

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 151,55	84 450,56	98,03%
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 460,00</b>	<b>120 487,87</b>	<b>120 486,95</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	105 660,00	116 008,00	116 007,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 679,87	1 679,87	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 553,00</b>	<b>380 711,90</b>	<b>289 881,93</b>	<b>76,14%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 007,00</b>	<b>55,59%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 207,00	70,82%
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>197 553,00</b>	<b>362 364,90</b>	<b>279 527,93</b>	<b>77,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	700,00	209,52	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	80 000,00	65 352,00	81,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	40 565,70	19 702,83	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 065,00	71 992,61	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	25 000,00	13 520,76	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00	112 525,00	107 824,81	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	509,20	225,40	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
	85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 638 722,04</b>	<b>3 802 797,89</b>	<b>3 487 546,92</b>	<b>91,71%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>445 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>522 497,81</b>	<b>98,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 100,00	7 436,51	81,72%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>217,00</b>	<b>21,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	224,51	44,90%
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	7 600,00	6 995,00	92,04%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 900,00</b>	<b>33 399,00</b>	<b>31 912,40</b>	<b>95,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	39,03	3,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	32 399,00	31 873,37	98,38%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 300,00</b>	<b>273 730,00</b>	<b>226 897,21</b>	<b>82,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne				
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	301 900,00	258 330,00	217 857,21	84,33%
			Dodatki mieszkaniowe	10 400,00	10 400,00	9 040,00	86,92%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	220 598,00	217 504,88	98,60%
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	220 598,00	217 504,88	98,60%
				389 900,00	369 304,00	357 616,60	96,84%
		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	5 000,00	5 000,00	2 503,57	50,07%
	85219	3110	Świadczenia społeczne				
			Ośrodki pomocy społecznej	384 900,00	364 304,00	355 113,03	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 766 894,00	1 771 682,00	1 634 473,88	92,26%
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	6 970,10	62,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	8 392,12	8 391,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 573,00	1 061 840,23	1 019 013,09	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 120,00	63 247,00	63 246,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 109,00	190 825,60	187 705,38	98,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 199,00	23 177,05	19 271,65	83,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	39 622,00	24 641,40	62,19%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	38 000,00	35 819,12	94,26%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	229,66	76,55%
		4270	Zakup usług remontowych	116 850,00	118 050,00	79 580,58	67,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	1 664,86	20,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 130,00	64,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 700,00	130 215,00	121 356,85	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 164,90	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	22 140,00	18 364,04	82,95%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 277,00	42,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 331,00	28 321,00	28 016,31	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 000,00	8 478,24	65,22%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 609,00	363 765,00	331 700,31	91,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 780,00	7 780,00	3 091,77	39,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	320,00	89,83	28,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 462,00	165 660,00	156 016,74	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 315,00	7 314,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 045,00	34 430,00	29 020,56	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 763,00	4 763,00	2 641,74	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	116 149,00	111 318,80	95,84%
				2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 500,00	245,00	16,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	10 870,00	9 570,00	88,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 612,00	8 612,00	7 204,63	83,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 327,00	5 366,00	5 187,10	96,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	82 009,00	78 481,60	95,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 800,00	82 009,00	78 481,60	95,70%
		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	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 270,00	96 261,85	79 025,72	82,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 438,57	1 438,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 083,00	4 082,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 741,17	2 708,11	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	125,24	35,24	28,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	23 088,05	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	187,70	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 950,00	74,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 910,00	30 535,02	24 513,02	80,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	237,83	52,85%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	304,44	76,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10,00	10,00	1,00	10,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	29 500,00	89,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	660,00	590,00	89,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 740,00	307 148,50	300 879,63	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 740,00	123 148,50	119 952,32	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	61 190,00	61 149,90	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	3 510,00	3 274,18	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,50	292,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	8 900,00	8 538,67	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 130,00	907,50	80,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	580,00	543,10	93,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 040,00	44 618,00	42 339,62	94,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 960,00	2 908,00	2 906,85	99,96%
				30 000,00	184 000,00	180 927,31	98,33%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów				
855			Rodzina	30 000,00	184 000,00	180 927,31	98,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 441 403,00	7 164 604,25	7 089 390,12	98,95%
		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	0,00	38 500,00	29 962,42	77,82%
		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	0,00	30 000,00	24 728,84	82,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 916,00	6 609 211,00	6 580 862,38	99,57%
		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	5 800,00	31 000,00	17 964,02	57,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 264 538,00	5 609 539,03	5 609 538,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 393,00	248 210,57	245 020,81	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	15 844,00	15 843,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 063,00	630 018,54	628 833,02	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 726,86	6 237,31	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 997,00	13 269,32	82,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	240,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	34 220,00	33 751,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		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	0,00	6 800,00	1 823,44	26,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 187,50	79,17%
			Karta Dużej Rodziny	200,00	2 816,00	2 452,00	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 911,31	1 607,76	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,86	278,86	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,83	39,38	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	106,00	106,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	370,00	370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	255 887,00	208 581,25	179 459,33	86,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	0,00	316,00	316,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 823,00	1 294,80	45,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 828,00	133 467,19	114 433,80	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 166,00	5 165,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 645,00	24 989,13	20 606,42	82,46%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planowe %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	3 553,93	2 882,81	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	285,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	654,68	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 138,82	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	8 075,40	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	4 060,25	75,67%
		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	0,00	100,00	65,65	65,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	155 000,00	149 106,85	96,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 400,00	143 857,00	141 808,14	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	143 857,00	141 808,14	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
	85595		Pozostała działalność				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	639,00	639,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,84	15,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 098 470,27	4 456 246,73	3 836 435,35	86,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 645,00	120 245,00	114 537,31	95,25%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	7 697,27	7 697,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	21 973,00	20 773,27	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 116,00	2 960,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	2 043,18	20,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00	2 678 800,00	2 320 706,12	86,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 739,12	43,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	65 615,00	51 352,32	78,26%
		4260	Zakup energii	7 000,00	15 000,00	13 937,32	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	14 547,72	63,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				40 000,00	25 615,00	22 867,28	89,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	69 140,00	102 140,00	98 517,03	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	91 040,00	88 583,03	97,30%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	9 944,00	99,44%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	24 333,33	26 044,92	26 033,18	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	12 774,50	12 773,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,56	2 200,66	2 200,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,56	312,96	312,93	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 410,21	1 410,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370,21	5 942,59	5 932,44	99,83%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	14 000,00	32 263,88	28 902,36	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	820,79	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 263,88	28 081,57	92,79%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 191 499,00	614 374,35	533 909,77	86,90%
		4260	Zakup energii	995 499,00	418 374,35	339 611,39	81,17%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	189 870,38	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	151 000,00	165 000,00	140 840,25	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	475,61	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	23 750,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	116 614,64	83,30%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	0,00	45 000,00	44 966,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	44 966,00	99,92%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	34 600,00	79 100,00	71 250,63	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	70 000,00	64 742,41	92,49%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	4 913,68	89,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	593,54	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	1,00	2,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 287 188,10	2 969 220,35	2 969 056,36	99,99%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 034 288,10	2 685 820,35	2 685 684,45	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,96	36 537,21	36 401,31	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 583,14	9 283,14	9 283,14	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	245 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 400,00	7 371,91	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 400,00	2 384,26	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00	3 987,65	99,69%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	320 426,00	353 299,64	337 821,99	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 703,00	76 593,00	69 379,00	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	5 160,00	1 159,28	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	121,72	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 230,00	32 230,00	30 233,86	93,81%
		4260	Zakup energii	17 384,00	13 022,00	12 661,67	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 481,00	8 481,00	8 206,07	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	10 951,00	10 935,00	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 968,00	6 169,00	6 061,40	98,26%
		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	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	88 723,00	106 706,64	98 442,99	92,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 875,00	99,11%
		3250	Stypendia różne	65 000,00	64 450,00	61 800,00	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 850,00	5 844,60	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 285,68	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	10 116,00	9 613,71	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	10 040,64	5 780,00	57,57%
			Razem	47 923 315,67	54 850 051,87	52 125 475,85	95,03%

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mroczka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 223,60</b>	<b>192 754,68</b>	<b>192 099,99</b>	<b>99,66%</b>
	01004		Biuura geodezji i terenów rolnych	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 223,60	116 223,60	116 223,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 223,60	116 223,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	72 531,08	72 432,39	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	35 727,97	35 727,89	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	16 989,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 813,31	19 714,70	99,50%
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>1 100 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>512 819,21</b>	<b>93,75%</b>
	40095		Pozostała działalność	1 100 000,00	547 000,00	512 819,21	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 000,00	37 441,67	79,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>15 202 480,09</b>	<b>10 973 161,54</b>	<b>10 316 795,62</b>	<b>94,02%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 602 480,09	8 858 784,54	8 764 073,62	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97	2 137 090,59	2 098 526,67	98,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	56 147,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00	2 114 377,00	1 552 722,00	73,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 114 377,00	1 552 722,00	73,44%
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	<b>0,00</b>	<b>1 471 587,65</b>	<b>1 471 587,65</b>	<b>100,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 471 587,65	1 471 587,65	100,00%
<b>720</b>			Informatyka	<b>152 400,00</b>	<b>340 304,66</b>	<b>188 082,38</b>	<b>55,27%</b>
	72095		Pozostała działalność	152 400,00	340 304,66	188 082,38	55,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	314 342,06	184 842,06	58,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 722,28	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	3 240,32	100,00%
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>117 279,00</b>	<b>92 784,00</b>	<b>92 784,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 279,00	74 784,00	74 784,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	99 279,00	0,00	0,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12	133 064,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 127,97	94 672,00	67,08%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 800,00	56 172,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 800,00	56 172,00	98,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 327,97	38 500,00	45,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 327,97	38 500,00	45,66%
855			Rodzina	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 000,00	443 628,41	205 554,80	46,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	271 041,81	44 041,81	16,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 041,81	16 041,81	100,00%
		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	255 000,00	28 000,00	10,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	26 586,60	25 323,30	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	26 586,60	25 323,30	95,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	108 000,00	107 876,19	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	108 000,00	107 876,19	99,89%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	16 685,00	64,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	16 685,00	64,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	679 135,00	678 582,39	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	20 535,00	20 535,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 535,00	20 535,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	658 600,00	658 047,39	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 600,00	658 047,39	99,92%
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>23 635 402,81</b>	<b>15 552 243,03</b>	<b>14 289 122,19</b>	<b>91,88%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>62 796 261,04</b>	<b>9 039 959,83</b>	<b>22 135 810,05</b>	<b>12 596 215,51</b>			
1.a	- wydatki bieżące			1 370 279,00	147 666,67	293 333,33	392 612,33			
1.b	- wydatki majątkowe			61 425 982,04	8 892 293,16	21 842 476,72	12 203 603,18			
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>14 076 632,04</b>	<b>6 647 921,38</b>	<b>1 028 028,72</b>	<b>1 096 274,87</b>			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 076 632,04	6 647 921,38	1 028 028,72	1 096 274,87			
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzycelności na okres 10 lat	2016	2026	1 162 236,66	736 083,46	116 223,60	116 223,60	116 223,60	100,00%	9,99%
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzycelności	2014	2024	6 544 051,51	5 344 308,48	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00%	9,99%
1.1.2.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2028	791 929,44	567 529,44	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	2022	2023	173 246,15	0,00	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%	100,00%
1.1.2.5	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i ul. Zielonej w Mroczy -	2024	2025	2 446 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym -	2024	2026	2 958 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>48 719 629,00</b>	<b>2 392 038,45</b>	<b>21 107 781,33</b>	<b>11 499 940,64</b>			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 370 279,00	147 666,67	293 333,33	392 612,33			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mroczka -	2021	2023	181 000,00	136 000,00	45 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	15,46%
1.3.1.2	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	2022	2023	35 000,00	11 666,67	23 333,33	16 041,81	16 041,81	100%	45,83%
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	1 000 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Dostępny samorząd -	2022	2023	99 279,00	0,00	0,00	74 784,00	74 784,00	100%	75,32%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mroczka -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 160,05	80,45%	93,86%
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mroczka -	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>47 349 350,00</b>	<b>2 244 371,78</b>	<b>20 814 448,00</b>	<b>11 107 328,31</b>			
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spleta wierzycielności	2016	2025	3 100 000,00	2 095 392,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	100,00%	11,11%
1.3.2.2	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 "Polomskiego" - wykup wierzycielności -	2018	2028	758 979,78	148 979,78	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	7,90%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap 1 -	2022	2026	10 162 000,00	0,00	5 000 000,00	12 000,00	11 628,50	96,90%	0,11%
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	2022	2023	1 685 000,00	0,00	1 600 000,00	1 685 000,00	1 664 303,46	98,77%	98,77%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	2022	2023	2 398 741,00	0,00	2 650 000,00	2 398 741,00	2 385 314,93	99,44%	99,44%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka - Przebudowa dróg gminnych	2022	2024	8 508 000,00	0,00	8 000 000,00	4 223 000,00	4 222 117,81	99,96%	49,62%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka - Budowa drogi gminnej	2022	2024	2 364 484,31	0,00	2 060 000,00	1 314 484,31	1 314 112,81	99,97%	55,57%
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	2022	2024	1 104 000,00	0,00	1 100 000,00	554 000,00	512 819,21	92,57%	46,45%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	2023	2025	7 524 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%	0,04%
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy -	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 -	2023	2024	1 128 310,90	0,00	0,00	566 655,00	1 924,65	0,34%	0,17%
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w złołku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w złołku	2023	2028	1 011 151,01	0,00	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	1,82%
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	2023	2024	1 208 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	3,31%
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	2023	2026	4 981 683,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,11%
1.3.2.15	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	2023	2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy -	2024	2025	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>163 526,71</b>	<b>6 500,00</b>	<b>157 026,71</b>	<b>156 372,10</b>	<b>99,58%</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	116 223,60	0,00	116 223,60	116 223,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 223,60	0,00	116 223,60	116 223,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 303,11	6 500,00	36 803,11	36 704,50	99,73%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	0,00	16 989,80	16 989,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 313,31	6 500,00	19 813,31	19 714,70	99,50%
640			Transport i łączność	654 405,12	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	654 405,12	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	100,00%
720			Informatyka	152 400,00	226 808,32	3 418,04	375 790,28	223 568,00	59,49%
	72095		Pozostała działalność	152 400,00	226 808,32	3 418,04	375 790,28	223 568,00	59,49%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 504,52	0,00	5 504,52	5 504,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 981,10	0,00	29 981,10	29 981,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	188 082,38	3 240,32	314 342,06	184 842,06	58,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	0,00	177,72	22 722,28	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	0,00	3 240,32	3 240,32	100,00%
750			Administracja publiczna	4 091,00	99 279,00	0,00	103 370,00	94 523,75	91,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 279,00	0,00	99 279,00	91 592,75	92,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,00	0,00	7 152,00	5 999,99	83,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	10 808,76	62,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	0,00	74 784,00	74 784,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 091,00	0,00	0,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00	0,00	0,00	4 091,00	2 931,00	71,65%
852			Pomoc społeczna	0,00	608,85	0,00	608,85	396,68	65,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	608,85	0,00	608,85	396,68	65,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158,85	0,00	158,85	158,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	450,00	237,83	52,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 786,70	2 786,70	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 786,70	2 786,70	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,75	1 000,75	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,73	174,73	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,52	24,52	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	686,70	686,70	0,00	0,00	-

