

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia 24.08.2013.
Zat. Nr

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.585.2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka

za pierwsze półrocze 2013 roku

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

BURMISTRZA
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]

Zarządzenie Nr 0050.585.2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 594) zarządza się co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2013 roku, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2013 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Kłoski

Spis treści :

1. Informacje ogólne	3
2. Dochody	7
2.1. Realizacja dochodów	10
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	37
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	38
3. Wydatki	42
3.1. Realizacja wydatków	44
3.2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym	81
3.3. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	83
3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w układzie tabelarycznym ..	93
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	96
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	98
6. Podsumowanie	100
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013r.	102

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 2 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013r.

Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013r.

Nr 4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2013r.

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2013r.

Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2013r.

Dołączono zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych wraz z częścią opisową:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2013r. sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885)

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2013 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości :

Nazwa	Plan
Dochody	31.102.100,00 zł
Wydatki	33.602.100,00 zł
Deficyt	2.500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian :

- Uchwałą Nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 lutego 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.466.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 marca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXV/284/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVI/286/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.509.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.513.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 maja 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	1.606.582,02 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	1.487.227,02 zł
- dochody majątkowe o kwotę	119.355,00 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	32.708.682,02 zł
w tym :	
- dochody bieżące	29.114.307,02 zł
- dochody majątkowe	3.594.375,00 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	15.817.651,01 zł
w tym :	
- dochody bieżące	15.558.029,48 zł
- dochody majątkowe	259.621,53 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.606.582,02 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	1.294.545,02 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	312.037,00 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	35.208.682,02 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	27.844.541,02 zł
- wydatki majątkowe	7.364.141,00 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	15.202.233,05 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	13.837.961,62 zł
- wydatki majątkowe	1.364.271,43 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 30.06.2013r. wynosi	+ 615.417,96 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	3.737.462,00 zł
a) planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę	36.004,88 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	3.701.457,12 zł
c) przychody na 30.06.2013r. wykonano w wysokości	1.301.457,12 zł

5. Uchwalony plan rozchodów wynosił	1.237.462,00 zł
a) planowane rozchody zostały zmniejszone o kwotę	36.004,88 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	1.201.457,12 zł
c) do 30.06.2013r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	566.619,02 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	3.938.008,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	613.241,00 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 5.500,00 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	4.545.749,00 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 55,7 % planu	2.532.804,39 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 54,9 % planu	2.497.485,97 zł
7. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne gmin wynosił	578.500,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	633.013,02 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 2.100,00 zł
c) plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.220.413,02 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 91,7 % planu	1.119.405,02 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 84,1 % planu	1.025.852,29 zł
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi	1.000,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	0,00 zł

9. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	878.500,00 zł
Plan wynosił	1.786.500,00 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	10.320,00 zł
Plan po zmianach wynosi	1.796.820,00 zł
w tym:	
a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Gminna Spółka Wodna w Mroczy	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	5.000,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	188.900,00 zł
wykonanie	98.000,00 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	40.420,00 zł
wykonanie	10.500,00 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy 'TARPAN' w Mroczy	
plan	82.500,00 zł
wykonanie	33.000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.315.000,00 zł
wykonanie	654.000,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla Miejsko-gminnej Biblioteki publicznej w Mroczy	
plan	160.000,00 zł
wykonanie	78.000,00 zł
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	212.401,00 zł
a) wykonanie wydatków na 30.06.2013r.	25.561,42 zł
11. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	80.000,00 zł

- b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000,00 zł
- c) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 82.251,67 zł
tj. 102,8 % planu
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 32.040,51 zł
tj. 40,0 % planu

2. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	180.820,00	+ 560.167,00	740.987,00	563.420,82	76,0
020	Leśnictwo	1.500,00	+ 15.000,00	16.500,00	223,00	1,4
600	Transport i łączność	2.036.000,00	+ 280.000,00	2.316.000,00	318.848,83	13,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.337.500,00	-	1.337.500,00	169.611,73	12,7
710	Działalność usługowa	0,00	-	0,00	1.000,00	-
750	Administracja publiczna	135.761,00	+ 35.000,00	170.761,00	104.024,41	60,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.208,00	-	2.208,00	1.104,00	50,0
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	200.000,00	-	200.000,00	39.204,70	19,6
756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn.nieposiad.osob .prawnej	7.304.965,00	+ 9.000,00	7.313.965,00	2.883.636,02	39,4

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
758	Różne rozliczenia	14.840.878,00	- 110.897,00	14.729.981,00	8.393.059,44	57,0
801	Oświata i wychowanie	153.988,00	+ 3.470,00	157.458,00	83.595,72	53,0
851	Ochrona zdrowia	500,00	-	500,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4.417.590,00	+ 507.587,02	4.952.177,02	2.870.906,37	58,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	199.260,00	-	199.260,00	179.851,16	90,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,0
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	37.300,00	+ 20.000,00	57.300,00	23.768,52	41,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	258.830,00	+ 69.955,00	323.785,00	1.395,99	0,4
926	Kultura fizyczna	0,00	+ 33.300,00	33.300,00	0,00	0,0
	RAZEM	31.102.100,00	+1.606.582,02	32.708.682,02	15.817.651,01	48,4

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 1.606.582,02 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 32.708.682,02 zł i została zrealizowana w wysokości 15.817.651,01 zł, co stanowi 48,4% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	32.708.682,02	15.817.651,01	48,4 %
II Dochody bieżące	29.114.307,02	15.558.029,48	53,4%
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>8.670.564,00</u>	<u>3.528.272,07</u>	<u>40,7%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	21.700,00	9.808,38	45,2%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	2.529.715,00	1.055.469,00	41,7%
c) wpływy z podatków i opłat	4.722.160,00	1.785.990,80	37,8%
d) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	80.000,00	82.251,67	102,8%
e) pozostałe dochody	1.316.989,00	594.752,22	45,2%
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.676.581,00</u>	<u>8.376.548,00</u>	<u>57,1%</u>
a) część oświatowa	8.998.249,00	5.537.384,00	61,5%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	213.110,00	106.554,00	50,0%
c) część wyrównawcza	5.465.222,00	2.732.610,00	50,0%
3. <u>Dotacje celowe</u> , w tym:	<u>5.767.162,02</u>	<u>3.653.209,41</u>	<u>63,4%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.545.749,00	2.532.804,39	55,7%
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	1.220.413,02	1.119.405,02	91,7%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
III Dochody majątkowe	3.594.375,00	259.621,53	7,2%

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 740.987,00 zł

WYKONANIE 563.420,82 zł

co stanowi 76,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 171.520,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowany zwrot z budżetu Unii Europejskiej, w ramach zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczka” nastąpi w II półroczu br.

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 9.300,00 zł

Wykonanie 3.254,43 zł

co stanowi 35,0 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy.

Plan 560.167,00 zł

Wykonanie 560.166,39 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 16.500,00 zł

WYKONANIE 223,00 zł

co stanowi 1,4 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 00201 – Gospodarka leśna

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 189,75 zł

co stanowi 12,7 % wykonania planu

Są to dochody z czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego. Na 30.06.2013r. zaległości posiada 12 dzierżawców na kwotę 1.611,04 zł i dotyczą roku 2011 i 2012. W stosunku do tych zaległości wystawione zostały wezwania do zapłaty.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 33,25 zł

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu z tytułu dzierżawy gruntów.

2. rozdz. 02095 – Pozostała działalność

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2013 roku" zostanie zrealizowana w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową, po zaakceptowaniu zapłaconego rachunku za krzewy i drzewka.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.316.000,00 zł
WYKONANIE 318.848,83 zł
co stanowi 13,8 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 204.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 090156C relacji Drażno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego".

Dotacja wpłynie po zrealizowaniu zadania, tj. w 4 kwartale 2013r.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan 2.042.000,00 zł
Wykonanie 248.848,83 zł
co stanowi 11,1 % wykonania planu

Kwota 248.848,83 stanowi udział środków UE w zadaniu pn. "Modernizacja szlaku turystycznego, łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I".

Pozostała zaplanowana kwota tj. 1.786.000,00 zł dotyczy dofinansowania budowy obwodnicy miasta Mrocza. Zadanie to jest w trakcie realizacji, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w II półroczu br.

2. rozd. 60095 – Pozostała działalność

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 70.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Gmina na podstawie zawartej umowy otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 70.000,00 zł od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kaźmierzowie – w likwidacji, z przeznaczeniem na budowę lub utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 1.337.500,00 zł

WYKONANIE 169.611,73 zł

co stanowi 12,7 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 23.300,00 zł

Wykonanie 12.777,02 zł

co stanowi 54,8 % wykonania planu

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 65.200,00 zł

Wykonanie 41.768,02 zł

co stanowi 64,1 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jest ostrożnym planowaniem. Jeśli w II półroczu wykonanie będzie równie wysokie, nastąpi korekta planu.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Brak wykonania spowodowany jest tym, iż nie została podjęta uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uchwała jest w trakcie przygotowywania.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	6.800,00 zł
Wykonanie	996,30 zł

co stanowi 14,7 % wykonania planu

Są to wpływy za sporządzenie operatów szacunkowych.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	966.000,00 zł
Wykonanie	10.772,70 zł

co stanowi 1,1 % wykonania planu

Niski stopień wykonania spowodowany jest brakiem zainteresowania kupnem działek budowlanych i lokali mieszkalnych. Do sprzedaży wystawiono działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej, na które ogłoszono 2 przetargi nieograniczone. Na przetargi nie zgłosił się żaden potencjalny nabywca. Do sprzedaży wystawiono również 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, na które w I półroczu br. przeprowadzono 1 przetarg nieograniczony. Ogłoszenia o przetargach zostały zamieszczone w gazecie ogólnokrajowej. Do przetargów nie przystąpił żaden oferent, w związku z tym podjęto rozmowy o przekazaniu działek w wieczyste użytkowanie. Rozmowy zakończyły się wynikiem negatywnym.

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Mrocza zainteresowanych kupnem lokali jest 12 najemców, z czego 11 osób zadeklarowało kupno w II półroczu br. Jeden lokal mieszkalny został sprzedany.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 298,04 zł

co stanowi 18,6 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 277,16 zł

co stanowi 17,3 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę.

2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 239.000,00 zł

Wykonanie 101.574,91 zł

co stanowi 42,5 % wykonania planu

W ramach zawartej umowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi i lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi.