170

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309							
			Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>810 896,12</b>	<b>493 009,58</b>	<b>12 704,74</b>	<b>1 291 200,96</b>	<b>1 129 265,65</b>	<b>87,46%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 506 680,50	1 506 680,50	100,00%
		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	1 506 680,50	1 506 680,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 696,40</b>	<b>2 696,40</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 696,40	2 696,40	100,00%
		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	2 696,40	2 696,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 380,00</b>	<b>136 794,13</b>	<b>98,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 380,00	136 794,13	98,85%
		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	138 380,00	136 794,13	98,85%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00	2 561,00	100,00%
		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	2 561,00	2 561,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 895,00	138 895,00	100,00%
		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	138 895,00	138 895,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 992,00	57 766,47	99,61%
		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	57 992,00	57 766,47	99,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		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	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 319,72</b>	<b>95 403,04</b>	<b>98,03%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 319,72	95 403,04	98,03%
		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	97 319,72	95 403,04	98,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	347,00	347,00	100,00%
		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	347,00	347,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 298,00</b>	<b>124 297,63</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 518,00	8 517,63	100,00%
		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	8 518,00	8 517,63	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 780,00	115 780,00	100,00%
		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	115 780,00	115 780,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 526 767,00</b>	<b>6 524 853,20</b>	<b>99,97%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 594,00	6 380 593,06	100,00%
		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	6 366 172,00	6 366 172,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 422,00	14 421,06	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>87,07%</b>
		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	2 816,00	2 452,00	87,07%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>143 357,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,92%</b>
		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	143 357,00	141 808,14	98,92%
			<b>Razem</b>	<b>8 596 731,62</b>	<b>8 591 089,37</b>	<b>99,93%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>1 506 680,50</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,69	2 179,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,56	266,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,90	10 102,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,60	3 454,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 477 137,75	1 477 137,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 696,40</b>	<b>2 696,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 696,40</b>	<b>2 696,40</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 380,00</b>	<b>136 794,13</b>	<b>98,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 380,00</b>	<b>136 794,13</b>	<b>98,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 753,00	115 427,47	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,00	2 977,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 744,00	17 516,14	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	873,52	96,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>200 243,00</b>	<b>200 017,47</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,40	862,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,26	148,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,12	21,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,22	1 529,22	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 895,00</b>	<b>138 895,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 820,00	71 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00	16 305,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,14	4 006,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,92	524,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 023,84	38 023,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,60	257,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>57 992,00</b>	<b>57 766,47</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 587,50	32 362,50	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,65	2 029,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,80	270,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,62	7 957,12	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	3 084,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,30	110,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,13	2,13	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 319,72</b>	<b>95 403,04</b>	<b>98,03%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>97 319,72</b>	<b>95 403,04</b>	<b>98,03%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	10 306,68	10 106,81	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,49	845,67	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 151,55	84 450,56	98,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00	204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 298,00</b>	<b>124 297,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 518,00</b>	<b>8 517,63</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 392,12	8 391,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,98	104,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,33	18,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,57	2,57	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 780,00</b>	<b>115 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 210,00	106 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	9 570,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 526 767,00</b>	<b>6 524 853,20</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 380 594,00</b>	<b>6 380 593,06</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 609 539,03	5 609 538,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,57	135 423,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 729,54	600 729,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,86	3 801,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>87,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,31	1 607,76	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,86	278,86	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,83	39,38	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
		4260	Zakup energii	370,00	370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>143 357,00</b>	<b>141 808,14</b>	<b>98,92%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 357,00	141 808,14	98,92%
			<b>Razem</b>	<b>8 596 731,62</b>	<b>8 591 089,37</b>	<b>99,93%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	100,00	248,00	248,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	248,00	248,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	21 400,00	9 936,20	46,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	9 936,20	46,43%
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	9 936,20	46,43%
855			<b>Rodzina</b>	37 800,00	251 121,67	664,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00	250 993,67	664,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	186 927,89	2 748,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	24 752,95	79,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 312,83	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	-
			<b>Razem</b>	<b>59 300,00</b>	<b>261 305,87</b>	<b>440,65%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 646 876,32</b>	<b>93,53%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 876,32	93,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 830 000,00	2 646 876,32	93,53%
			<b>Razem</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 646 876,32</b>	<b>93,53%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 549 897,94</b>	<b>3 325 708,58</b>	<b>2 840 653,81</b>	<b>85,41%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 897,94	3 325 708,58	2 840 653,81	85,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	475 000,00	366 127,45	77,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 645,00	120 245,00	114 537,31	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	7 697,27	7 697,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00	21 973,00	20 773,27	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 116,00	2 960,78	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	2 043,18	20,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00	2 678 800,00	2 320 706,12	86,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 739,12	43,48%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 549 897,94</b>	<b>3 325 708,58</b>	<b>2 840 653,81</b>	<b>85,41%</b>

### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 150,00	260 715,70	260 879,66	100,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 150,00	260 715,70	260 879,66	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	60 211,12	60 211,12	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	200 504,58	200 668,54	100,08%
			Razem	170 150,00	260 715,70	260 879,66	100,06%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	202 553,00	380 364,90	289 534,93	76,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	18 000,00	10 007,00	55,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 207,00	70,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 553,00	362 364,90	279 527,93	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	700,00	209,52	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	80 000,00	65 352,00	81,69%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	40 565,70	19 702,83	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 065,00	71 992,61	71,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	25 000,00	13 520,76	54,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00	112 525,00	107 824,81	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	509,20	225,40	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
			Razem	202 553,00	380 364,90	289 534,93	76,12%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Kod Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe						
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %			
800			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie usługowych zadań budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			<b>Infrastruktura</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72005	2350	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	177,72	100,00%		
			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73005	2319	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 991,00	4 991,00	4 991,00	100,00%		
			<b>Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 13</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 991,00	4 991,00	4 991,00	100,00%		
	85518	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	475 000,00	366 127,65	77,80%		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 281 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	724 091,00	499 248,72	387 736,17	99,97%			
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 281 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	724 091,00	499 248,72	387 736,17	99,97%			

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kod Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe						
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %			
910			<b>Religie i organizacje</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne nie zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
930			<b>Turytyka</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	2820	Zadania w zakresie spowolnienia turystyki	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne nie zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	188 396,15	185 318,15	98,36%		
			<b>Obchodzenie świąt państwowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6230	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	173 246,15	173 246,15	100,00%		
991			<b>Opłata i wyehomale</b>	1 262 100,00	3 042 537,89	3 037 709,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	-	-	-	-	-	46 427,33	46 237,37	99,84%		
			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	553 500,00	1 125 230,00	1 125 192,33	-	-	-	-	-	25 573,65	25 362,96	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %	
		2871	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	22 881,15	22 881,15	100,00%
		2880	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081,36	2 081,36	100,00%
	80103		Obiekty przydatne w szkołach podstawowych	54 850,00	123 690,00	119 981,00	-	-	-	-	-	-	-	96,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00	123 690,00	119 981,00	-	-	-	-	-	-	-	96,91%
	80104		Przedszkole	285 300,00	624 598,19	623 637,00	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00	624 598,19	623 637,00	-	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2530	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 100,00	660 280,00	660 247,63	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00	660 280,00	660 247,63	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 350,00	508 738,90	508 730,38	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00	508 738,90	508 730,38	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 306,68	10 306,68	98,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 306,68	10 306,68	98,66%
	854		Edukacyjny opiekun wychowawczy	27 180,00	61 190,00	61 149,90	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
		85404	Wzrost wyposażenie rozwoju dziecka	27 180,00	61 190,00	61 149,90	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 180,00	61 190,00	61 149,90	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
	855		Edycje	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność partyjną publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	10,58%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	10,58%
		6730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	10,58%
	920		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2860	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność partyjną publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2870	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 579 200,00</b>	<b>3 185 727,89</b>	<b>3 098 858,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>728 043,48</b>	<b>497 546,52</b>	<b>99,84%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%
			<b>Razem</b>	10 000,00	10 000,00	5 106,01	51,06%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	151 000,00	165 000,00	140 840,25	85,36%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	151 000,00	165 000,00	140 840,25	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	475,61	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	23 750,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	116 614,64	83,30%
			<b>Razem</b>	151 000,00	165 000,00	140 840,25	85,36%

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 982,17 zł (z 982,17 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	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	zmniejszenie o 2,96 zł (z 2 018,54 zł do 2 015,58 zł)	zmniejszenie o 2,96 zł (z 2 018,54 zł do 2 015,58 zł)	zmniejszenie o 12,92 zł (z 17,88 zł do 4,96 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 240,72 zł (z 936,13 zł do 1 176,85 zł)	wzrost o 240,72 zł (z 936,13 zł do 1 176,85 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 847,84 zł (z 0,00 zł do 1 847,84 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)	wzrost o 320,00 zł (z 0,00 zł do 320,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 307,88 zł (z 5 606,00 zł do 5 298,12 zł)	zmniejszenie o 307,88 zł (z 5 606,00 zł do 5 298,12 zł)	zmniejszenie o 1,68 zł (z 4,10 zł do 2,42 zł)
700	70005	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	wzrost o 301,68 zł (z 1 823,76 zł do 2 125,44 zł)	wzrost o 101,87 zł (z 1,83 zł do 103,70 zł)	zmniejszenie o 5,38 zł (z 23,14 zł do 17,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 279,47 zł (z 5 611,12 zł do 4 331,65 zł)	zmniejszenie o 1 002,73 zł (z 5 334,38 zł do 4 331,65 zł)	wzrost o 496,48 zł (z 17,16 zł do 513,64 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 31 850,00 zł (z 31 850,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 616,07 zł (z 4 201,68 zł do 4 817,75 zł)	wzrost o 616,07 zł (z 4 201,68 zł do 4 817,75 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 4 943,36 zł (z 57 280,76 zł do 62 224,12 zł)	wzrost o 6 797,23 zł (z 49 577,15 zł do 56 374,38 zł)	zmniejszenie o 1 853,87 zł (z 7 703,61 zł do 5 849,74 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,44 zł (z 5 422,31 zł do 5 401,87 zł)	zmniejszenie o 20,44 zł (z 5 422,31 zł do 5 401,87 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 190,08 zł (z 0,00 zł do 1 190,08 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 702,38 zł (z 0,00 zł do 702,38 zł)	wzrost o 702,38 zł (z 0,00 zł do 702,38 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 300,00 zł	zmniejszenie o 150,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 402,98 zł do 2 102,98 zł)	(z 2 252,98 zł do 2 102,98 zł)	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 823,25 zł (z 15 860,68 zł do 21 683,93 zł)	wzrost o 6 073,25 zł (z 15 160,68 zł do 21 233,93 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 85,42 zł do 185,42 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 069,52 zł (z 0,00 zł do 1 069,52 zł)	wzrost o 1 069,52 zł (z 0,00 zł do 1 069,52 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 50 421,62 zł (z 219 120,88 zł do 269 542,50 zł)	wzrost o 4 083,52 zł (z 31 948,88 zł do 36 032,40 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 62,40 zł do 240,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8,59 zł (z 56,59 zł do 48,00 zł)	zmniejszenie o 8,59 zł (z 56,59 zł do 48,00 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 0,52 zł do 33,52 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 372,83 zł (z 64 902,46 zł do 60 529,63 zł)	zmniejszenie o 5 490,83 zł (z 52 043,46 zł do 46 552,63 zł)	bez zmian (66,40 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 53 106,84 zł (z 53 106,84 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 366,00 zł (z 46 796,00 zł do 108 162,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 465,95 zł (z 305 956,15 zł do 303 490,20 zł)	wzrost o 77,92 zł (z 303 412,28 zł do 303 490,20 zł)	wzrost o 2 258,78 zł (z 9 369,48 zł do 11 628,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 689,91 zł (z 49 459,38 zł do 66 149,29 zł)	wzrost o 16 689,91 zł (z 49 459,38 zł do 66 149,29 zł)	wzrost o 1 440,07 zł (z 2 122,49 zł do 3 562,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 200,43 zł (z 375,11 zł do 174,68 zł)	zmniejszenie o 200,43 zł (z 375,11 zł do 174,68 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 22,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 431,37 zł (z 15 517,71 zł do 9 086,34 zł)	zmniejszenie o 6 431,37 zł (z 15 517,71 zł do 9 086,34 zł)	wzrost o 3 826,60 zł (z 6 713,24 zł do 10 539,84 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 164 331,00 zł (z 164 598,00 zł do 267,00 zł)	zmniejszenie o 1 222,00 zł (z 1 489,00 zł do 267,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 219,06 zł (z 3 680,09 zł do 3 461,03 zł)	zmniejszenie o 769,06 zł (z 3 638,09 zł do 2 869,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 845,00 zł (z 112 046,00 zł do 152 891,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 120,84 zł (z 38 171,25 zł do 38 050,41 zł)	zmniejszenie o 319,59 zł (z 37 519,80 zł do 37 200,21 zł)	zmniejszenie o 13,67 zł (z 19,94 zł do 6,27 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 053,70 zł (z 9 556,47 zł do 11 610,17 zł)	wzrost o 2 053,70 zł (z 9 556,47 zł do 11 610,17 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 540,40 zł (z 540,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 540,40 zł (z 540,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 704,43 zł (z 2 710,07 zł do 3 414,50 zł)	wzrost o 357,50 zł (z 130,00 zł do 487,50 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 104,00 zł do 22,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,38 zł (z 1,56 zł do 0,18 zł)	zmniejszenie o 1,38 zł (z 1,56 zł do 0,18 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 72,34 zł (z 140,64 zł do 68,30 zł)	bez zmian (54,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	wzrost o 322,88 zł	bez zmian (118,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 367,92 zł do 690,80 zł)		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 548,50 zł (z 3 456,92 zł do 4 005,42 zł)	zmniejszenie o 25,08 zł (z 324,20 zł do 299,12 zł)	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 809,97 zł (z 31 924,72 zł do 30 114,75 zł)	zmniejszenie o 685,88 zł (z 3 678,98 zł do 2 993,10 zł)	
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 500,42 zł (z 0,00 zł do 500,42 zł)		
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 499,58 zł (z 0,00 zł do 3 499,58 zł)		
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,50 zł (z 40,50 zł do 0,00 zł)	
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 160,83 zł (z 2 701,64 zł do 1 540,81 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 634,53 zł (z 1 826,75 zł do 3 461,28 zł)		
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2,50 zł (z 0,00 zł do 2,50 zł)	wzrost o 2,50 zł (z 0,00 zł do 2,50 zł)	
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (52 949,04 zł)	bez zmian (52 949,04 zł)	
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 194,88 zł (z 1 274,72 zł do 2 469,60 zł)	wzrost o 1 194,88 zł (z 1 274,72 zł do 2 469,60 zł)	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 8 000,00 zł do 7 000,00 zł)		
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 739,79 zł (z 764,42 zł do 4 504,21 zł)	wzrost o 1 485,34 zł (z 764,42 zł do 2 249,76 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 015,68 zł (z 12 278,16 zł do 27 293,84 zł)	wzrost o 1 369,21 zł (z 4 154,27 zł do 5 523,48 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 80 155,90 zł (z 2 688 158,14 zł do 2 768 314,04 zł)	wzrost o 80 033,40 zł (z 2 688 158,14 zł do 2 768 191,54 zł)	
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 56,91 zł (z 56,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,91 zł (z 56,91 zł do 0,00 zł)	
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	
855	85504	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 154,72 zł (z 0,00 zł do 154,72 zł)		
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 62 510,52 zł (z 556 529,46 zł do 619 039,98 zł)	wzrost o 51 347,02 zł (z 554 787,46 zł do 606 134,48 zł)	wzrost o 4 928,84 zł (z 42 189,86 zł do 47 118,70 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 598,90 zł)	bez zmian (8 598,90 zł)	
900	90013	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 365,30 zł (z 2 084,68 zł do 719,38 zł)		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 450,03 zł (z 581,79 zł do 131,76 zł)	zmniejszenie o 450,03 zł (z 581,79 zł do 131,76 zł)	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 615,34 zł (z 5 506,30 zł do 3 890,96 zł)	zmniejszenie o 1 615,34 zł (z 5 506,30 zł do 3 890,96 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 040,00 zł (z 2 040,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 304,56 zł (z 1 234,97 zł do 1 539,53 zł)	wzrost o 304,56 zł (z 1 234,97 zł do 1 539,53 zł)	bez zmian (0,06 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 906,00 zł (z 123 105,00 zł do 189 011,00 zł)	-	-
921	92109	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	wzrost o 7,74 zł (z 70,54 zł do 78,28 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	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	-	-	wzrost o 18,43 zł (z 0,00 zł do 18,43 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
			Razem	wzrost o 148 191,53 zł (z 4 724 623,71 zł do 4 872 815,24 zł)	wzrost o 155 230,19 zł (z 3 918 883,82 zł do 4 074 114,01 zł)	wzrost o 11 297,68 zł (z 68 521,70 zł do 79 819,38 zł)

**3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	153,39	153,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	153,39	153,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,39	153,39	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 709,00	45 709,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	505,45	505,35	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	505,45	505,35	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	639,00	639,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	639,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	639,00	639,00	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	107 259,24	107 259,24	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	153,39	153,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	153,39	153,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,21	128,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,18	25,18	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 252,50	60 252,50	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	72 422,18	53 489,40	73,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	71 916,73	52 984,05	73,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 395,55	25 389,20	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 487,91	23 071,02	55,61%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 033,27	4 523,83	89,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	505,45	505,35	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,35	99,98%
855			Rodzina	0,00	639,00	639,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	639,00	639,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,84	15,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,16	3,16	100,00%
			Razem	0,00	133 467,07	114 534,29	85,81%

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>				
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	7 725 377,54	6 486 519,37	83,96%
			<b>Razem</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>7 725 377,54</b>	<b>6 486 519,37</b>	<b>83,96%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	500 000,00	475 377,54	95,08%
600			<b>Transport i łączność</b>	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	6 011 141,83	6 011 141,83	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 500 000,00	0,00	0,00	-
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>6 511 141,83</b>	<b>6 486 519,37</b>	<b>99,62%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	30 090,00	89,39%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>94 860,00</b>	<b>91 290,00</b>	<b>96,24%</b>

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Mrocza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mrocza obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LV/459/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą nr LXXI/575/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 4. 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 62 998 902,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 60 764 313,98 zł, tj. 96,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	63 514 503,91	62 998 853,56	62 998 902,99	60 764 313,98	96,45%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	44 118 302,89	51 399 586,70	51 399 636,13	50 699 529,66	98,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	4 162 423,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00	129 006,00	129 006,00	129 006,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 510 507,00	24 456 408,15	24 456 408,15	24 456 408,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 333 011,33	10 920 234,45	10 920 283,88	10 874 573,76	99,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 983 355,56	11 731 515,10	11 731 515,10	11 077 118,75	94,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 079 274,52	3 129 274,52	3 129 274,52	3 122 468,31	99,78%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	19 396 201,02	11 599 266,86	11 599 266,86	10 064 784,32	86,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 382 600,00	446 400,00	448 400,00	447 126,95	100,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	18 005 601,02	11 144 866,86	11 144 866,86	9 609 843,44	86,23%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 70 402 294,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 66 414 598,04 zł, tj. 94,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	71 558 718,48	70 402 245,47	70 402 294,90	66 414 598,04	94,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 022 594,67	54 850 002,44	54 850 051,87	52 125 475,85	95,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 241 816,40	21 742 890,58	21 759 494,98	21 248 613,23	97,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 415 605,52	2 266 521,56	2 268 521,56	2 179 606,63	96,17%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 536 123,81	15 552 243,03	15 552 243,03	14 289 122,19	91,88%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 536 123,81	14 080 655,38	14 080 655,38	12 817 534,54	91,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	428 246,15	428 246,15	201 246,15	46,99%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 650 284,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Mrocza w roku 2023 planowano na poziomie -8 044 214,57 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 249 966,05 zł;
2. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 400 318,01 zł.

## 7. 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 773 391,91 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 249 966,05 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 523 425,86 zł;
3. innych źródeł, w tym środków z lat dokonanych w latach ubiegłych – 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	8 414 214,57	7 773 391,91	7 773 391,91	7 773 391,91	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 281 811,57	3 249 966,05	3 249 966,05	3 249 966,05	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	482 403,00	1 523 425,86	1 523 425,86	1 523 425,86	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 370 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 370 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 9. 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 24 920 427,53 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Mrocza w roku 2023 planowano na poziomie 25 567 848,01 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Mrocza na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 24 920 427,51 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 0,02 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Mrocza na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 58,77%.

## 10. 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 425 946,19 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta i Gminy Mrocza zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 11. 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Mrocza przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. I plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,51%	12,53%	TAK	13,42%	TAK
2024	5,73%	9,87%	TAK	10,76%	TAK
2025	5,94%	9,67%	TAK	10,56%	TAK
2026	5,13%	7,95%	TAK	9,21%	TAK
2027	4,96%	8,29%	TAK	9,55%	TAK
2028	6,35%	9,37%	TAK	10,63%	TAK
2029	6,78%	10,00%	TAK	11,26%	TAK
2030	6,94%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2031	7,11%	16,22%	TAK	16,22%	TAK
2032	6,55%	16,38%	TAK	16,36%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	6,39%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2034	6,99%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2035	6,83%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2036	6,83%	16,59%	TAK	16,59%	TAK
2037	7,80%	16,58%	TAK	16,58%	TAK
2038	5,24%	16,67%	TAK	16,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto i Gmina Mrocza spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Mrocza został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 12. 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Mrocza w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	13 184,60	13 184,60	6 889,71	52,26%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	13 184,60	13 184,60	6 889,71	52,26%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 184,60	13 184,60	6 889,71	52,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	481 986,00	519 031,43	519 031,43	354 849,70	68,37%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	481 986,00	519 031,43	519 031,43	354 849,70	68,37%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 986,00	519 031,43	519 031,43	354 849,70	68,37%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 091,00	66 858,32	64 680,47	55 622,05	86,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 091,00	66 858,32	64 680,47	55 622,05	86,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	60 667,32	60 139,47	52 453,22	87,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	1 028 028,72	1 229 957,89	1 223 280,17	1 070 403,28	87,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	806 805,12	1 229 957,89	1 223 280,17	1 070 403,28	87,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 500,00	406 115,86	406 115,86	276 615,86	68,11%

Źródło: Opracowanie własne.

### 13. 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mroczka.

### 14. 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela - Wykonanie wydatków programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				62 796 261,04 zł	12 599 050,51 zł	11 675 730,60 zł	92,67%	20 712 855,43 zł	32,98%
1.a	- wydatki bieżące				1 370 279,00 zł	377 612,33 zł	147 085,86 zł	38,95%	309 752,53 zł	22,61%
1.b	- wydatki majątkowe				61 425 982,04 zł	12 221 438,18 zł	11 528 644,74 zł	94,33%	20 403 102,90 zł	33,22%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				14 076 632,04 zł	1 096 274,87 zł	943 874,87 zł	86,19%	7 591 796,25 zł	53,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 076 632,04 zł	1 096 274,87 zł	943 874,87 zł	86,19%	7 591 796,25 zł	53,93%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mroczka wraz z wykupem wierzitelności na okres 10 lat -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66 zł	116 223,60 zł	116 223,60 zł	100,00%	852 307,06 zł	73,33%
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miaste Mroczka - wykup wierzitelności -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51 zł	654 405,12 zł	654 405,12 zł	100,00%	5 998 713,60 zł	91,67%
1.1.2.3	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2028	791 929,44 zł	152 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	567 529,44 zł	71,66%
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	173 246,15 zł	173 246,15 zł	173 246,15 zł	100,00%	173 246,15 zł	100,00%
1.1.2.5	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i ul.Zielonej w Mroczy - Etap I -	UMiG	2024	2025	2 446 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym -	UMiG	2024	2026	2 958 979,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				48 719 629,00 zł	11 502 775,64 zł	10 731 855,73 zł	93,30%	13 121 059,18 zł	26,93%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 370 279,00 zł	377 612,33 zł	147 085,86 zł	38,95%	309 752,53 zł	22,61%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mroczka -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	181 000,00 zł	30 000,00 zł	28 000,00 zł	93,33%	179 000,00 zł	98,89%

1.3.1.2	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	35 000,00 zł	23 333,33 zł	16 141,81 zł	65,18%	27 808,48 zł	79,45%
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	1 000 000,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.4	Dostępny samorząd -	UMiG	2022	2023	99 279,00 zł	99 279,00 zł	74 784,00 zł	75,33%	74 784,00 zł	75,33%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	30 000,00 zł	0,00 zł	28 160,05 zł	0,00%	28 160,05 zł	93,87%
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 349 350,00 zł	11 125 163,31 zł	10 584 769,87 zł	95,14%	12 811 306,65 zł	115,06%
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00 zł	344 448,00 zł	344 448,00 zł	111,09%	2 439 840,00 zł	78,38%
1.3.2.2	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 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	110,10%	208 979,78 zł	27,53%
1.3.2.3	Rozebudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	10 162 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 685 000,00 zł	1 685 000,00 zł	1 664 303,46 zł	98,77%	1 664 303,46 zł	98,77%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław - Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146 - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 398 741,00 zł	2 398 741,00 zł	2 385 314,93 zł	99,44%	2 385 314,93 zł	99,44%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	8 508 000,00 zł	4 108 000,00 zł	4 222 117,81 zł	102,99%	4 222 117,81 zł	102,99%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 364 484,31 zł	1 314 484,31 zł	1 314 112,81 zł	99,97%	1 314 112,81 zł	99,97%
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 104 000,00 zł	554 000,00 zł	512 819,21 zł	92,57%	512 819,21 zł	46,45%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2023	2025	7 524 000,00 zł	4 000,00 zł	3 444,00 zł	86,10%	3 444,00 zł	0,05%
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy -	UMiG	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 -	UMiG	2023	2024	1 128 310,90 zł	566 655,00 zł	1 924,65 zł	0,34%	1 924,65 zł	0,34%
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 011 151,01 zł	20 000,00 zł	18 450,00 zł	82,29%	18 450,00 zł	1,82%
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	1 208 000,00 zł	52 300,00 zł	52 300,00 zł	100,00%	40 000,00 zł	3,31%
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy -	UMiG	2023	2026	4 981 683,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.15	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnościami -	UMiG	2025	2025	505 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy -	UMiG	2024	2025	910 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

## 15. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy za 2023 rok

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - na plan 380.711,90 zł wykonano wydatki w wysokości 289.881,93 zł tj.76,14% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 3.694.438,85 zł wykonano wydatki w wysokości 3.451.742,83 zł tj.93,43% planu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - na plan 33.660,00 zł wykonano wydatki w wysokości 30.090,00 zł tj.89,39% planu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - na plan 184.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 180.927,31 zł tj.98,33% planu.

Dział 855 „Rodzina” - na plan 7.067.888,25 zł wykonano wydatki w wysokości 7.019.258,59 zł tj.99,31% planu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 3.150,00 zł wykonano wydatki w wysokości 3.150,00 zł tj.100,00% planu.

Wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota w wysokości 18.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 10.007,00 zł tj.55,59%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza

Wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowana kwota w wysokości 362.364,90 zł została zrealizowana w wysokości 279.527,93 zł tj.77,14%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza m.in. na wynagrodzenia kuratorów, GKRP, psychologa kwotę 65.561,52 zł, zakup nagród w konkursach 19.702,83 zł, zakup materiałów 71.992,61 oraz usług 107.824,81 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 347,00 zł została zrealizowana w wysokości 347,00 zł tj.100,00%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 530.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 522.497,81 zł tj.98,58 %. Opłacono pobyt za 11 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowana kwota w wysokości 9.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 7.436,51 zł tj.81,72 %. Wydatki ponoszone były na realizację zadań realizowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarnej.

Wydatki w rozdziale 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” zaplanowana kwota w wysokości 32.399,00 zł została zrealizowana w wysokości 31.873,37 zł tj.98,38%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 64 osób przy 556 świadczeniach, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 268.730,00 zł została zrealizowana w wysokości 226.897,21 zł tj. 84,43 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 142.729,34 zł tj. 86,33% do planu w wysokości 165.330,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 70 osób, liczba świadczeń 325. Ze środków własnych gminy plan budżetu wynosi 103.400,00 zł wypłacono 84.167,87 zł na zasiłki celowe 5.847,87 zł schronienie 69.280,00 sprawowanie pogrzebu 4.000,00 oraz zabezpieczenie miejsca noclegowego 5.040,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowaną kwotę w wysokości 220.598,00 zł zrealizowano w wysokości 217.504,88 zł tj. 98,60%. Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 217.504,88 zł. Wypłacono 632 dodatki mieszkaniowe dla gospodarstw domowych w średniej wysokości 344,15 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 364.304,00 zł do końca 2023 roku wydatkowano 355.113,03 zł tj.97,48%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 64 osób, liczba świadczeń 565.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.771.682,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.634.473,88 zł tj. 92,26% , w tym: dotacja na zadania własne 174.045,00 zł, dotacja na zadania zlecone 8.518,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 174.045,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zrealizowano wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 8.391,75 zł za 2 osoby oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 125,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu wyniosły 1.451.911,25 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.139.680,59 zł oraz 312.230,66 zł na artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną i ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu wynosi 363.765,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 331.700,31 zł tj.91,19% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 115.780,00 zł przy planie 115.780,00 zł tj.100,00 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej(Dz. U. z 2015 r. poz.163). Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Ze środków własnych gminy wydano środki w wysokości 215.920,31 zł przy planie 247.985,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 82.009,00 zł wykonano w kwocie 78.481,60 zł tj. 95,70 % , w tym: na zadania własne wydatkowano 15.696,32 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 62.785,28 zł. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 10.076,00 zł w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 53.457,00 zł podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 12.358,60 zł oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych 2.550,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan budżetu wynosi 51.851,85 zł wykonano wydatki w kwocie 45.764,23 zł tj. 88,26 % uchwalonego planu. Ze środków własnych gminy plan w kwocie 44.563,00 zł, wydatki w kwocie 38.687,55 zł. Środki wydano między innymi na wigilię dla samotnych 10.000,00 zł, koszty transportu towarów z POPŻ 2.860,00 zł, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 22.859,85 zł.

Wypłacono również środki w wysokości 8.350,00 zł przy planie budżetu 8.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w zakresie realizacji zadania własnego, o którym mowa w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2021 r.poz.2268).