Są to:

- 134 mieszkania komunalne o pow. ogółem 5.527,43m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m²
- 3 mieszkania komunalne – pustostan ul. 5 stycznia 10, ul. Dworzec 1C 89,64m²
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/ 95,70m²
- 5 mieszkań w budynku mieszkalnym nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza Drażonek 6 282,08m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56m²
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza(Dworzec 4) 60,69 m²
- 25 budynków gospodarczych o pow. ogółem 1.875,62m²

- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 253,80m²

Lokale użytkowe:

- ul. 5-go Stycznia 3 /od 01.04.2013r. pustostan/ 21,60m²

- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL/ 22,50m²

- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska/ 106,20m²

- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/ 103,50m²

Dochody z tytułu czynszu w okresie do 30 czerwca 2013r. wyniosły 101.574,19 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

Wykonanie	1.147,58 zł
-----------	-------------

co stanowi 38,3 % wykonania planu

Są to dochody z czynszu za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta w dniu 01.07.2008r. pomiędzy PKP SA w Warszawie a Gminą Mrocza).

§ 2020 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	1.000,00 zł
------	-------------

Wykonanie	0,00 zł
-----------	---------

Dotacja na grobownictwo sklasyfikowana mylnie w rozdz. 70095, na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zostanie ujęta w rozdz.71035 – Cmentarze.

Dział 710 - Działalność usługowa

§ 2020 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	0,00 zł
------	---------

Wykonanie	1.000,00 zł
-----------	-------------

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 170.761,00 zł

WYKONANIE 104.024,41 zł

co stanowi 60,9 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacja celowa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan 107.600,00 zł

Wykonanie 55.449,00 zł

co stanowi 51,5 % wykonania planu

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3,10 zł

2. rozd. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 400,00 zł

Wykonanie 365,44 zł

co stanowi 91,4 % wykonania planu

Są to wpływy za koszty zużycia wody i energii, w związku z zawartymi umowami czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zapłatą zobowiązań za 2011r.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 2.361,00 zł

Wykonanie 10,69 zł

co stanowi 0,5 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty za energię.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to wpływ darowizny od Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu wizyjnego.

3. rozdz. 75075 – Promocja jst

§ 2710 – Dotacja celowa z tyt.pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Powiat Nakielski przyznał na rzecz Gminy Mrocza pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "VIII Witosławskie Impresje Ludowe". W/w dotację otrzyma Gmina w m-cu lipcu br.

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 43.196,18 zł

co stanowi 86,4 % wykonania planu

Są to wpływy m.in. z tytułu :

- 0,01 % od wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych,

- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych,
- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu wyrządzonych szkód w majątku Gminy (m.in. odszkodowanie za spalony budynek przy ul. 30-lecia LWP w Mroczy – 23.000,00 zł)
- wpływ od ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań za przyłącze elektroenergetyczne 10.744,76 zł

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

PLAN 2.208,00 zł

WYKONANIE 1.104,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.208,00 zł

Wykonanie 1.104,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 200.000,00 zł

WYKONANIE 39.204,70 zł

co stanowi 19,6 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 39.204,70 zł

co stanowi 19,6 % wykonania planu

Niskie wykonanie spowodowane mniejszą ilością popełnianych wykroczeń. W I półroczu br. zostało zarejestrowane 333 spraw z fotoradaru. Zaległości z tego tytułu wynoszą 57.183,23 zł.

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

PLAN 7.313.965,00 zł

WYKONANIE 2.883.636,32 zł

co stanowi 39,4 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Podatek od działalności gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie 3.123.88 zł

co stanowi 47,3 % wykonania planu

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2. rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	539.600	220.367,20	40,8
0320	Podatek rolny	178.450	126.041,65	70,6
0330	Podatek leśny	72.400	32.453,00	44,8
0340	Pod.od środków transportowych	7.400	7.561,00	102,2
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	5.500	2.713,00	49,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	673,70	33,7

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 4.370,00 zł

co stanowi 48,6 % wykonania planu

Zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach w 2012r. i w I półroczu 2013r. z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2012r.

3. rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	1.157.300	532.331,02	46,0
0320	Podatek rolny	1.208.500	556.244,87	46,0
0330	Podatek leśny	5.100	2.578,24	50,5
0340	Pod.od środków transportowych	156.000	105.117,33	67,4
0360	Pod.od spadków i darowizn	62.400	19.459,00	31,2
0370	Opłata od posiadania psa	4.200	2.649,00	63,1
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	221.800	58.262,06	26,3
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	3.370,40	67,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	72.000	15.725,55	21,8

4. rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 27.100,00 zł

Wykonanie 12.491,50 zł

co stanowi 46,1 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 82.251,67 zł

co stanowi 102,8 % wykonania planu

Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 940.000,00 zł

Wykonanie 30.458,87 zł

co stanowi 3,2 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego	10.243,92 zł
- z opłaty parkingowej	12.370,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	208,15 zł
- z opłaty adiacenckiej	7.624,80 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12,00 zł

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w paragrafie tym zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłaty śmieciowej. Wpłaty, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, dokonywane będą do 10 każdego m-ca, począwszy od sierpnia br.-. za lipiec.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 10,00 zł

5. rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2.529.715	1.055.469,00	41,7
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	21.700	9.808,38	45,2
	RAZEM	2.551.415	1.065.277,38	41,7

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.729.981,00 zł

WYKONANIE 8.393.059,44 zł

co stanowi 57,0 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencja oświatowa	8.998.249	5.537.384	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.465.222	2.732.610	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	213.110	106.554	50,0
		RAZEM	14.676.581	8.376.547	57,1

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 10.800,00 zł

Wykonanie 16.511,44 zł

co stanowi 152,9 % wykonania planu

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokaty terminowej. Plan zostanie skorygowany w II półroczu 2013r.

2. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
2030	Dotacja celowa na real.zad.wlasnych	19.000	0,00	-
6330	Dotacja celowa na real.inwestycji	23.600	0,00	-
	RAZEM	42.600	0,00	-

Zwrot 20% zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r. nastąpi w terminie do 31.08.2013r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 157.458,00 zł

WYKONANIE 83.595,72 zł

co stanowi 53,1 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 230,00 zł

Wykonanie 62,00 zł

co stanowi 27,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.947,57 zł

co stanowi 117,9 % wykonania planu

Są to dochody z najmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2,91 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Wykonanie 495,78 zł

co stanowi 47,2 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,01% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

2. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 63.180,00 zł

Wykonanie 33.60,80 zł

co stanowi 53,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 80.028,00 zł

Wykonanie 39.817,40 zł

co stanowi 49,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 54,19 zł

co stanowi 108,4 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 34,00 zł

co stanowi 34,0 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

3. rozd. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 400,00 zł

Wykonanie 81,00 zł

co stanowi 20,3 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8.470,00 zł

Wykonanie 5.990,00 zł

co stanowi 70,7 % wykonania planu

Są to dochody z najmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 0,27 zł

co stanowi 0,5 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 500,00 zł

Wykonanie 360,18 zł

co stanowi 72,0 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,01% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

4. rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 800,00 zł

Wykonanie 73,62 zł

co stanowi 9,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 68,00 zł

co stanowi 68,0 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,01% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 500,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1. rozd. 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.925.177,02 zł

WYKONANIE 2.870.906,37 zł

co stanowi 58,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85206 – Wspieranie rodziny

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 16.545,02 zł

Wykonanie 8.277,02 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

2. rozd.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 3.804.600,00 zł

Wykonanie 1.887.689,00 zł

co stanowi 49,6 % wykonania planu

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 22.280,00 zł

Wykonanie 15.549,70 zł

co stanowi 68,0 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

3 rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 12.100,00 zł

Wykonanie 5.450,00 zł

co stanowi 45,0 % wykonania planu

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 9.240,00 zł

co stanowi 61,6 % wykonania planu

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 655.000,00 zł

Wykonanie 655.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

§ 2039 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 11.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

5. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 108.568,00 zł

Wykonanie 108.568,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

6. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.560,00 zł

Wykonanie 355,65 zł

co stanowi 22,8 % wykonania planu

Są to dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 146.000,00 zł

Wykonanie 78.020,00 zł

co stanowi 53,4 % wykonania planu

7. rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie 1.294,06 zł

co stanowi 41,7 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

8. rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.050,00 zł

Wykonanie 1.854,80 zł

co stanowi 60,8 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 362,14 zł

co stanowi 14,5 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 53.074,00 zł

Wykonanie 22.946,00 zł

co stanowi 43,2 % wykonania planu

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 65.300,00 zł

Wykonanie 65.300,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 199.260,00 zł

WYKONANIE 179.851,16 zł

co stanowi 90,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa POKL

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	2007	Dot.c elowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	189.240,80	170.808,29	90,3
85395	2009	Dot.c elowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	10.019,20	9.042,87	90,3
		RAZEM	199.260,00	179.851,16	90,3

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 184.000,00 zł

WYKONANIE 184.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 184.000,00 zł

Wykonanie 184.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 57.300,00 zł

WYKONANIE 23.768,52 zł

co stanowi 41,5 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.90002 – Gospodarka odpadami

§ 2440 – Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna pn. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie gminy Mrocza". Realizacja nastąpi w II półroczu br.

2. rozd.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 22.429,08 zł

co stanowi 64,1 % wykonania planu

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza". Realizacja nastąpi w II półroczu br.

3. rozd.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.300,00 zł

Wykonanie 1.339,44 zł

co stanowi 58,2 % wykonania planu

Są to wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

4. rozd.90095 – Pozostała działalność

§ 2440 – Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Konkurs ekologiczny pn. "Eko-sztuka" – prace wykonane z surowców wtórnych- kwota 2.000,00 zł oraz na Konkurs fotograficzny pn. "Przyroda gminy Mrocza" – kwota 1.000,00 zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 323.785,00 zł

WYKONANIE 1.395,99 zł

co stanowi 0,4 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 3.830,00 zł

Wykonanie 1.372,59 zł

co stanowi 35,8 % wykonania planu

Są to wpływy z dzierżawy – wynajmu świetlic 1.126,59 zł, oraz z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 246,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 23,40 zł

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka". Realizacja nastąpi w II półroczu br.