Środki dotyczą zawartych umów na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”. Na realizację Projektów w 2023 roku plan budżetu wynosi 158,85 zł zrealizowano wydatki w wysokości 158,85 zł. Plan budżetu wkładu własnego realizowanych Projektu w kwocie 450,00 zł a wydatki w wysokości 237,83 zł.

Wydatki w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 33.660,00 zł została zrealizowana w wysokości 30.090,00 zł tj.89,39%. Wypłacono 10 dodatków elektrycznych w kwocie 29.500,00 zł oraz koszty obsługi 590,00 zł, które zostały przeznaczone na materiały biurowe.

Wydatki w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowana kwota 184.000,00 zł wydatkowano 180.927,31 zł tj.98,33%. Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 115 uczniów na łączną kwotę 180.927,31 zł z czego dotacja to wartość 162.834,58 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 6.571.411,00 zł do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 6.561.074,92 zł tj.99,84%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 5.609.538,09 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 944.934,75 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 241.003,60 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 336.206,32 zł, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 612.410,46 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3.407.121,90 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 7.440,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 48.000,00 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 12.421,06 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 584.543,32 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 186.511,65 zł z tego: 155.411,65 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 31.100,00 zł przeznaczone na artykuły biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługę prawną. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu wynosi 2.816,00 zł do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 2.452,00 zł tj. 87,07% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz.15 ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 188.165,25 zł została zrealizowana w wysokości 159.077,68 zł tj.84,54%. Ze środków gminy na planowaną kwotę 167.853,00 zł wydatkowano 138.765,43 zł tj. 82,67%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 122.776,48 zł dla 3 asystentów rodziny. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, rozmowy telefoniczne w wysokości 15.988,95 zł. Na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2023” plan budżetu wynosi 20.312,25 zł wydatkowano 20.312,25 zł tj.100%. Środki wypłacono z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków oraz wynagrodzenia za m-c XI i XII 2023 roku asystentów rodziny zatrudnionych w MGOPS w Mroczy.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowaną kwotę w wysokości 155.000,00 zł wykonano w kwocie 149.106,85 zł tj.96,20% planu budżetu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” na planowaną kwotę 143.857,00 zł do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 141.808,14zł tj. 98,58% opłacając 658 świadczeń na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zaplanowana kwota 6.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 5.100,00 zł tj.85,00%. Kwota została wydatkowana na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki.

Wydatki w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" zaplanowana kwota w wysokości 639,00 zł została zrealizowana w wysokości 639,00 zł tj. 100%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych na pomoc przyznaną na podstawie art.26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana kwota w wysokości 3.150,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.150,00 zł tj.100,00%. Środki pochodzą z Programu „Czyste powietrze” przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadania: dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.250,00 zł oraz na materiały biurowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji na program wydatkowano 900,00 zł.

Dochody w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowane w kwocie 128,20 tj. zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe.

Dochody w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” należne w wysokości 81.593,90 zł zrealizowane zostały w kwocie 77.593,90 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zrealizowane 10.855,73 zł oraz w § 0830 „ Wpływy z usług” zrealizowane 66.738,17 zł wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – alimentacja. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 4.000,00 zł.

Dochody w rozdziale 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” należne w wysokości 39,03 zł zrealizowane zostały w kwocie 39,03 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dochody w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” należne w wysokości 9.896,12 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.896,12 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” wpłaty za usługi schronienia. Brak zaległości na koniec roku.

Dochody w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” należne w wysokości 4.060,38 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.519,57 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców 2.503,57 oraz w § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” koszty upomnienia 16,00 zł . Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 1.540,81 zł.

Dochody w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” należne w wysokości 26.511,67 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.511,67 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zrealizowane 15,00 zł w § 0920 „ Wpływy z pozostałych odsetek” zrealizowane 24.230,92 zł § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zrealizowane 2.265,75 zł.

Dochody w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze” należne w wysokości 44.341,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 40.880,49 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” zrealizowane 40.880,49 z opłat za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 3.461,28 zł.

Dochody w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” należne w wysokości 52.949,04 zł stanowią zaległość na dzień 31.12.2023 r..

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” należne w wysokości 39.432,02 zł wykonane zostały w kwocie 5.233,58 zł w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz w § 0940”Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24.728,84 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9.469,60 zł.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” należne w wysokości 51.585,51 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.787,46 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1.823,44 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 6.327,65 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 4.504,21 zł,

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” w kwocie 17.964,02 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 45.257,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 27.293,84 zł w tym należności sporne 12.151,67 zł.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” należne w wysokości 381,65 zł zrealizowane zostały w kwocie 381,65 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 65,65 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start naliczone w wysokości 65,65 zł.

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” w kwocie 300,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start naliczone w wysokości 300,00 zł.

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zostały zrealizowane w kwocie 16,00 zł naliczone w wysokości 16,00 zł.  
Zobowiązania MGOPS za 2023 rok

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 206.363,80 zł dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 6.373,83 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie –11.140,00 zł
- zobowiązań wobec pracowników ( dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 79.815,00 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych, składki zdrowotne i składki na Fundusz Pracy – 109.034,97 zł.

## 15. Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2023 rok

### Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** – plan 839 180,00 zł, wykonanie 827 567,03 zł, co stanowi 98,62% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 677 542,18 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 15 680,23 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”: zakupu materiałów biurowych, materiałów do utrzymania czystości, materiałów do remontów i napraw, artykułów gospodarczych, zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne. W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 93 574,37 zł w tym: na opłaty za zakup i przedłużenie użytkowania programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe obsługę prawną, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, usługi w zakresie bhp i p.poż., związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO oraz inne usługi. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 40 770, 25 zł dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych i instalacyjnych, badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych pracowników, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

**80101 „Szkoły podstawowe”** - plan wydatków wynosi 19 288 653,79 zł, wykonanie 19 012 215,99 zł, co stanowi 98,57% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej wynosi 1.125.192,33 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

wykonanie wynosi 339.167,07 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu 9 600,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 508.432,22 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego, pelletu drzewnego, środków czystości, druków, art.biurowych, art. gospodarczych, zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw, (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w kwocie 480,00zł). Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 26.945,71 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 134.896,40 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" wynoszą 157.077,40 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 8.024,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – największą część stanowią wydatki związane z wynajmem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego (dot. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy) oraz opłaty za usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych, usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, deratyzacji, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji, opłat i prowizji bankowych, usług gastronomicznych (posiłki dla uczniów). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 296.165,39 zł. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wynoszą 25.389,20 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 6.198,92 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 6.338,98 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 11.061,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 22.272,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 8.545,50 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 9.038,78 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 8.372.688,88 zł.

**80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 929.857,25 zł, wykonanie 889.586,30 zł, co stanowi 95,67% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" wynosi 119.901,00 zł w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 23.881,03 zł.), w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 27.899,75 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 9.819,14 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego, pelletu drzewnego, środków czystości. Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 11.594,83 zł i dotyczy zakupu książek i środków dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 2.705,47 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 310,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” – usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków wynoszą 93.383,86 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 29,31 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 608.309,75 zł.

Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 10.593,12 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Mrocza przez inne gminy.

**80104 „Przedszkola”** - plan wydatków wynosi 3.261.209,84 zł, wykonanie 3.212.260,52 zł, co stanowi 98,50% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" wynosi 623.637,00 zł.(w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 69.116,00zł., ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 8.019,19 zł.) W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń” wykonanie wynosi 64.690,00 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli i zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 80.847,78 zł i dotyczy, m.in.: zakupu oleju opałowego, zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw, zakupu materiałów do utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, sportowego, biurowego, ogrodniczego i AGD oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” – paragraf 4240 wykonanie wynosi 3.042,80 zł i dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych i książek. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 64.815,30 zł i dotyczyły zakupu energii ciepłej, energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 960,21 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników – wydatki wynoszą 1.787,00 zł. Wykonanie w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - odprowadzenie ścieków, opł. bankowe, usl. gastronomiczne - wyżywienie dzieci, obsługa kotłowni wynosi 409.600,90 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 118.571,39 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego Gminy Mrocza przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 2.509,74 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 112,70 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.518,00 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 3.858,10 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.823.815,00 zł.

**Rozdział 80107 „Świadczenia szkolne”** planowane wydatki w wysokości 467.158,90 zł wykonano w kwocie 458.957,29 zł, co stanowi 98,24% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 22.550,89 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, odpłaty pośmiertnej oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 434.980,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.426,30 zł – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

**Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** – plan 508.353,13 zł, wykonanie 482.233,77 zł, co stanowi 94,86% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 49,48 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie. Wykonanie wydatków w paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” wynosi 960,00zł. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 332.361,48 zł i dotyczy: usług transportowych świadczonych przez przewoźników, zwrotu kosztów przejazdów niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów z miejsca zamieszkania do Mrocza, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie gminnym środkiem transportu zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Wynagrodzenia osobowe (stanowią wynagrodzenia opiekuna dziecka w czasie dowozu), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami w czasie dowozu), pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 148.862,81zł.

**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – plan 56.170,00 zł, wykonanie 43.529,56 zł, co stanowi 77,50% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** – plan 783.494,00 zł, wykonanie 764.876,63 zł, co stanowi 97,62% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi 660.247,63 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 1.304,63 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 103.324,37 zł.

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** – plan wydatków wynosi 1 876.899,15 zł, wykonanie 1.851.979,84 zł, co stanowi 98,67% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi 508.730,38 zł. Wykonnie w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej) wynosi 11 900,00zł., „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 – realizacja wynosi 917,70 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4710 wynoszą 2.278,85 zł i stanowią wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wyniosły 1.328.152,91 zł.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – plan wydatków wynosi 97.825,17 zł, wykonanie 95.908,39, co stanowi 98,04% planu.

W paragrafie 4240 i 4350 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych wydatkowano 95.403,04 zł oraz 505,35 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** planowane wydatki w wysokości 120.487,87 zł wykonano w kwocie 120.486,95 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego paragraf 4170 w kwocie 2.800,00zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 116.007,09zł, ods.od środków Funduszu Pracy - paragraf 4580 w kwocie 1.679,87zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** planowane wydatki w wysokości 123.148,50 zł wykonano w kwocie 119.952,32 zł, co stanowi 97,40% planu.

Wykonanie w paragrafie 2540 "Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi 61.149,90 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wyniosły 58.802,42 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** planowane wydatki w wysokości 87.389,00 zł wykonano w kwocie 80.173,96 zł, co stanowi 91,74% planu. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko - Orlik 2012 oraz wynagrodzenia bezosobowe (animatory) w kwocie 31.514,86zł , zakup materiałów, en.elektrycznej, środków czystości usł.remontowych (konserwacja nawierzchni boiska) w kwocie 37.864,14

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** planowane wydatki w wysokości 10.796,00 zł wykonano w kwocie 10.794,96 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki zostały wydatkowane na sprzęt sportowy, puchary, medale i przewóz uczniów na zawody sportowe.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** planowane dochody w wysokości 3.249,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.303,63 zł, tj. 132,46% planu. Dochody wykonane obejmował, wpływy pozostałych odsetek – 4.050,63 zł, wpływy zwrotów z lat ubiegłych – 5,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za

terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 248,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 179.469,90 zł wykonano w kwocie 171.361,18 zł, tj. 95,48% planu. Dochody wykonane dotyczyły wpływów z opłat za duplikaty druków szkolnych – 182,00zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 107.311,90 zł, wpływów z usług – 45.530,57 zł, wpływów pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności orazb z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13.446,10 zł, wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych 148,89zł, wpływy z różnych dochodów 4.498,72zł.

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 42.290,00 zł wykonane zostały w kwocie 40.618,46 zł, tj. 91,41% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia.

**Rozdział 80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 553.935,00 zł wykonano w kwocie 517.207,95 zł, tj. 93,37% planu. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia wynagrodzenia dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych .

**Rozdział 80195 „Kultura fizyczna”** – planowane dochody w wysokości 10.421,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.434,43 zł, tj. 100,18% planu. Dochody obejmowały wpływy z opłat za wynajem boisk Orlik wraz z szatnią.

## 16. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA 2023 ROK

### STYCZEŃ

7 stycznia - Spotkanie Noworoczne w Mroczy

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy odbyło się spotkanie podsumowujące 2022 rok. Głos zabrali: przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Podczas wydarzenia, jak co roku nagrodzeni zostali mieszkańcy gminy Mrocza, którzy swoją postawą, pracą na rzecz społeczności, uzyskanymi osiągnięciami zasłużyli na wyróżnienie. Wręczanie nagród przeplatane było muzycznymi akcentami w wykonaniu zespołu „Polskie Jest Piękne”. Muzycy zagrali znane polskie przeboje w niecodziennych aranżacjach. Na zakończenie wieczoru na scenie pojawiła się grupa MímeczisArt z Bydgoszczy w pokazie Led oraz logo show.

28 stycznia – VII Feryjny Turniej Szachowy

W sobotę, 28 stycznia 2023 roku po raz siódmy młodzi entuzjaści szachów przyjechali do Mroczy, gdzie w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się VII Feryjny Turniej Szachowy dla juniorów o Puchar Prezesa klubu LUKS Feniks Mrocza.

29 stycznia – 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już od kilku lat MGOKiR przyłącza się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał okazał się kolejnym sukcesem. Dzięki ogromnym sercom mieszkańców gminy Mrocza udało się pobić nasz rekord zebranych pieniędzy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie w organizację finału WOŚP w Mroczy darczyńców i wolontariuszy.

#### LUTY

30 stycznia – 31 lutego – Ferie zimowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy

Tegoroczne ferie zimowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy wypełnione były atrakcyjnymi zajęciami dla dzieci i młodzieży.

Dla chętnych uczestników przygotowano mnóstwo ciekawych zajęć takich jak: warsztaty plastyczne, cukiernicze, kulinarne, modelarskie oraz wyjazdy m.in. do Parku Trampolin, kina, kręgielni, wrotkowiska, Kopalni Soli czy Muzeum Rogala w Poznaniu. Na warsztatach uczestnicy tworzyli mydelka, świece, projektowali własne puzzle, modele samolotów, a także tworzyli własne tabliczki czekolady, piekli ciasteczka, dekorowali torty.

Każdy dzień ferii wypełniała inna forma aktywności, dzięki czemu w ciągu dwóch tygodni wzięło w nich udział ponad 300 uczestników.

#### KWIECIEŃ

2 kwietnia - Śniadanie Wielkanocne w Mroczy

W Niedziele Palmową jak co roku odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej wydarzenie pn. Śniadanie Wielkanocne. Obchody tego dnia rozpoczęły się od przemarszu od mroteckiego ratusza do kościoła parafialnego w Mroczy, w którym odbyła się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie mieszkańcy oraz zaproszeni goście barwnym korowodem przeszli ulicami miasta i udali się do Hali Widowiskowo-Sportowej na kolejną odsłonę Śniadania Wielkanocnego. Na scenie wystąpił Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”. Zespół zaprezentował: tańce regionu łowickiego, spiskiego, Krakowiaków Wschodnich oraz Krakowiaka Narodowego. W przerwach między suitami odbyło się rozstrzygnięcie konkursów: Palma Wielkanocna z regionu Łowickiego, stoisko Wielkanocne oraz Kartka Wielkanocna.