2. rozd. 92195 – Pozostała działalność

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 69.955,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. "Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław". Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	33.300,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

W tym:

1. rozd. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	33.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano zwrot środków z Unii Europejskiej w ramach realizowanej w 2012 roku inwestycji pn. " Budowa boisk sportowych ORLIK 2012" w Witosławiu i w Mroczy. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
0 10	0 1010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 520,00	0,00	0,00
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 520,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 042 000,00	248 848,83	12,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 042 000,00	248 848,83	12,2
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	966 000,00	10 772,70	1,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 000,00	10 772,70	1,1
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 600,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 600,00	0,00	0,00
900	90019	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	0,00	0,00
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	0,00	0,00
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 955,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 955,00	0,00	0,00
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 300,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	33 300,00	0,00	0,00
			RAZEM	3 594 375,00	259 621,53	7,2

2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne

Na dzień 30.06.2013r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynosiły 3.703.229,23 zł, w tym zaległości 1.872.991,95 zł – co stanowi 50,6% należności. Zaległości netto, czyli po pomniejszeniu należnych odsetek od tych zaległości wynoszą 1.869.547,57 zł. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości wobec gminy na 30.06.2013r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2013r.
1.	02001 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.611,04
2.	02001 § 0920	Pozostałe odsetki	255,54
3.	70005 § 0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	10.238,79
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.353,94
5.	70005 § 0830	Wpływy z usług	0,07
6.	70005 § 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,87
7.	70005 § 0920	Pozostałe odsetki	1.844,13
8.	70095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45.482,75
9.	75023 § 0920	Pozostałe odsetki	33,26
10.	75095 § 0920	Pozostałe odsetki	686,44
11.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.587,55
12.	75416 § 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	57.183,23
13.	75601 § 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.941,88
14.	75615 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	96.114,17
15.	75615 § 0320	Podatek rolny od osób prawnych	17.608,09
16.	75616 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	288.015,76
17.	75616 § 0320	Podatek rolny od osób fizycznych	245.397,10
18.	75616 § 0330	Podatek leśny od osób fizycznych	820,62
19.	75616 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5.515,80
20.	75618 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	7.410,62
21.	75618 § 0920	Pozostałe odsetki	606,00
22.	80101 § 0920	Pozostałe odsetki	0,30
23.	80104 § 0690	Wpływy z różnych opłat	244,50
24.	80104 § 0830	Wpływy z usług	273,60
25.	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	9,63

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2013r.
26.	80110 § 0920	Pozostałe odsetki	1,71
27.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.078.598,93
28.	85295 § 0830	Wpływy z usług	501,55
29.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	461,71
30.	92109 § 0920	Pozostałe odsetki	7,37
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2013R.	1.872.991,95

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2013r, wyniosły ogółem 655.413,42 zł. W I półroczu 2013r. wystawiono 638 upomnień na kwotę 339.419,45 zł oraz 154 tytuły wykonawcze na kwotę 89.043,70 zł.

Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 1.370,00 zł.

Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę przyznawane są na wniosek podatnika. Przesłanką jaką kierował się organ podatkowy był ważny interes podatnika. Zaległości podatkowe były wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ponadto wydano 4 decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów . Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez Urząd Skarbowy wydano 1 postanowienie w sprawie udzielenia ulgi w formie umorzenia podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 2.900,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 179,00.

W zakresie podatku od środków transportowych wysłano 22 wezwania do złożenia deklaracji DT-1 i 1 wezwanie do złożenia wyjaśnień Wydano 10 postanowień dotyczących wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 10 w sprawie wyznaczenia terminu do zapoznania się aktami sprawy oraz 7 w sprawie o rozliczeniu wpłaty. Wydano 4 decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych oraz 3 decyzje umarzające postępowanie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z uwagi, na fakt, że podatnicy złożyli deklaracje.

Zaległości z mandatów na dzień 30.06.2013r. wyniosły 57.183,23 zł, do egzekucji przekazano 182 tytuły wykonawcze na kwotę 30.170,00 zł, dokonano odpisów na kwotę 4.301,10 zł ze względu na przedawnienie oraz bezskuteczną egzekucję.

Zadłużenie najemców z tytułu czynszów na 30.06.2013r. wyniosło 45.482,75 zł, wystawiono 110 wezwań do zapłaty, zawarte zostały 2 porozumienia z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty. Ponadto dokonano odpisu czynszu w ramach remontu 2 lokali na kwotę 636,21 zł.

W ramach zaległości z tytułu wieczystego użytkowania (10.238,79 zł) wystawiono 37 wezwań do zapłaty i 1 ostateczne wezwanie przesądowe do zapłaty. Skierowano 5 wniosków egzekucyjnych do komornika.

Na zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wystawiono 6 wezwań do zapłaty, 1 wezwanie ostateczne i 1 przedsądowe. Na zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

Skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego za bezumowne korzystanie z gruntu.

Oprócz zaległości podatkowych istnieją duże zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego, jest to kwota 1.078.598,93 zł.

Tabelaryczne zestawienie działań w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	10
Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	28
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 Kodeksu karnego	18
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	16
Wystawienie tytułów wykonawczych	177

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,73 zł/m ²	0,71 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	22,82 zł/m ²	22,77 zł/m ²
pozostałe budynki	7,66 zł/m ²	5,25 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,88 zł/m ²	0,74 zł/m ²
grunty pozostałe	0,45 zł/m ²	0,23 zł/m ²
garaże	7,66 zł/m ²	7,63 zł/m ²
budynki letniskowe	7,66 zł/m ²	7,63 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,51 zł/ 1 ha	4,49 zł/1 ha
budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,63 zł/m ²	4,62 zł/m ²
cena 1q żyta	75,86 zł	57,20 zł
cena 1 m ³ drewna	186,42 zł	186,42 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w I półroczu 2013r. obniżono o kwotę 178.731,65 zł natomiast podatku rolnego o kwotę 208.743,50 zł. Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1 m³ drewna w związku z tym podatek leśny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów dnia 02 sierpnia 2012r. (M.P. z 2012, poz. 587) wprowadzono stawki maksymalne podatku od środków transportowych. Uchwałą Nr XXIX/237/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 09 listopada 2012r. określono stawki podatku od środka transportowego na 2013r. Różnica między opodatkowaniem maksymalnym a opodatkowaniem pojazdów na podstawie uchwały wyniosła za okres sprawozdawczy 53.005,77 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 48.836,24 zł,
- za podatek od osób prawnych 4.169,53 zł.

3. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	75.407,00	+ 560.167,00	635.574,00	589.041,59	92,7
020	Leśnictwo	6.100,00	+ 15.000,00	21.100,00	19.047,00	90,3
600	Transport i łączność	5.310.291,00	+ 547.056,00	5.857.347,00	1.120.978,23	19,1
630	Turystyka	9.465,20	-	9.465,20	30,65	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	487.400,00	+ 166.000,00	9.465,20	333.135,44	51,0
710	Działalność usługowa	124.800,00	-	124.800,00	30.486,96	24,4
720	Informatyka	11.300,00	+ 1.000,00	12,300,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	3.504.414,00	- 135.961,00	3.368.453,00	1.565.827,34	46,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.208,00	-	2.208,00	1.104,00	50,0
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	481.914,00	- 2.814,00	479.100,00	241.324,41	50,4
757	Obsługa długu publicznego	650.000,00	-	650.000,00	288.973,15	44,5
758	Różne rozliczenia	1.000.000,00	- 197.000,00	803.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10.892,816,00	- 101.107,00	10.791.709,00	5.606.137,71	51,9
851	Ochrona zdrowia	80.500,00	-	80.500,00	32.040,51	39,8
852	Pomoc społeczna	5.973.599,00	+ 519.447,02	6.493.046,02	3.536.096,79	50,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	222.636,80	-	222.636,80	58.139,39	26,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.222,00	+ 190.000,00	380.222,00	260.872,59	68,6

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	1.723.090,00	+ 34.094,00	1.757.184,00	608.951,16	34,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.405.846,00	+ 110.700,00	2.516.546,00	804.629,40	32,0
926	Kultura fizyczna	450.091,00	- 100.000,00	50.091,00	105.416,72	30,1
	RAZEM	33.602.100,00	+1.606.582,02	35.208.682,02	15.202.233,05	43,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o 1.606.582,02 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 35.208.682,02 zł i została zrealizowana w wysokości 15.202.233,05 zł, co stanowi 43,2% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	35.208.682,02	15.202.233,05	43,2 %
II Wydatki bieżące	27.844.541,02	13.837.961,62	49,7%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.729.748,58	6.363.034,44	50,0%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.558.533,64	2.935.787,03	44,8%
3) dotacje na zadania bieżące	1.796.820,00	878.500,00	48,9%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.874.802,00	3.302.527,61	56,2%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	234.636,80	69.139,39	29,5%
6) obsługa długu	650.000,00	288.973,15	44,5%
III Wydatki majątkowe	7.364.141,00	1.364.271,43	18,5%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	635.574,00 zł
WYKONANIE	589.041,59 zł
co stanowi 92,7 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan	5.100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Plan zostanie wykonany w II półroczu br.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu	

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

3. w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	30,00 zł
co stanowi 0,2 % wykonania planu	

Zadanie polegające na wykonaniu podłączeń budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej w Gminie Mrocza będzie realizowane w II półroczu br.

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	26.000,00 zł
Wykonanie	14.489,76 zł
co stanowi 55,7 % wykonania planu	

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.05.2013r.

5. w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	4.725,59 zł
co stanowi 59,1 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	571.474,00 zł
Wykonanie	564.796,24 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu	

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

Plan	560.167,00 zł
Wykonanie	560.166,39 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego	549.182,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	8.350,30 zł
- zakup materiałów biurowych oraz doposażenie stanowiska pracy w drukarkę i monitor (w ramach dotacji)	2.633,35 zł

Wydatki pozostałe

- opłata za monitoring gleby	3.468,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	1.161,85 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	21.100,00 zł
WYKONANIE	19.047,00 zł

co stanowi 90,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki w rozdz. **02095 – Pozostała działalność** na zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach wiosennego przedsięwzięcia pn. "Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2013 roku". W/w zakup w kwocie 15.000,00 zł refundowany będzie z dotacji z WFOŚIGW w Toruniu.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	5.857.347,00 zł
WYKONANIE	1.120.978,23 zł

co stanowi 19,1 % wykonania planu

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

- zimowe utrzymanie dróg	39.061,66 zł
- naprawy i remonty dróg gminnych	34.494,64 zł
- zakup gruzu budowlanego, znaków drogowych, masy bitumicznej	8.889,20 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i oleju napędowego do równiarki	6.487,56 zł
- inne usługi: wykoszenie poboczy dróg gminnych, załadunek kamienia	10.844,90 zł
- wydatki w ramach funduszu soleckiego	1.161,85 zł
- wynagrodzenie operatora równiarki drogowej	3.391,72 zł
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Koziej w Mroczy	300,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza	186.481,00 zł
- Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I (w tym środki UE, jakie Gmina otrzymała- 248.848,83 zł)	426.802,05 zł
- Odszkodowania za grunty i utracone plony	86.200,50 zł

- Zakup równiarki 169.986,00 zł
- Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu – etap II 7.171,00 zł
(wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- Spłata rat wykupów wierzytelności 140.494,74 zł

Niski stopień wykonania spowodowany jest tym, iż dopiero w czerwcu br., po uprzednio przeprowadzonej procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokończenia budowy obwodnicy Mroczy, podpisano umowę z firmą Skanska SA. Zadanie to będzie finansowane w ramach wykupu wierzytelności przez bank, wskazany przez wykonawcę. Stosowna umowa z bankiem będzie podpisana w m-cu sierpniu br. W III kwartale 2013r., po uruchomieniu transzy kredytu, skorygowany zostanie plan finansowy wydatków oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W II półroczu br. zrealizowane będzie także zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej 090156C relacji Drażno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego”. Zaplanowana kwota to 374.000,00 zł, w tym 204.000,00 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 630 - Turystyka

PLAN	9.465,20 zł
WYKONANIE	30,65 zł
co stanowi 0,3 % wykonania planu	

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	653.400,00 zł
WYKONANIE	333.135,45 zł
co stanowi 51,0 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	396.000,00 zł
Wykonanie	264.032,88 zł

co stanowi 66,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- sporządzenie operatów szacunkowych	15.485,77 zł
- usługa przeprowadzenia podziału geodezyjnego	2.275,50 zł
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dot.sprzedazy działek budowlanych lub lokali mieszkalnych oraz dot.dzierżawy	1.904,30 zł
- opłaty sądowe	1.480,00 zł
- opłaty za wpis do spraw cywilnych koszty komornicze	757,04 zł
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i map	324,75 zł
- opłaty za sporządzenie aktu notarialnego	284,13 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa budynków socjalno-komunalnych na ul.Dworzec w Mroczy	241.521,39 zł
---	---------------

2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	257.400,00 zł
Wykonanie	69.102,57 zł

co stanowi 26,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem, a nie są one przydzielone najemcom np. z powodu ich remontu, przygotowywania pod najem, lub adaptacji, itp.)	683,90 zł
- zakup usług remontowych (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza)	22.141,12 zł
- zakup usług pozostałych (są to koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza)	45.129,97 zł
- opłata za administrowanie i czynsze (są to opłaty za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność PKP (umowa	

zawarta pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Mrocza, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008r.)

1.147,58 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 124.800,00 zł
WYKONANIE 30.486,96 zł
co stanowi 24,4 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 56.000,00 zł
Wykonanie 1.722,52 zł
co stanowi 3,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- sporządzenie 2 operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 984,00 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów 459,60 zł
- uzgodnienia branżowe, opinie 278,92 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest ograniczeniem ilości wszczynanych procedur dotyczących opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W II półroczu br. dokonywane będą płatności m.in. za przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 140,00 zł
co stanowi 2,3 % wykonania planu

Zakupione zostały wiązanki i znicze w związku z uroczystościami i obchodami rocznic.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na remont dwóch Miejsc Pamięci.

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	62.800,00 zł
Wykonanie	28.624,44 zł

co stanowi 45,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli 27.424,44 zł
 - zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Matyldzin 1.200,00 zł
- (w ramach funduszu sołectkiego)

Dział 720 - Informatyka

PLAN	12.300,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

Na podstawie uchwały Nr XXIX/240/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i zabezpieczenie środków finansowych, jako wkładu własnego, na realizację projektu ‘Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego’ zaplanowane zostały środki na ten cel w kwocie 12.300,00 zł.

Realizacja przedmiotowego projektu nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 3.368.453,00 zł
WYKONANIE 1.565.827,34 zł
co stanowi 46,5 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 276.386,00 zł
Wykonanie 137.418,64 zł
co stanowi 49,7 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 107.600,00 zł
Wykonanie 53.319,84 zł
co stanowi 49,5 % wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	44.831,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.104,81 zł
- wpłaty PFRON	587,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.394,76 zł
- zakupy materiałów (druki, kwiaty na uroczystości USC)	401,41 zł

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	66.317,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.983,58 zł
- wpłaty PFRON	753,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.887,03 zł
- szkolenia pracowników	515,00 zł
- podróże służbowe	610,87 zł
- opłaty telefonii komórkowej	874,59 zł
- aktualizacja programu USC	1.905,88 zł
- zakup biurka, komputera i oprogramowania	2.254,05 zł

- zakupy materiałów (druki, art.spożywcze, płyn do agregatu) 266,57 zł
- prenumerata „Przegląd Obrony Cywilnej” 112,00 zł
- wydatki na konkurs ‘Obrona Cywilna wokół nas’ 618,50 zł

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	127.847,00 zł
Wykonanie	56.371,86 zł
co stanowi 44,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady 52.817,64 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów 1.116,82 zł
- prenumeratę czasopisma „Dla Radnych” 294,00 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne 2.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie – nekrologi 143,40 zł

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan	2.648.820,00 zł
Wykonanie	1.283.469,96 zł
co stanowi 48,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne 917.979,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 104.210,41 zł
- składki PFRON 10.911,00 zł
- odpis na ZFŚS 28.628,13 zł
- ekwiwalent za pranie 82,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 19.589,32 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 19.931,84 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 12.499,46 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 13.541,01 zł
- szkolenia pracowników 1.986,50 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich 1.568,73 zł

- zakup oleju opałowego	40.839,46 zł
- zakup prenumerat czasopism	4.742,00 zł
- zakup materiałów biurowych	22.134,96 zł
- zakup środków czystości	3.324,75 zł
- zakup aparatu fotograficznego	3.137,09 zł
- zakup oprogramowania – licencji	2.629,16 zł
- opłaty bankowe	3.310,84 zł
- usługi pocztowe	25.481,75 zł
- umowa na konserwacje oprogramowania	8.453,88 zł
- abonament Lex	4.669,08 zł
- abonament BIP	2.177,10 zł
- opłaty za ścieki	2.140,77 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	22.313,97 zł

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	39.211,59 zł
co stanowi 20,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

Materiały promocyjne (8.964,00 zł):

- wykonanie rollupów promujących gm. Mrocza (2 szt.)	1.205,40 zł
- wykonanie obrazów na płótnie (ze zdjęć Mroczy, w celach wystawienniczych)	468,00 zł
- umowa o dzieło - A. Gajewski (materiał filmowy z powitania Olimpijczyków)	400,00 zł
- umowa o dzieło - A. Witucka (kafle okolicznościowe z UMiG Mrocza)	1.350,00 zł
- flagi narodowe i UE (na obchody świąt państwowych i lokalnych)	874,00 zł
- wizytowniki z nadrukiem herbu Mroczy i adresu strony internetowej	1.099,00 zł
- okładki okolicznościowe z herbem Mroczy	854,85 zł
- projekt i wydruk kalendarium imprez i wydarzeń w 2013r. z okazji 620-lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza	493,95 zł
- projekt i wydruk zaproszeń na obchody roku jubileuszowe	1.156,69 zł
- torby (małe i duże) z nadrukiem herbu Mroczy oraz danych teleadresowych	1.062,11 zł

Dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (5.695,25 zł):

- Spotkanie Noworoczne i Wigilijne w Samsieczynku (KGW Samsieczynek)	149,98 zł
- Spotkanie Wigilijne, Jasełka w Drzewianowie	149,84 zł
- „Łączymy pokolenia (...)” - Samsieczynek	180,00 zł
- X Turniej w koszykówce o puchar Burmistrza MiG Mrocza (LUKS Feniks)	503,16 zł
- „Samsieczyński dzień rozrywki...”	150,00 zł
- WTZ Mrocza, konkurs „Razem przez świat”	2.673,38 zł
- Dzień Dziecka (Izabela, Matyldzin, Ostrowo, Drzewianowo)	591,39 zł
- Turniej Piłki Nożnej- Osiedle Jedyńka	297,50 zł
- 94 rocznica Powstania Wielkopolskiego – TPPW 1918/1919 – usługa gastronomiczna	700,00 zł
- 73 lecie Zbrodni Katyńskiej - TPPW 1918/1919 - usługa gastronomiczna	300,00 zł

Nagrody Burmistrza MiG Mrocza na konkursy (639,60 zł):

- Gminny Turniej Tenisa Stołowego	156,30 zł
- Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	150,00 zł
- „Między słowem, obrazem przestrzenią – Młodzi o Ziemi Mroteckiej”	99,50 zł
- Konkurs matematyczny w Gimnazjum w Mroczy	149,70 zł
- Konkurs ortograficzny w Gimnazjum w Mroczy	84,10 zł

Imprezy współorganizowane przez Burmistrza MiG Mrocza (4.702,79 zł):

- Obchody Dnia Sołtysa w Samsieczynku (poczęstunek)	286,27 zł
- VII Śniadanie Wielkanocne po Krajeńsku w Witosławiu (stoiska KGW)	1.176,92 zł
- Otwarcie boisk wielofunkcyjnych typu „Orlik” w Mroczy i w Witosławiu + Obchody Świąt Majowych (m.in.: usługa konferansjerska, art. spożywcze baner, kabiny WC)	3.239,60 zł

Aktywne Sołectwo :

- sołectwo Matyldzin	650,01 zł
- sołectwo Samsieczynek	1.870,40 zł

Grawertyony okolicznościowe, upominki:

(m.in.: dla Komendanta Powiatowego Policji, Skarbnika MiG Mrocza, z okazji 5-lecia KGW Drażno, 100-lecia BS Koronowo, 65-lecia MGLKS „Tarpan”)	1.219,00 zł
<u>Kwiaty</u> (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)	750,00 zł
- Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” za 2013 r.	13.999,50 zł
- pozostałe wydatki	529,04 zł

5. rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan	125.400,00 zł
Wykonanie	49.355,29 zł
co stanowi 39,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- zakup materiałów biurowych	1.876,86 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru	6.445,18 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	14.093,25 zł
- podatek VAT	26.940,00 zł

Niski stopień wykonania związany jest płatnościami ubezpieczenia mienia. Składki do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych płatne są do 31.08.2013r. i 20.11.2013r. Ponadto niższe jest także wykonanie zapłaty podatku VAT niż planowano.

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

PLAN	2.208,00 zł
WYKONANIE	1.104,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu	

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	396,78 zł
- zakup jednostki centralnej – komputera (częściowa płatność)	707,22 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN	479.100,00 zł
WYKONANIE	241.324,41 zł

co stanowi 50,4 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	185.108,00 zł
Wykonanie	91.212,67 zł

co stanowi 49,3 % wykonania planu

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	15.703,04 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	28.869,65 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP	7.611,74 zł
- zakup materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP	6.069,09 zł
- zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy	4.033,30 zł
- zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”	630,00 zł
- zakup syreny alarmowej dla OSP Kosowo	2.538,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	10.210,16 zł
- remont dachu w remizie OSP Kosowo oraz usuwanie awarii wodociągowej w remizie w Rościminie	1.050,37 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków	2.607,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych	5.723,76 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki)	1.200,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	341,76 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	3.768,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OSP	656,87 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Samsiecznynek- zakup artykułów spożywczych	199,93 zł

2. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	293.992,00 zł
Wykonanie	150.111,74 zł

co stanowi 51,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne	99.370,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.423,27 zł
- składki PFRON	1.502,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.519,72 zł
- ekwiwalent za pranie	433,34 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	2.727,27 zł
- zakup monitoringu wizyjnego, akcesoria montażowe i okablowanie oraz usługa montażu (w tym kamera szybkoobrotowa 6.440,28 zł – zakup inwestycyjny)	27.180,54 zł
- naprawa radiotelefonu	104,55 zł
- usługa oprogramowania FOTOR 2008 do obróbki zdjęć z fotoradaru	1.107,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	1.139,54 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży miejskiej	604,14 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN	650.000,00 zł
WYKONANIE	288.973,15 zł

co stanowi 44,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki w rozdz. 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** na odsetki od kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 803.000,00 zł