#### MAJ

3 maja - Obchody 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek okolicznościowych przez delegacje samorządu i jednostek organizacyjnych z gminy Mrocza pod pomnikiem 100-lecia powrotu Mroczy do Macierzy. Kolejnym punktem obchodów Dnia Konstytucji była uroczysta msza święta w kościele parafialnym. W godzinach popołudniowych na mroteckim rynku rozpoczęła się muzyczna i sportowa majówka. Mieszkańcy oraz miłośnicy sportu, jak co roku, mogli wziąć udział w rajdzie rowerowym. Trasa przejazdu prowadziła przez: Mrocze, Białowięzę, Wiele, Rościmin, Witosław, Orle, Orlinek. Dla fanów rolek również przygotowano trasę przejazdu prowadzącą ulicami Mroczy. Podczas wydarzenia na mroteckiej scenie wystąpiły lokalne zespoły: ŚPIEWAKI, FRESH, QMASZ. Na zakończenie wieczoru wystąpił zespół STARLESS. Podczas majówki nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dorosłych.

26 maja – Dzień Mamy

Z okazji Dnia Mamy w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy wystąpili aktorzy Projektu 41 w spektaklu muzycznym „Hemara – czyli piosenki 20-lecia międzywojennego.” Artyści przenieśli widzów w lata dwudzieste poprzedniego wieku. Zaśpiewali przepiękne utwory z repertuaru Mariana Hemara - twórcy, który w tamtych czasach stworzył setki znanych i lubianych kompozycji, chociażby „Upić się warto”. Całość koncertu przypominała formę teatralną.

#### CZERWIEC

#### 1 czerwca - Dzień Dziecka w Mroczy

Dzięki współpracy: Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Osiedla „Jedynka”, Osiedla „Stare Miasto”, Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, dnia 1 czerwca na mroteckim stadionie obchodzono Dzień Dziecka. W realizację całego przedsięwzięcia zaangażowało się wiele osób i podmiotów, dzięki którym ten dzień należał do udanych i wyjątkowych. Już od samego rana na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, animacje, Grupa MimesisArt, Ranczo Amadeusza, Warsztat Terapii Zajęciowej Mrocza, OSP Mrocza, Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią, żołnierze z Wojewódzkiego Centrum Rekrutacji, Miasteczko Rowerowe i Rowerowe Show z udziałem Jonasza Pakulskiego, Mroteckie Anioły, Krajeński Park Krajobrazowy, Centrum Uśmiechu.

#### 17-18 czerwca – 76. Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych

W tych dniach w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy odbyły się 76. Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych. Organizatorami wydarzenia byli: Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Bank Spółdzielczy w Koronowie – Oddział w Mroczy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS w Mroczy.

Łącznie w 76. Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych w Mroczy wzięło udział 91 uczestników. Podczas trwania mistrzostw wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście mieli okazję podziwiać bogatą kolekcję szachów Edwarda Kulskiego.

#### 24 czerwca – Noc Kupały

W sobotnie popołudnie w Mroczy odbył się Jarmark Świętojański połączony z wydarzeniem – Noc Kupały. Na mroteckim targowisku zgromadziło się wielu wystawców. Zainteresowani mogli zakupić przeróżne artykuły od kosmetyków poprzez rękodzieło, przedmioty z drewna, świece, makramy, rzemieślnicze piwo, wyroby z nabiątu oraz mięsa, potrawy z gęsi, zabawki, słodkości. W trakcie kiermaszu na scenie pojawił się zespół Śpiewaki. Odbyło się również kilka działań w ramach akcji ekologicznej m.in. punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”, kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prelekcje i animacje dla dzieci), akcja „Bądź eko – segreguj odpady. Przynieś nakrętkę/baterię – odbierz drzewko”. Przeprowadzono też loterię fantową, w której można było wygrać nagrody ufundowane przez wystawców poszczególnych stoisk uczestniczących w wydarzeniu. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci: gier, konkursów, zabaw, dmuchańców. W nastrojowy wieczór Nocy Kupały wprowadziły mieszkańców zespoły, które w godzinach wieczornych pojawiły się na scenie: Marcin Białczyk wraz z Jackiem Herzbergiem, Zespół Qmash, Svahy. Noc Kupały od zawsze była związana z szeregiem czynności i obrzędów: zbieraniem ziół i kwiatów i ozdabianiem nimi ludzi, zwierząt i domów, wchodzeniem do wody, oblewaniem się wodą rozpalaniem ogniska, tańcami, śpiewem. Również w Mroczy nie zabrakło symbolicznego puszczenia wianków na wodzie. Młode dziewczyny udały się na mostek nad Rokitkę by tam dokonać tradycyjnego wrzucenia wianka do wody. Ostatnim punktem artystycznym w tym dniu była dyskoteka.

### LIPIEC

#### 15 lipca – Witosławskie Impresje

W parku dworskim w Witosławiu miało miejsce wydarzenie pn. Witosławskie Impresje – „Łącz nas Impresje”. Organizatorzy zapewnił w tym dniu atrakcje dla młodszych i starszych. Były animacje i zabawy dla dzieci oraz dmuchane urządzenia. Na scenie pojawiły się dwa zespoły: „Biesiada Polska”, która z humorem wprowadziła publiczność w kolejną część programu oraz „Energy Folk”. Na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka. Podczas wydarzenia swoje stoiska prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Rościmina, Mroczy, Kaźmierzowa oraz Izabeli.

### SIERPIEŃ

#### 18-19 sierpnia – Dni Mroczy

Przy ulicy Łąkowej odbyło się wydarzenie, jedno z ważniejszych w Gminie – Urodziny Miasta Mrocza. W tym roku obchodzono 630. Rocznica nadania Mroczy praw miejskich. Wyjątkowy jubileusz wymagał znakomitej oprawy. Przez dwa dni mieszkańcy mogli słuchać dobrej muzyki i pobawić się do późnych godzin wieczornych. Piątkowe popołudnie było szczególnie przeznaczone dla najmłodszych i nastoletnich mieszkańców i gości. Mnóstwo atrakcji dla dzieci przygotowali: były spacer z alpakami, miasteczko animacyjne, dmuchane urządzenia oraz bałki mydlane. Na koniec wystąpiła dwójka dj'ów, którzy imitowali zbiegłych z więzienia Alcatraz czyli PRISONERS SHOW. Podczas ich koncertu można było obejrzeć pokaz pirotechniczny z udziałem helikoptera.

Drugi dzień również wypełniony był muzycznymi emocjami. Na początek zagrał „Zwierzak”. Na poprawę humoru na mroteckiej scenie wystąpił kabaret „Chyba”. Zaprezentował on swoje

najnowsze skecze. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół „Poparzeni Kawą Trzy”. Dwudniową urodzinową imprezę miasta Mrocza zakończyła dyskoteka.

## **WRZESIEŃ**

2 września – Dożynki

Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się we Wielu. Na drodze gminnej Wiele - Zabartowo zebrały się reprezentacje sołectw z wieńcami dożynkowymi. Na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Krėbane" zaprezentował się on w kilkunastu okolicznościowych ludowych pieśniach i tańcach. W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs „Zieleń Blisko Nas” oraz odbyła się licytacja chlebów dożynkowych. Środki finansowe z tegorocznej licytacji zostały przekazane dla TPD KPOR Warsztat Terapii Zajęciowej w Mroczy. Podczas Dożynek można było skosztować lokalnych potraw przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich, tj.: KGW Wiele, KGW Matyldzin, KGW Mrocza oraz KGW Samsieczynek. O artystyczną część Dożynek zadbał: Kapela Góralska, Jurek Paterski oraz gwiazda wieczoru – zespół WEEKEND. Wieczór zakończyła dyskoteka z DJ Gruszką.

## **PAŹDZIERNIK**

14 października – III Turniej Szachowy o puchar Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Na zawody do Mroczy przyjechało 68 zawodników z takich miast jak: Nakło nad Notecią, Szubin, Bydgoszcz, Sępólno Krajeńskie, Złotów, Poznań, Koronowo, Gniezno, Człuchów, Wągrowiec, Tuchola.

20 października – Koncert Zbigniewa Zamachowskiego – „Nie tylko o Miłości”

Koncert odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy. Na scenie wystąpił między innymi młody, zdolny pianista, kompozytor, uczeń 2 klasy II stopnia Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu – Damian Leśniewski.

„Nie tylko o miłości” to autorski koncert aktora Zbigniewa Zamachowskiego, spotkanie ze sztuką na wysokim poziomie w znakomitej interpretacji. Na scenie wystąpił w towarzystwie pianisty, kompozytora i aranżera – Romana Hudaszka. Artysta wystąpił z programem, który przygotował z okazji 40-lecia swojej działalności.

## **LISTOPAD**

12 listopada – Raz, dwa, trzy

W niedzielny wieczór w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy odbył się koncert z cyklu „Jesienna zaduma”. Wydarzenie rozpoczął Aleksander Leks z grupy teatralnej „Bajzel”, który wystąpił z monologiem Stanisława Mrożka pt. „Koł”, następnie wystąpił mrodecki zespół „Śpiewaki”. Koncert uświetnił znany i lubiany zespół: „Raz Dwa Trzy”.

## **GRUDZIEŃ**

10 grudnia – Otwarcie Szopki Bożonarodzeniowej oraz Jarmark Świętego Mikołaja

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, następnie orszak udał się na mrodecki rynek. Ksiądz wikariusz Dominik Krawczak poświęcił szopkę. Po otwarciu i poświęceniu Szopki Bożonarodzeniowej orszak wraz z mieszkańcami przeszedł na Targowisko Miejskie, gdzie od godz. 10.00 odbywał się Jarmark Świętego Mikołaja.

Na Jarmarku pojawili się wystawcy z różnego rodzaju asortymentem. Były m.in.: choinki, pierniki, grzaniec, ozdoby świąteczne, przetwory, miody, wędliny, sery, świece, zabawki oraz potrawy świąteczne. Obecne były także lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z Mroczy, Wiele oraz Izabeli, Warsztat Terapii Zajęciowej z Mroczy, Niepubliczne przedszkole „Mini Akademia”, Koło Łowieckie nr 117 „Sokół” oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji z Bydgoszczy.

Zadbano także o atrakcje dla najmłodszych. Był św. Mikołaj z elfami, z którymi można było sobie zrobić zdjęcie w saniach. Odbyły się pokazy szcudlarzy oraz animacje dla dzieci przygotowane przez grupę MimezisArt.

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MRO CZY ZA 2023 ROK**

**WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.640.000,00	2.640.000,00	100%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	517.430,43	517.430,43	100%
Wpływy z usług gastronomicznych	1.612.043,81	1.612.043,81	100%
Wpływy pozostałe	162.645,59	162.645,59	100%
<b>Razem</b>	<b>4.932.119,83</b>	<b>4.932.119,83</b>	<b>100%</b>

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	51.729,74	51.729,74	100%
Wynagrodzenie osobowe	1.042.319,22	1.042.319,22	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	218.869,53	218.869,53	100%
Składki FP	19.159,87	19.159,87	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	392.972,21	392.972,21	100%
Zakup energii i wody	204.157,09	204.157,09	100%
Zakup usług pozostałych	117.466,39	117.466,39	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100%

Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.988,52	7.988,52	100%
Szkolenie pracowników	7.400,93	7.400,93	100%
Podróże służbowe krajowe	16.151,87	16.151,87	100%
Różne opłaty i składki	102.887,43	102.887,43	100%
Odpisy na ZFSS	43.187,16	43.187,16	100%
Koszt organizacji imprez	415.710,04	415.710,04	100%
PPK	0,00	0,00	100%
Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>100%</b>

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	41.344,08	41.344,08	100%
Wynagrodzenie osobowe	628.376,07	628.376,07	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	81.714,38	81.714,38	100%
Składki FP	15.612,49	15.612,49	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	359.165,22	359.165,22	100%
Zakup energii i wody	52.142,10	52.142,10	100%
Zakup usług pozostałych	137.375,67	137.375,67	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%

Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.120,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	1.189,49	1.189,49	100%
Szkolenie pracowników	2.172,87	2.172,87	100%
Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100%
Różne opłaty i składki	110.776,62	110.776,62	100%
Zakup artykułów spożywczych	780.383,94	780.383,94	100%
Odpis na ZFSS	0,00	0,00	100%
PPK	0,00	0,00	100%
Koszt organizacji imprez	30.778,14	30.778,14	100%
<b>Razem</b>	<b>2.242.151,07</b>	<b>2.242.151,07</b>	<b>100%</b>

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

#### RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW

ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	93.073,82	93.073,82	100%
Wynagrodzenie osobowe	1.670.695,29	1.670.695,29	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	300.583,91	300.583,91	100%
Składki FP	34.772,36	34.772,36	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	752.137,43	752.137,43	100%
Zakup energii i wody	256.299,19	256.299,19	100%

Zakup usług pozostałych	254.842,06	254.842,06	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.120,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	9.178,01	9.178,01	100%
Szkolenie pracowników	9.573,80	9.573,80	100%
Podróże służbowe krajowe	16.151,87	16.151,87	100%
Różne opłaty i składki	213.664,05	213.664,05	100%
Odpisy na ZFSS	43.187,16	43.187,16	100%
Zakup artykułów spożywczych	780.383,94	780.383,94	100%
Koszt organizacji imprez	446.488,18	446.488,18	100%
PPK	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>4.882.151,07</b>	<b>4.882.151,07</b>	<b>100%</b>

**PRZYCHODY ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	2.640.000,00
2.	Przychody z najmów	367.633,15
3.	Przychody z usług gastronomicznych	1.612.043,81
4.	Przychody z usług hotelowych	149.797,28
5.	Przychody z pozostałych usług	74.824,29

6.	Przychody pozostałe	41.692,85
7.	Przychody z usług kulturalnych	49.884,30
8.	Przychody finansowe	11.107,08
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	27.993,20
10.	Pozostałe przychody operacyjne	71.666,22
	<b>RAZEM</b>	<b>5.046.642,18</b>

**KOSZTY ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R**

L. p	TREŚC	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Amortyzacja	47.180,54
2.	Zużycie materiałów i energii	1.774.214,95
3.	Usługi obce	660.111,89
4.	Podatki i opłaty	80.955,89
5.	Wynagrodzenia	1.867.172,11
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400.188,32

7.	Pozostałe koszty rodzajowe	30.002,72
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.859.826,42</b>

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU**

**ZA 2023 ROK**

**PRZYCHODY**

**Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w 2023 roku kształtowały się następująco:**

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 31.12.2023r., dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.640.000,00 zł, z której w 2023 roku wykonano kwotę 2.640.000,00 zł, co stanowi 100,00 % w tym:

Dotacja organizatora 2.640.000,00 zł  
 Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości: 2.292.119,83 zł  
 w tym:  
 - przychody z najmów i zakwaterowania 517.430,43 zł  
 - przychody z usług gastronomicznych 1.612.043,81 zł  
 - wpływy pozostałe 162.645,59 zł

**Przychody MGOKiR w Mroczy za 2023 rok kształtowały się następująco:**

- Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 2.140.082,87 zł i kształtowały się następująco:
- 
- Przychody z najmów wynosiły 306.063,71 zł

w tym:

- 10.872,80 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
- 243,90 zł z najmów w OPO,
- 19.079,28 zł z najmów w OHR,
- 82.816,82 zł z najmów sali WDK Witosław,

- 149.231,24 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
- 43.819,67 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich:
- w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota 1.310,26 zł,
Świetlica w Drążnie	kwota 2.699,18 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota 3.943,08 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota 4.523,69 zł,
Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich	kwota 211,38 zł,
Świetlica w Kaźmierzewie	kwota 1.203,25 zł,
Świetlica w Krukówku	kwota 6.264,11 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota 3.627,00 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota 3.113,80 zł,
Świetlica w Samsieczynku	kwota 1.849,51 zł,
Świetlica we Wielu	kwota 8.456,96 zł,
Świetlica w Wyrzy	kwota 3.139,93 zł,
Świetlica w Ostrowie	kwota 3.477,52 zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 1.694.978,70 zł:
  - 141.046,08 zł usługi hotelowe,
  - 1.484.733,25 zł usługi gastronomiczne,
  - 54.092,44 zł usługi kulturalne,
  - 15.106,93 zł usługi pozostałe.
- Przychody finansowe wynosiły 11.107,08 zł.
- Punkt Małej Gastronomii (w Hali) 32.029,81 zł.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 27.993,20 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 71.666,22 zł:
  - - refundacja z OHP i Biura Pracy – 28.073,06 zł,
  - - dotacja ECO Piknik - 12.000,00 zł,
  - - darowizny - 8.640,00 zł,
  - - roczna korekta VAT - 9.945,00 zł,
  - - pozostałe - 13.008,16 zł.

Koszty MGOKiR w Mroczy w 2023 roku kształtowały się następująco:

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

<b>Dom Kultury</b>	
Amortyzacja	6.959,82
Zakup materiałów – opał	64.833,17
Zakup energii	14.857,79
Zakup wody	703,21
Zakup materiałów i wyposażenia	71.639,28
Zakup środków czystości	189,57
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	11.886,34
Badania lekarza medycyny pracy	16,66
Wywóz nieczystości	1.643,58
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług pozostałych	19.628,15
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFSS	3.299,60
Szkolenie pracowników	983,98
Podatki i opłaty	7.761,67
Wynagrodzenie osobowe	296.422,61
Wynagrodzenie bezosobowe	59.327,00
Składki ZUS i inne świadczenia	51.877,51
Składki FP	6.401,05
Prowizje bankowe	4.879,76
Koszt imprez kulturalnych	315.676,12
Koszt zajęć dla dzieci	19.056,55
Krajowe podróże służbowe	4.800,15
Usługi transportowe	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	5.258,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>971.775,29</b>
--------------	-------------------

<b>Ośrodek Przygotowań Olimpijskich</b>	
Amortyzacja	1.110,14
Zakup materiałów – opał	98.861,21
Zakup energii	71.799,20
Zakup wody	7.509,93
Zakup materiałów i wyposażenia	35.797,99
Zakup środków czystości	12.145,15
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	5.333,74
Badania lekarza medycyny pracy	166,66
Wywóz nieczystości	15.332,27
Zakup usług pozostałych	23.940,94
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFSS	1.939,57
Szkolenie pracowników	893,98
Podatki i opłaty	3.464,51
Wynagrodzenie osobowe	169.328,59
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	27.861,74
Składki FP	2.651,35
Imprezy kulturalne	0,00
Krajowe podróże służbowe	815,11
Ubezpieczenia majątkowe	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	11.966,40
<b>RAZEM</b>	<b>498.892,48</b>
<b>Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny</b>	
Zakup materiałów – opał	47.343,00
Zakup energii	26.313,10
Zakup wody	1.106,45
Zakup materiałów i wyposażenia	7.346,73

Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	1.610,19
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	116,66
Wywóz nieczystości	2.738,68
Zakup usług pozostałych	6.481,23
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFSS	2.216,74
Szkolenie pracowników	993,98
Podatki i opłaty	1.775,55
Wynagrodzenie osobowe	131.135,15
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	21.376,03
Składki FP	2.367,90
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	815,11
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	2.494,80
<b>RAZEM</b>	<b>264.205,30</b>

<b>Kuchnia</b>	
Amortyzacja	7.402,84
Zakup materiałów i wyposażenia	52.099,65
Zakup środków czystości	26.072,37
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	41.470,60
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	686,66
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup usług pozostałych	12.433,69
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	867,56

Naliczenie ZFSS	6.276,41
Szkolenie pracowników	3.346,98
Podatki i opłaty	10.061,21
Wynagrodzenie osobowe	698.044,94
Wynagrodzenie bezosobowe	43.800,50
Składki ZUS i inne świadczenia	123.429,40
Składki FP	15.557,18
Krajowe podróże służbowe	815,11
Zakup paliwa	9.937,62
Zakup artykułów spożywczych	761.868,87
Ubezpieczenia majątkowe	2.788,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	15.588,98
<b>RAZEM</b>	<b>1.839.943,64</b>

<b>Wiejski Dom Kultury Witosław</b>	
Zakup materiałów – opał	28.017,97
Zakup energii	8.542,48
Zakup wody	324,49
Zakup materiałów i wyposażenia	119,55
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	1.635,07
Zakup artykułów pozostałych	305,22
Badania lekarza medycyny pracy	16,66
Wywóz nieczystości	724,37
Zakup usług pozostałych	9.647,50
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	578,93
Naliczenie ZFSS	2.147,45
Szkolenie pracowników	893,98
Podatki i opłaty	1.534,80
Wynagrodzenie osobowe	148.006,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	24.357,35
Składki FP	2.262,91

Koszty imprez kulturalnych	22.794,95
Koszty zajęć dla dzieci	0,00
Krajowe podróże służbowe	4.545,81
Ubezpieczenia majątkowe	381,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>257.988,49</b>

<b>Stadion miejski</b>	
Amortyzacja	363,24
Zakup wody	763,78
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	21.251,98
Zakup artykułów pozostałych	4.209,24
Zakup usług pozostałych	40.629,40
Podatki i opłaty	83,69
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	1.027,19
<b>RAZEM</b>	<b>68.328,52</b>

**Place zabaw**

Amortyzacja	31.344,50
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Zakup usług pozostałych	996,30
<b>RAZEM</b>	<b>32.340,80</b>

**Świetlica Białowieża**

Zakup energii	838,66
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	218,93
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	32,04
Zakup usług pozostałych	707,35
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Oplaty za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.298,77</b>

<b>Świetlica Drażno</b>	
Zakup materiałów – opał	6.550,00
Zakup energii	3.498,34
Zakup wody	67,43
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	99,33
Zakup usług pozostałych	3.506,63
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Podatki i opłaty	8,66
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	175,75
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22.953,10</b>
<b>Świetlica Drzewianowo</b>	
Zakup energii	3.278,27
Zakup wody	126,23
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	249,72

Zakup usług pozostałych	526,98
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenia osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	776,27
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>14.004,43</b>

**Świetlica Izabela**

Zakup energii	1.874,44
Zakup wody	43,91
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	43,91
Zakup usług pozostałych	388,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>11.397,34</b>
--------------	------------------

<b>Świetlica Jeziorki Zabartowskie</b>	
Zakup energii	356,51
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	29,38
Zakup usług pozostałych	348,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFŚS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.244,99</b>

<b>Świetlica Kaźmierzewo</b>	
Zakup energii	1.213,05
Zakup wody	42,77
Zakup materiałów i wyposażenia	153,29
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	257,05

Usługi pozostałe	372,51
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.500,44</b>

<b>Świetlica Krukówko</b>	
Zakup materiałów – opał	6.555,00
Zakup energii	2.579,58
Zakup wody	142,04
Zakup materiałów i wyposażenia	364,79
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28

Wywóz nieczystości	285,14
Zakup usług pozostałych	3.937,76
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Podatki i opłaty	8,66
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	1.670,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.300,00
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	1.682,60
<b>RAZEM</b>	<b>26.548,91</b>

<b>Świetlica Matyldzin</b>	
Zakup energii	4.301,40
Zakup wody	60,66
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	990,14
Zakup usług pozostałych	6.076,90
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00

Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>20.476,06</b>

Świetlica Rościmin	
Zakup energii	4.052,05
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	9,19
Zakup materiałów biurowych	125,77
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	32,04
Zakup usług pozostałych	1.825,58
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZPSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>14.996,65</b>

Świetlica Samsiecznynek	
Zakup energii	5.133,16
Zakup wody	40,02
Zakup materiałów i wyposażenia	477,91
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77

Zakup artykułów pozostałych	14,10
Badania lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	369,44
Zakup usług pozostałych	1.060,61
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.542,91</b>

Świetlica Wiele	
Zakup materiałów – opał	15.124,00
Zakup energii	3.229,38
Zakup wody	319,57
Zakup materiałów i wyposażenia	174,64
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	437,02
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	582,32
Zakup usług pozostałych	2.473,22
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Podatki i opłaty	32,89
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53

Wynagrodzenie bezosobowe	1.670,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.300,00
Składki FP	91,90
Koszt imprez kulturalnych	67.230,79
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłaty za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>100.007,07</b>

**Świetlica Wyrza**

Zakup energii	2.059,10
Zakup wody	89,73
Zakup materiałów i wyposażenia	3.661,87
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	125,77
Zakup artykułów pozostałych	99,73
Badanie lekarza medycyny pracy	1,28
Wywóz nieczystości	182,42
Zakup usług pozostałych	1.937,55
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,54
Naliczenie ZFSS	118,21
Szkolenie pracowników	65,31
Wynagrodzenie osobowe	6.347,53
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,43
Składki FP	91,90
Koszt zajęć z dziećmi	535,25
Krajowe podróże służbowe	62,70
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17.013,32</b>

**Świetlica Ostrowo**

Zakup materiału - opał	3.246,00
Zakup energii	1.747,02
Zakup wody	102,80
Zakup materiałów i wyposażenia	9,28
Zakup materiałów biurowych	125,85
Zakup materiałów pozostałych	14,06
Badania lekarza medycyny pracy	1,34
Wywóz nieczystości	207,13
Zakup usług obcych	1.896,61
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	44,50
Szkolenie pracowników	65,31
Naliczenie ZFSS	118,27
Podatki i opłaty	10,83
Wynagrodzenie osobowe	6.347,67
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.014,50
Składki FP	91,94
Krajowe podróże służbowe	62,69
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.681,80</b>

**Hala Widowiskowo - Sportowa**

Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów- opał	74.522,00
Zakup energii	76.298,36
Zakup wody	829,79
Zakup materiałów i wyposażenia	57.895,41
Zakup środków czystości	8.915,45
Zakup artykułów pozostałych	1.175,09
Wywóz nieczystości	1.953,22
Badanie lekarza medycyny pracy	100,00
Zakup usług pozostałych	9.905,59
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	4.216,38
Naliczenie ZFSS	1.624,29

Szkolenie pracowników	1.307,07
Podatki i opłaty	9.744,86
Wynagrodzenie osobowe	235.249,29
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	38.812,61
Składki FP	4.337,23
Koszt imprez kulturalnych	35.353,52
Koszt zajęć dla dzieci	39.845,43
Krajowe podróże służbowe	5.203,49
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	11.389,21
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.280,00
Podatek od nieruchomości	6.145,20
<b>RAZEM</b>	<b>630.103,49</b>

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 59.495,37 zł, w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 43.757,37 zł,
- Zobowiązania do US PIT-4 13.638,00 zł,
- Zobowiązania – kaucje 2.100,00 zł.
- Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 76.330,94 zł, w tym:

- 10.923,31 zł z tytułu dostaw i usług,
- 55.534,83 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 7.667,80 zł saldo rachunku ZFŚS,
- 2.205,00 zł z tytułu nadpłaty podatku VAT.
- 

Są to należności niewymagalne.

W stosunku do roku 2023 w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy zapasy materiałów.

Materiały	Stan zapasów na 01.01.2023 r. w zł	Stan zapasów na 31.12.2023 r. w zł	Różnica
Opał Dom Kultury	83.578,04	27.384,87	-56.193,17

Olej OPO	29.358,00	10.944,00	-18.414,00
Olej OHR	14.841,00	7.081,00	-7.760,00
Olej WDK	18.660,00	3.552,00	-15.108,00
Olej świetlica we Wielu	10.884,00	3.472,00	-7.412,00
Olej świetlica w Krukówku	5.707,00	6.006,00	+299,00
Olej świetlica w Drażnie	6.550,00	6.944,00	+394,00
Olej Hala Widowiskowo -Sportowa	28.984,00	12.160,00	-16.824,00
Magazyn żywnościowy	2.770,58	7.300,89	+4.530,31
Olej świetlica Ostrowo	7.384,00	5.874,00	-1.510,00
Punkt Małej Gastronomii	291,91	476,93	+185,02
	<b>209.008,53</b>	<b>91.195,69</b>	<b>-117.812,84</b>

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2023 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku 5.566,07 zł

**I Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wpływy z najmów i zakwaterowania	517.430,43
2	Wpływy z usług gastronomicznych	1.612.043,81
3	Wpływy pozostałe	162.645,59
	<b>Suma</b>	<b>2.292.119,83</b>

**II Wysokość dotacji organizatora**

Lp.	Plan	Środki przekazane
1	Dotacja podmiotowa	2.640.000,00

Suma	2.640.000,00
------	--------------

### III Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Własne	Razem
1	Wynagrodzenie osobowe	1.042.319,22	628.376,07	1.670.695,29
2	Składki ZUS	218.869,53	81.714,38	300.583,91
3	Składki FP	19.159,87	15.612,49	34.772,36
4	Składki PFRON	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe	51.729,74	41.344,08	93.073,82
6	Materiały i wyposażenie	392.972,21	359.165,22	752.137,43
7	Energia i woda	204.157,09	52.142,10	256.299,19
8	Usługi pozostałe	117.466,39	137.375,67	254.842,06
9	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
10	Badania lekarza medycyny pracy	0,00	1.120,00	1.120,00
11	Usługi telefonii i Internet	7.988,52	1.189,49	9.178,01
12	Podróże służbowe	16.151,87	0,00	16.151,87
13	Różne opłaty i składki	102.887,43	110.776,62	213.664,05
14	Naliczenie ZFSS	43.187,16	0,00	43.187,16
15	Szkolenia	7.400,93	2.172,87	9.573,80
16	Zakup środków żywności	0,00	780.383,94	780.383,94
17	Koszt organizacji imprez	415.710,04	30.778,14	446.488,18
18	PPK	0,00	0,00	0,00
19	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.242.151,07</b>	<b>4.882.151,07</b>

Saldo końcowe na dzień 31.12.2023 roku 55.534,83 zł

**SPRAWOZDANIE**  
**Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ W MROCZY ZA 2023 r.**

**I. zatrudnienie MGBP w Mroczy**

**1. Struktura organizacyjna M-GBP w Mroczy**

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

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009 r. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury MGOKiR w Mroczy.

Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą biblioteki.
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem,

przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielający informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy i popularyzacją książki.

**2. zatrudnienie MGBP Mrocza od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

Dyrektor Biblioteki - 1 etat,

bibliotekarz Mrocza - 1 etat,

bibliotekarz Witosław/Mrocza – I etat

Główna księgowa – ¼ etatu

### 3. Godziny pracy Bibliotek

#### Biblioteka Mrocza:

poniedziałek, środa, piątek od 08.00 do 16.00

wtorek, czwartek od 09.00 do 14.00

sobota 09.00 do 13.00

-w okresie wakacji letnich od 7.30 do 15.30

#### Biblioteka Witosław:

Wtorek i czwartek od 10.00 do 18.00

### 4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy;
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,
- Biblioteką Powiatową w Nakle nad Notecią – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,
- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy Mrocza w zakresie akcji patriotycznych i edukacyjnych.