Rezerwa budżetowa na 2013 rok zaplanowana została w wysokości 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2013r. dokonano zmniejszenia rezerwy w kwocie 197.000,00 zł

– inwestycyjnej w kwocie 86.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: budowa obwodnicy m.Mrocza i zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych oraz 111.000,00 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie niepublicznego przedszkola na zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy oraz na odszkodowania za utracone plony w wyniku realizacji budowy obwodnicy m.Mrocza.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 10.791.709,00 zł

WYKONANIE 5.606.137,71 zł

co stanowi 52,0 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.157.440,00 zł

Wykonanie 2.739.503,35 zł

co stanowi 53,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 110.011,37 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 1.488.770,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 239.312,72 zł
- składki ZUS pracodawcy 309.002,26 zł
- składki na Fundusz Pracy 36.730,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 263.777,82 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.910,32 zł
- zakup energii, wody	32.446,41 zł
- zakup usług remontowych	2.219,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.430,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	15.790,96 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	845,58 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.233,59 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.116,76 zł
- podróże służbowe krajowe	2.192,09 zł
- różne opłaty i składki	1.960,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.183,59 zł
- szkolenia pracowników	1.569,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	98.000,00 zł

2. w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	612.529,00 zł
Wykonanie	304.886,06 zł
co stanowi 49,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	16.765,44 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	177.306,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.826,24 zł
- składki ZUS pracodawcy	37.967,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.846,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	10.771,34 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.117,37 zł
- zakup energii, wody	1.571,14 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	610,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.545,08 zł
- szkolenia pracowników	60,00 zł

- dotacja dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 10.500,00 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 571.062,00 zł

Wykonanie 283.381,20 zł

co stanowi 49,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 10.068,55 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 137.201,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.272,49 zł
- składki ZUS pracodawcy 28.729,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.905,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 5.067,80 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.627,93 zł
- zakup energii, wody 19.155,80 zł
- zakup usług remontowych 120,54 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) 35.991,98 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 267,69 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 525,04 zł
- podróże służbowe krajowe 1.241,52 zł
- różne opłaty i składki 219,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.427,75 zł
- szkolenia pracowników 120,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie 1.437,81 zł

4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.465.002,00 zł

Wykonanie 1.767.605,44 zł

co stanowi 51,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	82.581,65 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.043.227,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.549,61 zł
- składki ZUS pracodawcy	219.170,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	25.523,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.105,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego)	99.252,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157,00 zł
- zakup energii, wody	13.689,68 zł
- zakup usług remontowych	1.566,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	340,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	9.144,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	138,58 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	703,01 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.078,61 zł
- podróże służbowe krajowe	3.376,25 zł
- różne opłaty i składki	2.001,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.882,40 zł
- szkolenia pracowników	1.116,00 zł

5 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	456.438,00 zł
Wykonanie	231.980,79 zł

co stanowi 50,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	156,60 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu	28.409,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.044,30 zł

- składki ZUS pracodawcy	6.789,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	857,50 zł
- wpłaty na PFRON	335,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.792,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.501,42 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci	166.802,51 zł
- przegląd autobusu szkolnego	200,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	16.718,82 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	339,78 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego	831,60 zł
- opłaty telefonii komórkowej	201,75 zł

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

Plan	436.260,00 zł
Wykonanie	222.698,36 zł
co stanowi 51,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.285,97 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	132.289,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.167,36 zł
- składki ZUS pracodawcy	27.845,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.780,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	4.607,31 zł
- zakup energii, wody	8.048,76 zł
- zakup usług remontowych	492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	670,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	4.953,85 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	267,69 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	960,23 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej	775,64 zł
- podróże służbowe krajowe	1.831,14 zł
- różne opłaty i składki	263,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016,61 zł
- szkolenia pracowników	1.544,00 zł

7. w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	31.246,00 zł
Wykonanie	11.230,46 zł
co stanowi 35,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe, mobilna tablica interaktywna)	1.532,32 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia)	5.440,14 zł
- szkolenia pracowników	4.258,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w tym rozdziale kształtuje się na niskim poziomie 35,9% planu z uwagi na termin składania wniosków o dofinansowanie doksztalcania przez nauczycieli (październik 2013r.).

8. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	61.732,00 zł
Wykonanie	44.852,05 zł
co stanowi 72,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (na poziomie 75% naliczonych odpisów)	44.852,05 zł
--	--------------

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 80.500,00 zł

WYKONANIE 32.040,51 zł

co stanowi 39,8% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 670,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79.330,00 zł

Wykonanie 32.040,51 zł

co stanowi 40,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) 22.132,30 zł
- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 640,00 zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne, opinie biegłych) 8.520,48 zł
- wpłata Gminy za Niebieską Linie 465,65 zł
- zakup materiałów 282,08 zł

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W pierwszym półroczu nie wystawiono decyzji przyznającej świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 6.943.046,02 zł
WYKONANIE 3.536.096,79 zł
co stanowi 54,5% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 133.000,00 zł
Wykonanie 42.959,80 zł
co stanowi 32,3 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.06.2013r. w DPS przebywa 5 osób.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 1.221,61 zł
co stanowi 24,4% wykonania planu

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - pobyt dzieci w dwóch rodzinach zastępczych

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

Plan 5.150,00 zł
Wykonanie 1.772,20 zł
co stanowi 34,4% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów	274,08 zł
- zakup usług pozostałych	1.050,00 zł
- podróże służbowe krajowe	98,12 zł
- szkolenia	350,00 zł

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 60.569,02 zł

Wykonanie 15.319,30 zł

co stanowi 25,3% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej)

Plan 16.545,02 zł

Wykonanie 8.277,02 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny w kwocie 8.277,02 zł,

Pozostałe wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	4.129,88 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	929,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	734,08 zł
- usługi pozostałe	36,84 zł
- badania lekarskie	90,00 zł
- podróże służbowe	927,29 zł
- rozmowy telefoniczne	194,35 zł

Wykonanie w rozdziale niskie z uwagi na fakt, iż w miesiącu czerwcu zwiększono plan wydatków o przyznaną dotację. Natomiast środki gminne zostaną w drugim półroczu przeniesione do rozdziału 85415 na poczet wkładu własnego do stypendiów dla uczniów na okres wrzesień-grudzień.

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

Plan 3.810.900,00 zł

Wykonanie 1.860.310,62 zł

co stanowi 48,8% wykonania planu

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

Plan 3.804.600,00 zł

Wykonanie 1.856.022,64 zł

co stanowi 48,8% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów	300,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	48.585,03 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.789,52 zł
- zakup licencji antywirusowych oraz druków	1.192,52 zł
- szkolenia pracowników	578,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)	2.346,85 zł
- badania lekarskie	90,00 zł
- podróże służbowe	74,80 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.751.917,29 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych	48.148,63 zł

Pozostałe wydatki :

- wynagrodzenia pracowników	600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00 zł
- zakup usług pozostałych (wznowienie licencji)	1.265,87 zł
- opłaty	322,11 zł

6. w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 27.100,00 zł

Wykonanie 14.687,19 zł

co stanowi 54,2% wykonania planu

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

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 9.238,09 zł
co stanowi 61,6% wykonania planu

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

Plan 12.100,00 zł
Wykonanie 5.449,10 zł
co stanowi 45,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 14.687,19 zł.

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

Plan 686.000,00 zł
Wykonanie 635.647,11 zł
co stanowi 92,7% wykonania planu

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

Plan 666.000,00 zł
Wykonanie 623.933,11 zł
co stanowi 93,7% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 612.933,11 zł
- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy –par.3119 -wkład własny związany z realizacją projektu systemowego POKL) 11.000,00 zł

Pozostałe wydatki w ramach środków własnych to świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 11.714,00 zł

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 118.030,55 zł

co stanowi 47,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 108.568,00 zł

Wykonanie 107.161,44 zł

co stanowi 98,7% wykonania planu

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 842.446,00 zł

Wykonanie 415.825,29 zł

co stanowi 49,4% wykonania planu

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

Plan 146.000,00 zł

Wykonanie 78.020,00 zł

co stanowi 53,4% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 78.020,00 zł

Pozostałe wydatki finansowane z środków własnych to:

- wynagrodzenia i pochodne	233.839,77 zł
- umowy zlecenia	2.440,07 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	12.989,87 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	2.334,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości)	12.841,99 zł
- ogrzewanie woda i energia	21.287,83 zł
- szkolenia	1.275,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	33.382,04 zł
- dostęp do sieci internet	301,40 zł
- rozmowy telefoniczne	3.447,40 zł
- podróże służbowe	6.919,91 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	551,00 zł
- usługi remontowe (korytarz na parterze)	5.814,44 zł

11. w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 70. 848,00 zł

Wykonanie 31.008,92 zł

co stanowi 43,8% wykonania planu

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

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze nie została wykorzystana, z powodu braku zapotrzebowania na ten typ pomocy na terenie Gminy Mrocza.

W ramach środków własnych sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	28.546,96 zł
- badania okresowe	70,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.859,68 zł
- ekwiwalent za odzież	532,28 zł

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 493.465,00 zł

Wykonanie 292.152,76 zł

co stanowi 59,2% wykonania planu

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

Plan 65.300,00 zł

Wykonanie 49.702,80 zł

co stanowi 76,1% wykonania planu

W ramach tej dotacji wydatkowano kwotę 48.292,80 z na zakup posiłków oraz 1.410,00 zł na zasiłki na dożywianie.

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenia pielęgnacyjne)

Plan 53.074,00 zł

Wykonanie 21.424,00 zł

co stanowi 40,4% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 20.800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 326,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe 298,00 zł

Pozostałe wydatki w ramach środków własnych to:

- wynagrodzenia i pochodne 46.013,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.862,80 zł
- umowy zlecenia 890,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.300,02 zł
- ekwiwalent za odzież 262,98 zł
- wpłaty na PFRON 335,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie) 78.982,10 zł
- ogrzewanie, woda i energia 11.046,11 zł

- szkolenia pracowników	150,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, transport towaru BGŻ)	2.334,07 zł
- koszty pobytu pogorzalców w hotelu (MGOKiR)	55.500,00 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (przegląd techniczny, wymiana części, filtrów i olejów)	982,50 zł
- remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	590,22 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	9.490,04 zł
- opłata Grudziądzki Bank Żywności	5.100,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	166,38 zł
- pozostałe zakupy	20,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	222.636,80 zł
WYKONANIE	58.139,39 zł
co stanowi 26,1% wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdz. **85395 – Pozostała działalność** na realizację projektu POKL zgodnie z harmonogramem. Niskie wykonanie ponieważ większość wydatków przypada na drugie półrocze br.

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu – 32.578,60 zł, na wyjazdy i pobyt dzieci w świetlicy podczas zajęć rodziców oraz poradnictwo ze specjalistą ds. wizerunku, socjoterapeutą i prawnikiem – 25.560,79 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	380.222,00 zł
WYKONANIE	260.872,59 zł
co stanowi 68,6% wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan 135.766,00 zł

Wykonanie 73.972,80 zł

co stanowi 54,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciel	4.365,61 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	45.815,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.037,76 zł
- składki ZUS pracodawcy	10.007,88 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.426,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.319,87 zł

2. w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 14.456,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w tym rozdziale planowane jest na okres ferii letnich.

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 230.000,00 zł

Wykonanie 186.899,79 zł

co stanowi 81,3 % wykonania planu

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

Plan 184.000,00 zł

Wykonano 149.519,83 zł

co stanowi 81,3 % wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie 149.519,83 zł. Pozostała kwota dotacji wykorzystana będzie w następnym okresie rozliczeniowym, czyli za wrzesień-grudzień.

Pozostała kwota 37.379,96 zł to wydatki w ramach środków własnych gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.757.184,00 zł

WYKONANIE 608.951,16 zł

co stanowi 34,7% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 598.760,00 zł

Wykonanie 59.327,82 zł

co stanowi 9,9% wykonania planu

Wydatkowano na:

- zakup mebli do biura	6.440,00 zł
- zakup tonera do kserokopiarki	369,00 zł
- zakup materiałów biurowych typu papier, druki, itp.	507,48 zł
- zakup krzesła do biura	200,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	2.233,28 zł
- mapy na potrzeby tworzonego PSZOK-u	156,60 zł
- przegląd kserokopiarki	116,85 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki	4.243,50 zł
-----------------------	-------------

Niskie wykonanie związane spowodowane jest tym, iż wydatki planowane w tym rozdziale związane są z obowiązującą od 1 lipca br. ustawą śmieciową. Wydatki w kwocie 14.266,71 zł przeznaczone zostały na częściowe doposażenie 2 stanowisk pracy dla osób zajmujących się opłatą za śmieci.

Pozostałe wydatki w kwocie 21.710,00 zł to nadzór nad utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Ostrowie na podstawie aneksu Nr 1 zawartego w dniu 22.02.2013r. do umowy Nr 272.3.2012 zawartej w dniu 02.01.2012r. z ZGK w Mroczy Sp.z o.o., dotyczący prowadzenia gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza.

2. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 38.334,00 zł

Wykonanie 27.499,98 zł

co stanowi 71,7% wykonania planu

Są to wydatki na wykonywanie usług w zakresie: odbioru odpadów segregowanych, zimowego utrzymania ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników- na podstawie aneksu Nr 1 zawartego w dniu 22.02.2013r. do umowy Nr 272.4.2012 z dnia 02.01.2012r. z ZGK w Mroczy Sp. z o.o.

3. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 15.286,68 zł

co stanowi 52,7% wykonania planu

Wydatkowano na:

- karmę dla psów 1.992,92 zł
- usługę weterynaryjną 293,76 zł
- oddanie bezpańskich psów do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie 13.000,00 zł

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

Plan 405.600,00 zł

Wykonanie 185.951,97 zł

co stanowi 45,8% wykonania planu

Wydatkowano na:

- oświetlenie uliczne (energia) 123.665,36 zł

- konserwacje oświetlenia (umowa z ENEA SA Poznań) 43.419,35 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 18.867,26 zł

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

Plan	84.331,00 zł
Wykonanie	59.928,09 zł

co stanowi 71,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 30.630,50 zł
- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, opaski lepowej – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.332,80 zł
- analiza prawno-ekonomiczna dot.wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (umowa 272.72.2012 z Zakładem Sozotechniki Sp.z o.o. w Bydgoszczy) 2.767,50 zł
- wykonanie opracowania "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Mrocza na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (umowa Nr 272.85.2012 z Green Key Poznań) 2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Wyrza 19.960,60 zł
- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza – dotacja dla osób fizycznych 2.236,69 zł

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

Plan	2.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

7. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 598.859,00 zł

Wykonanie 260.956,62 zł

co stanowi 43,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	191.874,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.316,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	13.561,99 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	2.619,77 zł
- wpłaty na PFRON	5.029,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	3.889,94 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	7.435,89 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	4.688,81 zł
- zakup kosiarki spalinowej	1.995,00 zł
- zakup części eksploatacyjnych, flagi	350,04 zł
- zaliczka stała	1.500,00 zł
- nagrody na konkurs ekologiczny „Eko-sztuka”	1.902,80 zł
- energię	67,99 zł
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków	348,84 zł
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska”	615,00 zł
- naprawę i przegląd samochodów	996,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	224,16 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	1.560,42 zł
- szkolenia bhp i ppoż	1.080,00 zł
- badania lekarskie	880,00 zł
- pozostałe wydatki	20,40 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.516.546,00 zł

WYKONANIE 804.629,40 zł

co stanowi 32,0% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.213.370,00 zł

Wykonanie 724.076,88 zł

co stanowi 32,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- w ramach funduszu sołeckiego-zakup wyposażenia świetlic w Izabeli i w Drzewianowie 4.030,20 zł
- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 654.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka 9.097,08 zł
- Zakup patelni gastronomicznej dla sołectwa Wyrza – fundusz sołecki 5.289,00 zł
- Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witosławiu – fundusz sołecki 24,60 zł
- Spłaty rat wykupów wierzytelności 51.636,00 zł

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż większość planowanych inwestycji będzie realizowana w II półroczu br.

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 78.000,00 zł

co stanowi 48,8% wykonania planu

Jest to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 143.176,00 zł

Wykonanie 2.552,52 zł

co stanowi 1,8% wykonania planu

Sfinansowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na:

- umowę o dzieło instruktora – sołectwo Samsiecznynek	750,00 zł
- konkurs „Śpiewać każdy może” – sołectwo Drzewianowo	522,96 zł
- impreza „ Wiosna-lato” w sołectwie Izabela	624,19 zł
- imprezy integracyjne w sołectwie Samsiecznynek	655,37 zł

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż większość planowanych inwestycji będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	350.091,00 zł
WYKONANIE	105.416,72 zł
co stanowi 43,2% wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan	80.000,00 zł
Wykonanie	3.720,00 zł
co stanowi 4,6% wykonania planu	

Wydatkowana kwota dotyczy zadania inwestycyjnego – Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy. Na wykonanie w/w projektu podpisana została umowa z firmą PAMAR-PROJEKT w kwocie 68.880 zł. Zapłata nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, w II półroczu br.

2. w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	162.500,00 zł
Wykonanie	55.861,89 zł
co stanowi 34,4% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotację dla MGLKS ”TARPAN” w Mroczy	33.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	122,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.015,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu sportowego, środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego)	7.825,88 zł
- zakup energii, wody	5.561,01 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	4.337,24 zł

Niski stopień wykonania planu w tym rozdziale spowodowany tym, iż dotacja dla MGKLS „Tarpan” przekazywana jest od marca, w związku z podpisaną umową w dniu 28.02.2013r. oraz niższym wykonaniem zapłaty za energię i wodę na boiskach Orlik, ponieważ ich otwarcie nastąpiło w maju br.

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan	107.591,00 zł
Wykonanie	45.834,83 zł
co stanowi 42,6% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród i piłek w związku z organizacją zawodów sportowych)	859,94 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	3.252,00 zł
- stypendia dla sportowców i składki ZUS	37.411,57 zł
- przewóz piłkarskiej reprezentacji na finał zawodów do Torunia	379,00 zł
- zakup strojów sportowych – sołectwo Kosowo (w ramach funduszu)	995,32 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego:

- Zainstalowanie piłkochwyty na boisku w Samsieczynku	2.937,00 zł
---	-------------

3.1. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym

Dotacje na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2013	Wpływ dotacji na 30.06.2013	Wykorzystanie dotacji na 30.06.2013r.	% wykonania
010	01095	2010	Dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	560.167,00	560.166,39	560.166,39	100,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560.167,00	560.166,39	560.166,39	100,0
750	75011	2010	Dotacja .celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107.600,00	55.449,00	53.319,84	51,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.600,00	55.449,00	53.319,84	51,5
751	75101	2010	Dotacja celowa .na prowadzenie rejestru wyborców	2.208,00	1.104,00	1.104,00	50,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.208,00	1.104,00	1.104,00	50,0
851	85195	2010	Dotacja celowa .na pokrycie kosztów wydania decyzji	500,00	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	0,00	0,00	0,0
852	85212	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe	3.804.600,00	1.887. 689,00	1.856.022,64	49,6
	85213	2010	Dotacja celowa na ubezp. zdrowotne	12.100,00	5.450,00	5.449,10	45,0
	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	5.500,00	0,00	0,00	0,0
	85295	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	53.074,00	22.946,00	21.424,00	43,2
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 875 274,00	1 916 085,00	1.882.895,74	49,4
			RAZEM dotacje celowe na zadania zlecone	4 545 749,00	2 532 804,39	2.497.485,97	55,7

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2013	Wpływ dotacji na 30.06.2013	Wykorzystanie dotacji na 30.06.2013r.	% wykonania
758	75814	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych – zwrot funduszu soleckiego za 2012r.	19.000,00	0,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.000,00	0,00	0,00	0,0
852	85206	2030	Dotacja celowa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	16.545,02	8.277,02	8.277,02	50,0
	85213	2030	Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00	9.240,00	9.238,09	61,6
	85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	655.000,00	655.000,00	612.933,11	100,0
	85214	2039	D Dotacja celowa na zasiłki okresowe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
	85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	108.568,00	108.568,00	107.161,44	100,0
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie OPS	146.000,00	78.020,00	78.020,00	53,4
	85295	2030	Dotacja celowa na dożywianie	65.300,00	65.300,00	49.702,80	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.017.413,02	935.405,02	876.332,46	91,9
854	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia szkolne	184.000,00	184.000,00	149.519,83	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	184.000,00	184.000,00	149.519,83	100,0
			RAZEM –dotacje celowe na zadania własne	1.220.413,02	1.119.405,02	1.025.852,29	91,7