## II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki

### 1. Czytelnictwo

Lp.	Nazwa placówki	Liczba		Wypożyczenia	
		12/2022	12/ 2023	12/2022	12/2023
1.	Biblioteka Mrocza	586	615	10920	12288
2.	Filia Witosław	147	122	1246	1069

	733	737	12166	13357
<b>Razem</b>				

**2. Stan czytelnictwa:** 31.12.2023 r.  
 Biblioteka Mrocza 615 czytelników  
 Filia Witosław 122 czytelników

**3. wypożyczenia:**  
 Biblioteka Mrocza 12288 wypożyczeń książek  
 Filia Witosław 1069 wypożyczeń książek

**4. Zakup książek:**  
 Plan zakupu na 2023 r. w tym : 40.000,00 zł  
 Dotacja UMiG Mrocza 20.000,00 zł  
 Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 20.000,00 zł

Prenumerata czasopism –198,90 zł

**5. Działalność upowszechnieniowa**

**16.1. DZIEŃ BABCI I DZIADKA - WSPÓLNE WYPOŻYCZENIE KSIĄŻEK**

W dniach 19.01-24.01.2023 r. biblioteka zapraszała Babcię i Dziadków z wnukami do biblioteki. Z okazji ich święta zachęcałyśmy do wzięcia udziału we "wspólnym wypożyczaniu książki". Na każdego czekał drobny upominek.

## 16.2. WYPRAWA DO UGANDY

Spotkanie z podróżnikiem odbyło się 18 maja (czwartek) o godzinie 15:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy przy ulicy Śluzowej 6. Na spotkaniu Pan Marian opowiadał o swojej podróży do Ugandy, a bibliotekarki przygotowały prezentację dotyczącą Ugandy.

## 16.3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MROCZY NA LEKCJACH BIBLIOTECZNYCH

W dniach od 15.05.2023r. do 19.05.2023r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Mroczy odwiedziły wszystkie grupy dzieci z Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Podczas wizyty w bibliotece dzieci dowiedziały się czym jest biblioteka, na czym polega praca bibliotekarza, jak należy zachować się w bibliotece oraz jak wypożyczyć się książki. Celem lekcji było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek. Przedszkolaki zostały zachęcane do odwiedzin w bibliotece i przystąpienia do akcji czytelniczej "Mała Książka to Wielki Człowiek". Podsumowaniem lekcji było wspólne zwiedzanie biblioteki.

2 sierpnia 2023 r. w mrocieckiej bibliotece odbył się dzień kolorowanek. Z tej okazji przybyło do biblioteki dzieci kolorowały przygotowane przez bibliotekarki kolorowanki jak i mandale.

28 sierpnia 2023 r. w naszej bibliotece odbył się Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Na początku omówiliśmy co to jest komiks, jak wygląda oraz jego historię. Następnie dzieci narysowały okładki wymyślonego przez siebie komiksu. Dzieci miały możliwość zapoznać się z komiksami, które znajdują się w naszym zbiorze bibliotecznym

26 września obchodzimy Światowy Dzień Królika, z tej okazji Bibliotekarki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy wraz z królikiem odwiedziły oddział przedszkolny znajdujący się przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. Nasze bibliotekarki opowiedziały dzieciom jak wygląda praca w bibliotece, co można w niej robić, jak założyć kartę oraz zapoznały z akcją „Mała Książka - Wielki Człowiek”.

13 października 2023 r. odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestniczki miały za zadanie przeczytać i omówić książkę pt. „Aktoreczka” Barbary Wysoczańskiej.

13.11.2023 r.

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy wraz z Filią Witosław zorganizowała konkurs pt. NIE PALEŃ I NIE PIJĘ BO TYLKO RAZ ŻYJĘ. Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszym konkursem. Wpłynęły do nas wspaniałe prace i nasze jury miało bardzo duży problem aby wybrać te wyjątkowe.

Uczestnictwo w akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”-wydano 54 wyprawki.

### 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 20.000 zł-pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Załącznik nr 1

## V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.**

Lp.	TREŚĆ	Plan 2023	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	190.000,00	195.200,00	195.200,00	103%
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	25.375,00	25.375,00	100%
3.	Usługi	100,00	100,0	530,00	530%
4.	Wpływ z kiermaszu książek	00,00	00,00	0,00	100%
5.	Inne przychody	0,00	0,00	13.175,00	100%
6.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	100%
	<b>Biblioteka Mrocza</b>	<b>190.100,00</b>	<b>220.675,00</b>	<b>221.105,00</b>	<b>100,19%</b>

**2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.**

Lp.	TREŚĆ	Plan 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% Wykonania
• 2.	Fundusz płac	112.546,72	112.546,72	94.933,89	84,35%
• 3.	Składki ZUS	20.179,68	20.179,68	14.492,44	71,82%
• 4.	Składki Fundusz Pracy	2.758,00	2.758,00	2.071,31	75,10%
• 5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.863,76	9.863,76	10.112,87	102,53%

• 6.	Zakupy różne	2.874,60	2.874,60	22.477,38	781,93%
• 7.	Zakup książek	12.200,00	12.200,00	22.129,59	181,39%
• 8.	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,0	0%
• 9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	540,00	540,00%
• 10.	Zakup usług pozostałych	24.355,00	24.355,00	24.328,80	99,89%
• 11.	Zakup usług telekomunik.	2.400,00	2.400,00	2.484,63	103,53%
• 12.	Podróże służbowe	100,00	100,00	0,00	0%
• 13.	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.403,00	70,15%
• 14.	Odpis na ZFSS	4.134,03	4.134,03	6.061,75	146,60%
• 15.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
•	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.688,21	1.688,21	0,00	0,00%
•	<b>Razem</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>201.035,66</b>	<b>102,94%</b>

Załącznik nr 2

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU  
ZA II PÓŁROCZE 2023 r.**

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2021 zaplanowano kwotę **195.200, 00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **201.035,66 zł**, z której wykonano kwotę **201.035,66** co stanowi **100,19%**.

W tym:

a/ **przychody własne w wysokości: 25.905,00 zł w tym:**

- dotacje z innych źródeł	25.375,00 zł
- usługi	530,00 zł
- wpływ z kiermaszu książek	0,00 zł
- inne przychody	0,00 zł
- amortyzacja	0,00 zł

**b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 195.200,00 zł w tym:**

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 202 r.

przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza kwotę 195.200,00 zł.

2. W 2023 roku przychody kształtowały się następująco:

- a) **Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2021 – przyznano kwotę 195.200,00 zł, wykonano kwotę 195.200,00 zł, co stanowi 100 %,**
- b) **Dotacje z innych źródeł – zaplanowano kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 25.375,00 zł, wykonano 25.375,00 zł , co stanowi 100 %**  
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych i literatury w kwocie 12.200,00 zł  
dziesięć została zrealizowana w II półroczu 2021 roku.

Dotacja z Instytutu Książki na zakup komputerów w kwocie 13.175,00 zł

- c) **Usługi zaplanowano na kwotę 100,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 100,00 zł wykonano 530,00 zł, co stanowi 530,00%.**  
W/w wpływ dotyczy usług kserokopiarką w Mroczy i Witosławiu, których wykonanie nastąpiło w II półroczu 2021 r.
- d) **Wpływ z kiermaszu książek - zaplanowano kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 0,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 100%.**
- e) **Inne przychody - zaplanowano na kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 0,00**  
**Amortyzacja - zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00%.**  
Amortyzację naliczamy raz w roku, stanowi ona przychody nie finansowe.

3. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2021 r. kwotę 190.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 195.300,00 zł, wykonano 201.035,66 zł, co stanowi 102,94%.

W skład w/w kwoty wchodziły koszty:

a) Fundusz płac zaplanowano kwotę 112.546,72 zł, następnie przeszacowano na kwotę 112.546,72 zł, wykonano 94.933,89 zł, co stanowi 84,35%.

Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2021 r.

b) Składki ZUS zaplanowano kwotę 20.179,68 zł, następnie przeszacowano na kwotę 20.179,68 zł, wykonano 14.492,44 zł, co stanowi 71,82%.

Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.

c) Składki F. Pracy zaplanowano kwotę 2.758,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.758,00 zł, wykonano 2.071,31 zł, co stanowi 75,10 %

Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 9.863,76 zł, następnie przeszacowano na kwotę 9.863,76 zł, wykonano 10.112,87 zł, co stanowi 102,53%.

Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2023 roku.

f) Zakupy różne zaplanowano kwotę 2.874,60 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.874,60 zł, wykonano 22.477,38 zł, co stanowi 781,93 %

Biblioteka uzyskała dotacje na zakup komputerów w wysokości 13.175,00 zł

Zakup książek zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 12.200,00 zł, wykonano kwotę 9.009,92 zł, co stanowi 450,50 %

W I półroczu 2021 r. były realizowane zakupy książek z dotacji UMiG Mrocza.

Ponadto w 2021 biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości około 12.200,00 zł na zakup nowości książkowych oraz literatury dla dzieci.

Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 100,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek i wystąpią w drugiej części roku.

j) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę 100,00 zł, następnie przeliczowano na kwotę 100,00 zł, wykonano 540,00 zł, co stanowi 540,00 %.  
Badania lekarskie pracowników zostały wykonane wg planu na 2021 r., koszty wystąpiły w drugiej części roku.

k) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 24.355,00 zł, następnie przeliczowano na kwotę 24.355,00 zł, wykonano kwotę 24.328,80 zł, co stanowi 99,89%.  
**Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę 2.400,00 zł, następnie przeliczowano na kwotę 2.400,00 zł, wykonano kwotę 2.484,63 zł, co stanowi 103,53%.  
Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.

m) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę 100,00 zł, następnie przeliczowano na kwotę 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%.  
Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mroczy na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu.

n) **Opłaty i składki** zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, następnie przeliczowano na kwotę 2000,00 zł, wykonano kwotę 1.403,00 zł, co stanowi 70,15 %.  
Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2021 roku.

p) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 4.134,00 zł, następnie przeliczowano na kwotę 4.134,00 zł, wykonano kwotę 6.061,75 zł, co stanowi 146,60 %  
Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2021 r.

r) **Amortyzacja** - zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano kwotę 0,00 zł, co stanowi 100%.

Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty nie finansowe.

s) **Pracownicze Plany Kapitałowe** – zaplanowano na kwotę 1.688,21 zł wykonano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00%

3. **Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2023 r.**

- 2.729,28 zł

Składki ZUS za grudzień 2023r. i naliczony podatek od płać za grudzień 2023 r.

4. **Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.**

Na dzień 31.12.2023 roku MGBP Mrocza nie posiadała należności.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza  
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku mienie komunalne Gminy Mrocza stanowią następujące składniki :

- 257,1368 ha gruntów o wartości 13.487.625,79 zł
- 174 budynki i obiekty o wartości 61.979.955,96 zł
- 382 budowle i urządzenia techniczne o wartości 106.587.904,85 zł
- 22 środki transportowe o wartości 3.021.314,32 zł
- 56 środków trwałych ujętych w kategorii narzędzia, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.044.214,56 zł
- 2 prawa wieczystego użytkowania o wartości 95.100,00 zł

Gmina Mrocza na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada majątek finansowy w kwocie **6.010.750,00 zł**, na który składa się 808 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **808.000,00 zł**, wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza oraz 104055 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **5.202.750,00 zł**, wniesionych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o., ul. Studzienna 12/14 lok. 22, 88-100 Inowrocław.

składników mienia komunalnego	Ilość udziałów na dzień 01.01.2023 r.	Wartość w złotych na dzień 31.12.2023 r.	Ilość udziałów na dzień 01.01.2023 r.	Wartość w złotych na dzień 31.12.2023 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o.	808	808 000,00 zł	808	808 000,00 zł
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o	14624	731 200,00 zł	104055	5 202 750,00 zł
<b>Razem</b>	<b>15432</b>	<b>1 539 200,00 zł</b>	<b>104863</b>	<b>6 010 750,00 zł</b>

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego Gminy Mrocza i jego zagospodarowanie przedstawiają poniższe tabele.

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2023 ROK

Tabela nr 1. Wykaz mienia komunalnego Gminy Mrocza

Lp.	Wyczerpująca nazwa mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypadku ... na :								
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	prawa własności	mienie własne objęte w zarządku i użytkowaniu	szkicunkowo wyczyta		dzierzawa i najem		w tym inne		
												ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
I	Grunty	262,883	64 083 674,91 zł	0,19	3,8584	267,3388	63 487 635,79 zł	267,0711	3,7565	34,8136	21,2339	3	361 387,86 zł					
1	polna	49,5004			2,8911	37,5963		14,8200			23,8753							
2	łąki	6,60				0,80		0,9000										
3	tereny rekreacyjne	8,8078		0,18		8,9878		8,9878										
4	ogrody działkowe	25,3616				23,3635		23,3635										
5	ciemniarnie komunalne									23,3635								
6	straki budowlane	4,3078			0,8000	4,3478		3,5338										
7	działki podm. stanowiące	1,2751			0,0033	1,2784		1,1147		0,1600								
8	inne	176,8857				176,8824		177,1868		2,7585			8,1004					
II	Budynki i obiekty	118	91 048 104,29 zł	0	578 825,81 zł	4	168 771,36 zł	114	91 679 055,34 zł	28 857 482,33 zł	27 879 208,29 zł					3	361 387,86 zł	
1	budynki mieszkalne	27	2 803 546,88 zł			1	55 876,88 zł	26	2 824 676,96 zł	18 714,86 zł	2 804 962,10 zł						18	13 347 383,15 zł
2	budynki użytkowe	8	4 162 385,74 zł	0	34 961,93 zł			6	4 196 320,67 zł	2 051 087,85 zł	2 146 462,82 zł							
3	szkoly przedszkola	8	20 150 198,11 zł					8	20 150 198,11 zł	12 376 352,84 zł								
4	obiekty kulturalne	17	8 462 308,66 zł	0	506 711,16 zł			17	9 159 017,82 zł	1 033 408,16 zł	8 125 519,33 zł						3	7 573 883,17 zł
5	obiekty służby zdrowia	2	372 248,66 zł					2	372 248,66 zł	372 248,66 zł								
6	zbiorniki wodne	8	18 936 165,28 zł					8	18 936 165,28 zł	2 434 275,00 zł	11 088 123,84 zł							
7	inne	107	8 112 270,83 zł	0	37 348,92 zł	3	162 881,36 zł	104	8 046 719,45 zł	2 069 960,72 zł	2 811 182,50 zł						3	4 487 785,75 zł
III	Budowlane i urządzenia techniczne	389	187 945 344,29 zł	2	4 365 888,87 zł	9	723 548,46 zł	382	188 089 884,95 zł	82 237 496,43 zł	43 773 863,23 zł						11	1 265 654,23 zł
1	drogi	118	50 558 483,45 zł	0	2 433 083,72 zł			119	51 000 467,17 zł	60 248 980,00 zł	1 136 477,32 zł							
2	urodzajki	52	5 071 445,10 zł	1	1 072 886,35 zł			53	6 044 331,45 zł	8 943 381,45 zł								
3	oczystości	13	8 885 373,51 zł					13	8 885 373,51 zł	8 885 373,51 zł								
4	zapora																	
5	inne energetyczne	13	283 777,96 zł	0	17 000,00 zł	2	81 432,60 zł	11	217 345,36 zł	195 530,41 zł	21 814,95 zł							
6	wytwornia	1	452 885,00 zł					1	452 885,00 zł	452 885,00 zł								
7	zinc	101	30 833 189,31 zł	1	42 300,00 zł	7	32 747,34 zł	105	30 895 419,77 zł	1 762 668,12 zł	28 524 000,48 zł						40	576 506,18 zł
IV	Środki transportowe	35	3 435 753,14 zł					35	3 435 753,14 zł									
V	Wartości przych. z ruchomości i wypos.	58	944 753,89 zł	0	16 861,87 zł			58	1 064 244,36 zł	838 930,36 zł	194 543,88 zł							
VI	Przedm. wyczerpującego użytkownika	2	86 168,00 zł					2	86 168,00 zł									
	<b>razem</b>		<b>182 791 238,73 zł</b>		<b>2 044 230,75 zł</b>		<b>844 238,81 zł</b>		<b>183 796 113,88 zł</b>	<b>87 155 884,23 zł</b>	<b>71 953 787,42 zł</b>						<b>63</b>	<b>13 827 788,34 zł</b>
	Strachy Brzoła w Budowlane		6 135 084,33 zł						7 088 692,43 zł									
	Udziały w spółkach		1 839 280,00 zł						0 010 750,00 zł									
	Współdzielnie		132 530,37 zł						103 520,37 zł									

\*korekta wartości stanu początkowego ilości (ha) gruntów stanowiących wartość Gminy, ustalona w wyniku weryfikacji stanu księgowego ze stanem faktycznie stwierdzonym wynikiem inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Tabela nr 2. Wykaz mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>260,0052</b>	<b>13 725 777,18 zł</b>	<b>0,1900</b>		<b>3,0584</b>		<b>257,1368</b>	<b>13 136 228,79 zł</b>
1	rolne	40,5904				2,9951		37,5953	
2	lasy	0,8000						0,8000	
3	tereny rekreacyjne	9,8079		0,19				9,9979	
4	ogrody działkowe	23,3635						23,3635	
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane	4,3028				0,0600		4,2428	
7	działki przem.-handlowe	1,2751						1,2751	
8	inne	179,8657				0,0033		179,8624	
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>159</b>	<b>48 154 268,39 zł</b>	<b>0</b>	<b>578 623,01 zł</b>	<b>4</b>	<b>100 218,59 zł</b>	<b>155</b>	<b>48 632 672,81 zł</b>
1	budynki mieszkalne	27	2 880 546,98 zł			1	55 870,00 zł	26	2 824 676,98 zł
2	budynki użytkowe	8	4 182 368,74 zł	0	34 561,93 zł			8	4 196 930,67 zł
3	szkoły, przedszkola	3	12 576 332,94 zł					3	12 576 332,94 zł
4	obiekty kulturalne	17	8 652 306,66 zł	0	506 711,16 zł			17	9 159 017,82 zł
5	obiekty służby zdrowia	2	572 249,65 zł					2	572 249,65 zł
6	obiekty sportowe	6	14 622 399,53 zł					6	14 622 399,53 zł
7	inne	96	4 688 063,89 zł	0	37 349,92 zł	3	44 348,59 zł	93	4 681 065,22 zł
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>348</b>	<b>102 386 900,19 zł</b>	<b>1</b>	<b>4 340 840,07 zł</b>	<b>7</b>	<b>716 340,60 zł</b>	<b>342</b>	<b>106 011 399,66 zł</b>
1	drogi	119	59 559 463,45 zł	0	2 432 983,72 zł	0	603 988,35 zł	119	61 388 458,82 zł
2	wodociągi	52	5 071 445,10 zł	1	1 872 856,35 zł			53	6 944 301,45 zł
3	oczyszczalnie	13	6 685 373,51 zł					13	6 685 373,51 zł
4	kolownie								
5	linie energetyczne	13	283 777,90 zł	0	17 000,00 zł	2	83 412,60 zł	11	217 365,30 zł
6	wysypiska	1	456 995,00 zł					1	456 995,00 zł
7	inne	150	30 329 845,23 zł	0	18 000,00 zł	5	28 939,65 zł	145	30 318 905,58 zł
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>25</b>	<b>3 135 753,14 zł</b>			<b>3</b>	<b>114 438,82 zł</b>	<b>22</b>	<b>3 021 314,32 zł</b>
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos</b>	<b>56</b>	<b>944 352,89 zł</b>	<b>0</b>	<b>99 861,67 zł</b>			<b>56</b>	<b>1 044 214,56 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Prawo wieczystego użytkowania</b>	<b>2</b>	<b>95 100,00 zł</b>					<b>2</b>	<b>95 100,00 zł</b>
	<b>Razem</b>		<b>168 442 151,79 zł</b>		<b>5 019 324,75 zł</b>		<b>930 998,01 zł</b>		<b>171 940 930,14 zł</b>

Tabela nr 3. Wykaz mienia komunalnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>5</b>	<b>354 897,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>3</b>	<b>351 397,00 zł</b>
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne	5	354 897,00 zł			2	3 500,00 zł	3	351 397,00 zł
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>19</b>	<b>13 465 835,86 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58 552,71 zł</b>	<b>19</b>	<b>13 347 283,15 zł</b>
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola	5	7 573 863,17 zł					5	7 573 863,17 zł
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe	3	4 407 785,75 zł					3	4 407 785,75 zł
7	inne	11	1 424 206,94 zł				58 552,71 zł	11	1 365 654,23 zł
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>37</b>	<b>490 182,08 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>6 807,89 zł</b>	<b>35</b>	<b>483 374,19 zł</b>
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kolonnie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne	37	490 182,08 zł			2	6 807,89 zł	35	483 374,19 zł
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inwestycje w toku</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Wierzytelności</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>14 250 914,94 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>68 860,60 zł</b>	<b>57</b>	<b>14 182 054,34 zł</b>

Tabela nr 4. Wykaz mienia komunalnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	0	0,00 zł	0	0,00	0	0,00 zł	0	0,00 zł
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne								
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	0	0,00 zł	0	0,00	0	0,00 zł	0	0,00 zł
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola								
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe								
7	inne								
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	4	68 162,00 zł	1	24 969,00 zł	0	0,00 zł	5	93 131,00 zł
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kolonnie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne	4	68 162,00 zł	1	24 969,00 zł			5	93 131,00 zł
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>V</b>	<b>Inwestycje w toku</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>VI</b>	<b>Wierzytelności</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>68 162,00 zł</b>	<b>1</b>	<b>24 969,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5</b>	<b>93 131,00 zł</b>

Tabela nr 5. Wykaz mienia komunalnego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	0	0,00 zł	0	0,00	0	0,00 zł	0	0,00 zł
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne								
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	0	0,00 zł	0	0,00	0	0,00 zł	0	0,00 zł
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola								
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe								
7	inne								
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kołownie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne								
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos</b>	154	21 492,35 zł	1	13 136,40 zł	0	0,00	155	34 628,75 zł
<b>VI</b>	<b>Prawo wieczystego użytkowania</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Razem</b>	154	21 492,35 zł	1	13 136,40 zł	0	0,00 zł	155	34 628,75 zł

Tabela nr 6. Wykaz mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	rolne								
2	lasy								
3	tereny rekreacyjne								
4	ogrody działkowe								
5	cmentarze komunalne								
6	działki budowlane								
7	działki przem.-handlowe								
8	inne								
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	budynki mieszkalne								
2	budynki użytkowe								
3	szkoły, przedszkola								
4	obiekty kulturalne								
5	obiekty służby zdrowia								
6	obiekty sportowe								
7	inne								
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
1	drogi								
2	wodociągi								
3	oczyszczalnie								
4	kołownie								
5	linie energetyczne								
6	wysypiska								
7	inne								
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos</b>	<b>5271</b>	<b>2 585 810,89 zł</b>	<b>44</b>	<b>98 045,75 zł</b>	<b>499</b>	<b>115 424,68</b>	<b>4816</b>	<b>2 568 431,96 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Prawo wieczystego użytkowania</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>5271</b>	<b>2 585 810,89 zł</b>	<b>44</b>	<b>98 045,75 zł</b>	<b>499</b>	<b>115 424,68 zł</b>	<b>4816</b>	<b>2 568 431,96 zł</b>

Gmina Mrocza według stanu na dzień 31.12.2023 r. jest właścicielem 257,1368 ha gruntów o wartości 13.487.625,79 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. uległa zwiększeniu o 3.500,00 zł w wyniku przyjęcie nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy na działce nr 414/2 oraz 414/3 o łącznej powierzchni 0,1900 ha. Natomiast zmniejszenia w 2023 r. o kwotę 593.048,39 zł, nastąpiły w wyniku sprzedaży gruntów rolnych, działki budowlanej oraz innych, o łącznej powierzchni 3,0584 ha. Powierzchnia gruntów w roku 2023 w stosunku do roku 2022 uległa zmniejszeniu o 2,8684 ha.

Struktura pozostałego majątku Gminy Mrocza została przedstawiona poniżej.

**Budynki i obiekty** o wartości 61.979.955,96 zł stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają ze zwiększenia oraz zmniejszenia ich wartości w związku z modernizacją oraz likwidacji składników majątkowych, a przedstawiają się następująco:

#### Budynki mieszkalne

Zmniejszenie wartości o kwotę 55.870,00 zł w wyniku likwidacji środka trwałego, tj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 5 Stycznia 3.

#### Budynki użytkowe

Zwiększenie wartości o kwotę 34.561,93 zł w wyniku zwiększenia wartości:

- budynku biurowego UMiG w Mroczy – 29.561,93 zł
- budynku MGOPS w Mroczy – 5.000,00 zł

#### Obiekty kulturalne

Zwiększenie wartości o kwotę 506.711,16 zł w wyniku modernizacji systemu ogrzewania świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Matyldzin – 142.739,81 zł,
- Rościmin – 141.236,47 zł,
- Samsiecznynek – 222.734,88 zł

#### Inne

Zwiększenie wartości o kwotę 37.349,92 zł w wyniku zwiększenia wartości trzech placów zabaw w miejscowościach:

- Białowieża - 15.000,00 zł
- Drażonek – 17.999,92 zł
- Rajgród – 4.350,00 zł

Zmniejszenie wartości o kwotę 102.901,30 zł w wyniku:

- likwidacji trzech środków trwałych, tj. trzech budynków gospodarczych przy ul. 5 Stycznia 3 o łącznej wartości 13.733,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 30.615,59 zł wartości dwóch placów zabaw w miejscowościach Drażonek oraz Modrakowo,

- zmniejszenia o kwotę 58.552,71 zł wartości placów zabaw przy szkołach podstawowych.

**Budowle i urządzenia techniczne** o wartości 106.011.399,66 zł stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają z przyjęcia na stan środków trwałych, zwiększenia ich wartości poprzez modernizację, a także likwidację i przekazanie składników majątkowych. Zmiany przedstawiają się następująco:

#### Drogi

Zwiększenie wartości o kwotę **2.432.983,72 zł** w wyniku:

- rozbudowy drogi gminnej – Aleja Burmistrza Wiesława Gozdka – 213.818,00 zł,
- rozbudowy chodnika w miejscowości Witosław – 14.880,00 zł,
- remontu nawierzchni drogi gminnej nr 090125C w miejscowości Samsiecznynek – 485.399,09 zł,
- remontu drogi gminnej - budowy i przebudowy przejść dla pieszych przy ulicy Piotra w Mroczy – 1.718.886,63 zł.

Zmniejszenie wartości o kwotę **603.988,35 zł** w wyniku:

- zniesienia wartości Alei Burmistrza Wiesława Gozdka o kwotę 2.403,00 zł oraz wyodrębnienie oświetlenia Alei w kwocie 239.082,48 zł, które stanowi odrębny środek trwały,
- zniesienia wartości Obwodnicy o kwotę 362.502,87 zł, poprzez wyodrębnienie oświetlenia, które stanowi odrębny środek trwały.

#### Wodociągi

Zwiększenie wartości o kwotę **1.872.856,35 zł** w wyniku przyjęcia na stan środka trwałego w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża.

#### Linie energetyczne

Zwiększenie wartości o kwotę **17.000,00 zł** w wyniku rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowo.

Zmniejszenie wartości o kwotę **843.12,60 zł** w wyniku przekazania oświetlenia w miejscowościach Kosowo – Modrakowo o wartości 78.412,60 zł oraz oświetlenia drogowego w miejscowości Orlinek o wartości 5.000,00 zł na rzecz Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

#### Inne budowle i urządzenia techniczne

Zwiększenie wartości o kwotę **42.969,00 zł** w wyniku:

- zwiększenia wartości paneli fotowoltaicznych o kwotę 18.000,00 zł w sołectwie Kosowo,
- przyjęcie na stan środka trwałego w postaci Serwera o wartości 24.969,00 zł przez MGOPS w Mroczy.

Zmniejszenie wartości o kwotę **35.747,54 zł** w wyniku likwidacji środków trwałych w postaci:

- komputer o wartości 18.288,56 zł,
- laptop o wartości 3.151,09 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2.500,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2.500,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2.500,00 zł,
- środki trwałe w ilości 2 szt. o łącznej wartości 6.807,89 zł zlikwidowane przez szkołę podstawową w Witosławiu.

**Środki transportowe** o wartości **3.021.314,32 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają z likwidacji składników majątkowych, tj.:

zmniejszenia wartości o kwotę **114.438,82 zł** na skutek sprzedaży samochodów strażackich:

- „Star” OSP Witosław o wartości 92.970,00 zł
- „Żuk” OSP Drażno o wartości 5.703,82 zł
- „Żuk” OSP Samsiecznynek o wartości 15.765,00 zł

**Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie** o wartości **1.044.214,56 zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Zmiany wartości w 2023 roku wynikają ze zwiększenia wartości o kwotę **99.861,67 zł** następujących składników majątkowych:

- Lampa solarna w miejscowości Wyrza – 39,10 zł,
- Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza – 99.822,57 zł

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Mrocza w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskała łącznie dochody w kwocie **970.058,95 zł**, z czego:

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 511,01 zł
- z użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.341,13 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 506.265,93 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.813,93 zł
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 428.726,95 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – 18.400,00 zł

Gmina Mrocza nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udziela gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na nieruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Mroczy.

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2023 rok w terminie do 31 marca.

Budżet po stronie dochodów na plan 62 998 902,99 zł został wykonany w wysokości 60 764 313,98 zł, co stanowi 96,45%. Dochody bieżące na plan 51 399 636,13 zostały wykonane w wysokości 50 699 529,66 zł, co stanowi 98,64 %, dochody majątkowe na plan 11 599 266,86 zł zostały wykonane w wysokości 10 064 784,32 zł, co stanowi 86,77 %.

Budżet po stronie wydatków na plan 70 402 294,90 zł wydatki zrealizowano 66 414 598,04 zł, co stanowi 94,34%. Wydatki bieżące na plan 54 850 051,87 zł zostały wykonane w wysokości 52 125 475,85 zł, co stanowi 95,03%, wydatki majątkowe na plan 15 552 243,03 zł zostały wykonane w wysokości 14 289 122,19 zł, co stanowi 91,88%.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Mrocza posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 24 920 427,51 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Mrocza

  
Jarosław Okonek