Dotacje realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2013	Wpływ dotacji na 30.06.2013	Wykorzystanie dotacji na 30.06.2013r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710			CMENTARZE	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Dział.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
0 10	0 1010	6050	Projekty techniczne wodociągów	15 000,00	30,00	0,2
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	30,00	0,2
600	60016	6057	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1 786 000,00	-	-
		6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	2 193 300,00	186 481,00	8,5
			Razem – Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3 979 300,00	186 481,00	4,7
		6057	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie – etap I	256 000,00	252 391,23	98,6
		6059	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie – etap I	180 000,00	174 410,82	96,9
			Razem – Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie – etap I	436 000,00	426 802,05	97,9
		6050	Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	285 000,00	140 494,74	49,3
		6050	Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy	50 000,00	-	-
		6050	Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	130 000,00	-	-
		6050	Odszkodowania za grunty i utracone plony	110 300,00	86 200,50	78,2
		6050	Wykup gruntu po zatokę autobusowa wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000,00	-	-
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drażonku (projekt i dokumentacja)	4 500,00	-	-
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10 720,00	-	-
		6050	Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu – etap II	7 171,00	7 171,00	100,0
		6060	Zakup równiarki	170 000,00	169 986,00	100,0
600			Transport i łączność	5 232 991,00	1 017 135,29	19,4
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych – Dworzec w Mroczy	250 000,00	241 521,39	96,6
		6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy	100 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	241 521,39	69,0
720	72095	6639	Dotacja-"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego"	11 300,00	-	-
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650,00	-	-
754	75416	6060	Kamera szybkoobrotowa	6 500,00	6 440,28	99,0
	75416		Straż Miejska	6 500,00	6 440,28	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 150,00	6 440,28	79,0
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie – etap II	4 000,00	-	-
	80104	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy	33 000,00	-	-
	80110	6050	Przebudowa kominów na budynku Gimnazjum w Mroczy	16 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	53 000,00	-	-
900	90002	6050	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	20 000,00	-	-
		6060	Zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w PSZOK-u	40 000,00	-	-

		6060	Zakup kserokopiarki	4 250,00	4 243,50	99,8
	90002		Gospodarka odpadami	64 250,00	4 243,50	6,6
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Drzewianowie	5 500,00	-	-
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000,00	-	-
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	60 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500,00	-	-
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Wyrza	20 000,00	19 960,60	99,8
		6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	4 000,00	-	-
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza	18 000,00	2 236,69	12,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	22 197,29	52,9
	90095	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	15 000,00	-	-
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 750,00	26 440,79	13,3
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Białowieży	11 934,00	-	-
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie	6 900,00	-	-
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie	11 547,00	-	-
		6050	Zakup i montaż do drewna przy świetlicy w Rościminie	4 500,00	-	-
		6050	Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witosławiu	11 796,00	24,60	0,2
		6050	Zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyrzy	8 460,00	-	-
		6050	Budowa świet.wiejskich – w układzie wieloletnim	105 000,00	51 636,00	49,2
		6060	Zakup patelni gastronomicznej dla sołectwa Wyrza	5 500,00	5 289,00	96,2
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	250 000,00	-	-
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w	450 000,00	9 097,08	2,0
			Razem – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	700 000,00	9 097,08	1,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 637,00	66 046,68	7,6
	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli	3 500,00	-	-
		6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie	10 826,00	-	-
		6050	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	7 300,00	-	-
		6067	Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	69 955,00	-	-
		6059	Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	40 745,00	-	-
			Razem – Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	110 700,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	132 326,00	-	-
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 963,00	66 046,68	6,6
926	92601	6050	Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	80 000,00	3 720,00	4,6
	92695	6050	Zainstalowanie piłkochwyty na boisku w Samsieczynku	2 987,00	2 937,00	98,3
926	926		Kultura fizyczna i sport	82 987,00	6 657,00	8,0
			Razem inwestycje na 30.06.2013 r.	6 950 141,00	1 364 271,43	19,6
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	414 000,00	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2013 r.	7 364 141,00	1 364 271,43	18,5

1. Projekty techniczne wodociągów

Inwestycje wykonuje ZGK Sp. z o.o. na podstawie zlecenia 41/2013 roku z dnia 21.03.2013 za kwotę 14 800,00 zł. W pierwszej kolejności zostaną wykonane projekty techniczne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi. Na podstawie opracowanych dokumentacji w kolejnych latach nastąpi realizacja zadań.

2. Budowa obwodnicy m. Mrocza

W ramach zadania w 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania, z którymi podpisano umowy. W dniu 06.12.2012 roku Gmina Mrocza odstąpiła od umowy 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. oraz polubownie rozwiązała umowę umowa nr 3420-24/2010 z dnia 13 maja 2010r (wraz z aneksami) na budowę obwodnicy Miasta Mroczy – część III zawartą pomiędzy Gminą Mrocza a firmą Skanska S.A.(porozumienie zawarte dnia 15.04.2013 rok na kwotę 20 000 netto). W styczniu odebrano inwentaryzację szczegółową robót w toku za kwotę 35 000 netto, która posłużyła do opracowania dokumentacji technicznej na dokończenie budowy obwodnicy. Dokumentację techniczną na dokończenie inwestycji wykonano w oparciu o umowę nr 272.22.2013 z dnia 22.02.2013 r. za kwotę 49 000 zł. W miesiącu czerwcu po uprzednio przeprowadzonej procedurze przetargowej (przetarg nieograniczony) na wyłonienie wykonawcy dokończenia budowy obwodnicy Mroczy, podpisano umowę nr 272.87.2013 na łączną kwotę 9 530 767,57 zł. Wykonawcą zadania jest firma Skanska S.A. z terminem realizacji do 15 czerwca 2014 roku. W dniu 18.06.2013 przekazano plac budowy.

3. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I

Zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o umowę nr 272.96.2012 z dnia 25.09.2012r. po uprzednio przeprowadzonej procedurze postępowania przetargowego nr RI.271.5.2012 z dnia 27.08.2012. a głównym wykonawcą była firma „ARES” Kiestrzyn Tadeusz, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią. Łączna kwota zadania wynosiła 457 156,05 zł. Zadanie zostało dofinansowane RPO – WKP wysokości 270 603,63 zł. Pozostała kwotę stanowiły środki

własne - 185 552,42 zł. Roboty wykonane zostały w czasie od 04.10.2012r. (przekazanie placu budowy) do 29.04.2013 r. Protokół odbioru końcowego – 10.05.2013r.

4. Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy.

W dniu 15.04.2013 roku podpisano umowę nr 272.57.2013 na „Wykonanie koncepcji rewitalizacji Placu 1-go Maja w Mroczy wraz z projektem budowlanym i wykonawczym I etapu oraz wykonanie koncepcji budowy parkingów przy ul. Łąkowej”. Wykonawcą zadania jest „AGADOR” s.c. z Bydgoszczy. Termin realizacji 30.06.2013 roku. Łączna kwota przedmiotu zamówienia wynosi 12 000 zł.

5. Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu.

W ramach zadania przeprowadzono aktualizacje dokumentacji technicznej na potrzeby remontu drogi. W III kwartale bieżącego roku zostanie wyłoniony wykonawca zadania.

6. Odszkodowania za grunty i utracone plony

Zadanie obejmuje odszkodowania za grunty i utracone plony, które Gmina Mrocza musi ponieść w związku z realizacją zadania budowy obwodnicy miasta Mrocza. Sukcesywnie jak sphywają decyzje naliczające odszkodowania od Starosty Nakielskiego po uprzednio przeprowadzonej procedurze, inwestor czyli Gmina Mrocza należności w ciągu 14 dni reguluje.

7. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drażonku (projekt i dokumentacja)

Obecnie zlecono wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej a następnie zgłoszeniu robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią. W międzyczasie zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z montażem wiaty przystankowej. Planuje się wykonanie zadania do końca sierpnia 2013 roku.

8. Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)

Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej. W miesiącu lipcu zostanie zlecone wykonanie projektu technicznego obejmującego teren Krukówka. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych przy wsparciu ZDW Bydgoszcz oddział w Tucholi w postaci materiału budowlanego gmina przystąpi do realizacji części zadania.

9. Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu – etap II

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją techniczną przez ZGK W Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zlecenia nr 34/2013 z dnia 08.03 2013r. Termin realizacji 30.04.2013r. Kwota zabezpieczona w budżecie na 2013 rok to 7 171,00 zł.

10. Budowa budynków socjalno-komunalnych – Dworzec w Mroczy

W miesiącu kwietniu na podstawie zlecenia nr 56/2013 powierzono ZGK W Mroczy Sp. z o. o. wykonanie prac wykończeniowych wbudowanych mieszkań komunalnych na ul. Dworzec w Mroczy za kwotę 47 787,00 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie dostarczonych przez wykonawcę kosztorysu powykonawczego. Uzyskano zgody instytucji opiniodawczych oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Obiekt przekazano do zasiedlenia przez rodziny z terenu gminy Mrocza.

11. Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie

Jest to ostatni etap realizacji inwestycji, którą rozpoczęto w 2012 r. Zadanie dotyczyło wykonanie wiaty drewnianej niezbędnej do zadaszenia zabytkowej sikawki konnej straży pożarnej. Wartość zadania w 2013 roku wynosi 1 650,00 zł natomiast całkowita wartość zadania wynosi 6 452,89 zł

12. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie – etap II

Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości poprzez remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej

w miejscowości Kosowo, gmina Mroczka”. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Obecnie wniosek jest na etapie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim i oczekuje się na decyzje o dofinansowaniu. W przypadku decyzji pozytywnej, całe zadanie wykonane będzie w 2013/2014 roku. Całkowita wartość inwestycji 103 766,23 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 56 203,91 zł.

13. Projekt przebudowy budynku przy ulicy Łakowej 5 w Mroczy

W kwietniu 2013 roku podpisano umowę nr 272.58.2013 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy budynku zlokalizowanego przy ulicy Łakowej 5 w Mroczy. Zakres prac projektowych obejmował cały budynek. Projektant ma wykonać opracowania do końca lipca 2013 roku. W pierwszej kolejności ma zostać wykonana inwentaryzacja, ocena stanu technicznego a następnie projekt budowlany i wykonawczy. Kwota przedmiotu zamówienia wynosi 31 999,68 zł.

14. Przebudowa kominów na budynku Gimnazjum w Mroczy

Obecnie prace związane z przebudową kominów się nie rozpoczęły z uwagi na trwający rok szkolny. W trakcie wakacji letnich udzielone zostanie zlecenie firmie która przebuduje wszystkie kominy na dachu spadzistym obiektu.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w Drzewianowie

Firma Eneos z Poznania na zlecenie gminy dokonała wyceny, po negocjacjach cenowych oraz ustaleniu zakresu z sołtysami zostaną zleczone w/w prace.

16. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo

Firma Eneos z Poznania na zlecenie gminy dokonała wyceny, po negocjacjach cenowych oraz ustaleniu zakresu z sołtysami zostaną zleczone w/w prace.

17. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mroczka

Firma Eneos z Poznania na zlecenie gminy dokonała wyceny, po negocjacjach cenowych oraz ustaleniu zakresu z sołtysami zostaną zlecone w/w prace.

18. Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczka –Wyrza

Wstępnie ustalono przebieg trasy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na podstawie której wykonywane są podkłady geodezyjne. Wykonanie map pozwoli na wyłonienie wykonawcy i podpisaniu stosownej umowy na wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami i uzgodnieniami.

19. Ogrodzenie świetlicy w Białowieży

Kilku firmom powierzono dokonanie wyceny w powyższym zakresie. Po uzyskaniu kosztorysów oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zlecimy wykonanie w/w ogrodzeń.

20. Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie

Kilku firmom powierzono dokonanie wyceny w powyższym zakresie. Po uzyskaniu kosztorysów oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zlecimy wykonanie w/w ogrodzeń.

21. Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie

Kilku firmom powierzono dokonanie wyceny w powyższym zakresie. Po uzyskaniu kosztorysów oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zlecimy wykonanie w/w ogrodzeń.

22. Zakup i montaż wiaty do drewna przy świetlicy w Rościminie

Obecnie zbierane są oferty na wykonanie wiaty. Po uprzednim wykonaniu dokumentacji technicznej nastąpi realizacja zadania.

23. Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witosławiu

Po ustaleniu dokładnego zakresu rzeczowego z sołtysem, do firm zostanie wysłane zapytanie ofertowe. Najkorzystniejszy oferent otrzyma zlecenie na realizację zadania.

24. Zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyrzy

Zlecono ZGK w Mroczy sp. zoo wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyrzy. Zlecenie nr 101/2013 z dnia 28.06.2013 r. termin realizacji 31 lipiec 2013r.

25. Zakup patelni gastronomicznej

Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Uzyskano trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „Fand-Spol HoReCa” z Bydgoszczy. Na podstawie zlecenie nr 64/2013 z dnia 02.05.2013 r. Gmina Mrocza zleciła zakup wraz z dostawą patelni elektrycznej z wanną żeliwną do świetlicy wiejskiej w Wyrzy – wartość zlecenia 5 289,00 zł

26. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości wiele gmina Mrocza

Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego budynku świetlicy z remizą strażacką oraz budynku gospodarczego oraz budowie nowego obiektu, na działce nr 55 w Wielu, gmina Mrocza. Zaprojektowany budynek świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym i garażem to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą dachówkową (ewentualnie gontami bitumicznymi). Wyposażony w kotłownię olejową. Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej.

Pow. użytkowa [m²] 386,50

Pow. zabudowy [m²] 434,40

Kubatura [m³] 2 430,00

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.12.2012r, a planowany termin wykonania robót to 31.01.2014r.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego RI.271.7.2012 z dnia 06.11.2012 jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 950 000 zł netto, a termin realizacji przypada na 31.01.2014 rok. Zadanie jest współfinansowane z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wysokość dofinansowania to kwota 500 000 zł. Płatność nastąpi w oparciu o dwie faktury jedna w 2013 roku (częściowa) druga na koniec zadania po uprzednim odbiorze końcowym zadania.

27. Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli

Kilku firmom powierzono dokonanie wyceny w powyższym zakresie. Po uzyskaniu kosztorysów oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zlecimy wykonanie w/w ogrodzeń

28. Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie

Obecnie zlecono wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i zgłoszeniu robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia wraz z montażem elementów placu zabaw.

29. Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem

Zakup wyposażenia dodatkowego realizowany będzie razem z budową placu zabaw w Rajgrodzie. W trakcie jednego zamówienia wyposażone zostaną wszystkie element placów zabaw przewidzianych w tegorocznym budżecie.

30. Witosławska przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław

W bieżącym roku 7 czerwca, Gmina Mroczy złożyła w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu”. Projekt

został oceniony jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wybrany do realizacji. Obecnie wniosek jest weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 110 700,00 zł., w tym:

środki własne - 40 745,00 zł

dofinansowanie - 69 955,00 zł.

W miesiącu lipcu ogłoszony zostanie przetarg do dostawę sceny.

31. Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy

W dniu 19.02.2013 roku podpisano umowę nr 272.15.2013 na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą” Wykonawcą zadania jest „PAMAR-PROJEKT” z Brzozy. Termin realizacji 31.07.2013 rok – projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o pozwolenie na budowę, natomiast projekt wykonawczy do 31.08.2013 roku. Łączna kwota przedmiotu zamówienia wynosi 68 880 zł brutto. zł. Powyższe opracowania pozwolą złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa.

32. Zainstalowanie piłkochwyków na boisku w Samsieczynku

Był to ostatni etap realizacji zadania rozpoczętego w 2012 r. polegającego na dostarczeniu i montażu piłkochwytu z wykorzystaniem istniejących elementów małej architektury o długości 65 mb na boisku sportowym przy świetlicy wiejskiej w Samsieczynku. Zlecenie nr 12/2013 25.01.2013r. – wartość 2 937,00 zł. Całkowita wartość zadania 13 500,00 zł.

3.3. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"	1.107,00	661,85	59,8
		4210	Witosław	Konkurs "Czysta wieś"	2.000,00	500,00	25,0
010				Rolnictwo i łowiectwo	3.107,00	1.161,85	37,4
600	60016	4210	Drażno	Zakup materiałów i narzędzi	2.200,00	-	-
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia	3.000,00	-	-
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia	7.820,00	-	-
		4210	Rościmin	Zakup kamienia	6.580,00	-	-
		4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia	2.300,00	-	-
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	-	-
	60016	6050	Drażno	Zakup i montaż wiaty przystankowej z projektem i dokumentacją	4.500,00	-	-
		6050	Krukówko	Budowa zatoki przystankowej/aktualizacja projektu/	10.720,00	-	-
		6050	Witosław	Budowa chodnika przy PKS II etap	7.171,00	7.171,00	100,0
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne	22.391,00	7.171,00	32,0
600				Transport i łączność	44.291,00	7.171,00	16,2
710	71095	4210	Białowieża	Tablica softysa i ogłoszeń	1.000,00	-	-
		4210	Izabela	Tablica Informacyjna	1.000,00	-	-
		4210	Matyldzin	Tablica ogłoszeń i informacyjna	1.200,00	1.200,00	100,0
		4210	Rościmin	Tablica ogłoszeń	1.000,00	-	-
		4210	Wyrza	Tablica ogłoszeń	1.000,00	-	-
710				Działalność usługowa	5.200,00	1.200,00	23,1
754	75412	3020	Witosław	Zakup ubrań specjalistyczno-ochronnych OSP	2.200,00	-	-
	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	-	-
	75412	4210	Drażno	Zakup artykułów spożywczych	787,00	-	-
		4210	Samsiecznynek	Zakup artykułów spożywczych	200,00	199,93	100,0
	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	199,93	20,3
	75412	6050	Drzewianowo	Budowa wiaty dla sikawki	1.650,00	-	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4.837,00	199,93	4,1
801	80101	6050	Kosowo	Budowa parkingu II etap	4.000,00	-	-
900	90015	4270	Drażno	Konserwacja oświetlenia ulicznego-dowieszenie dwóch punktów świetlnych	600,00	-	-

		4270	Samsiecznynek	Dowieszenie punktu świetlnego	1.500,00	-	-
	90015	4270		Zakup usług remontowych	2.100,00	-	-
	90015	6050	Drzewianowo	Budowa oświetlenia ulicznego	5.500,00	-	-
		6050	Kosowo	Budowa oświetlenia ulicznego -2 lampy	12.000,00	-	-
	90015	6050		Wydatki inwestycyjne	17.500,00	-	-
900	90015			Oświetlenie ulic , placów i dróg	19.600,00	-	-
900	90095	4210	Drążno	Zakup materiałów- spotkania, szkolenia, ochrona środowiska	1.200,00	-	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 800	-	-
921	92109	4210	Drążno	Zakup sprzętu i narzędzi do remontu świetlicy	1.000,00	-	-
		4210	Drzewianowo	Zakup sprzętu AGD	2.500,00	32,20	1,3
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy	4.000,00	3.998,00	99,9
		4210	Samsiecznynek	Zakup sprzętu AGD	800,00	-	-
		4210	Wiele	Wyposażenie świetlicy	18.933,00	-	-
		4210	Witosław	Zakup gabloty drewnianej, stojaków, naczyń	3.000,00	-	-
	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.233,00	4.030,20	13,3
	92109	4300	Kaźmierzewo	Budowa pomieszczenia na opał	2.500,00	-	-
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy	11.934,00	-	-
		6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy	6.900,00	-	-
		6050	Matyldzin	Ogrodzenie świetlicy	11.547,00	-	-
		6050	Rościmin	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy	4.500,00	-	-
		6050	Witosław	Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK	11.796,00	24,60	0,2
		6050	Wyrza	Zakup kostki i montażu	8.460,00	-	-
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne	55.137,00	24,60	0,04
	92109	6060	Wyrza	Zakup patelni gastronomicznej	5.500,00	5.289,00	96,2
	92195	4170	Drążno	Instruktor- umowa o dzieło	1.200,00	-	-
		4170	Samsiecznynek	Opłaty instruktorów - umowa o dzieło	1.500,00	750,00	50,0
	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	750,00	27,8
	92195	4210	Drążno	Zakup narzędzi i materiałów do wykonania ławek-placu zabaw, na zajęcia edukacyjne	3.100,00	-	-
		4210	Drzewianowo	Konkurs "Śpiewać każdy może"	977,00	522,96	53,5
		4210	Izabela	Zakup namiotu – pawilonu, imprezy	1.873,00	624,19	33,3
		4210	Samsiecznynek	Imprezy integracyjne, materiały do konserwacji placu zabaw	1.700,00	655,37	38,6
		4210	Witosław	Zakup strojów ludowych	500,00	-	-
	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.150,00	1.802,52	22,1
	92195	6050	Izabela	Ogrodzenie placu zabaw	3.500,00	-	-
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Budowa i montaż placu zabaw - Rajgród	10.826,00	-	-

		6050	Ostrowo	Doposażenie placu zabaw	7.300,00	-	-
	92195	6050		Wydatki inwestycyjne	21.626,00	-	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.846,00	11.896,32	9,5
926	92695	4210	Kosowo	Zakup strojów sportowych, imprezy sportowo-rekreacyjne	1.333,00	995,32	74,7
	92695	6050	Samsiecznynek	Zainstalowanie piłkochwyty na boisku	2.987,00	2.937,00	98,3
926				Kultura fizyczna	4.320,00	3.932,32	91,0
				Ogółem	212.401,00	25.561,42	12,0

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.500.000,00	100.000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.201.457,12	1.201.457,12
	PRZYCHODY		3.701.457,12	1.301.457,12
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.201.457,12	566.619,02
	ROZCHODY		1.201.457,12	566.619,02
	FINANSOWANIE		2.500.000,00	734.838,10

Na dzień 30.06.2013r. wykorzystany został kredyt w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I", zgodnie z podpisaną umową Nr 62/2013/000 w dniu 03.06.2013r. z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy.

W I półroczu 2013r. dokonano splat rat pożyczek i kredytów w wysokości **566.619,02** zł, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spląty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	2.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza etap I	151.300,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – umorzona 8.04.2013r.	3.275,66
4.	WFOŚiGW Toruń	Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	101.000,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – umorzona 15.05.2013r.	8.960,00
6.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	9.840,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	85.700,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	69.600,00

8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	67.290,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	13.599,31
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	0,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10.000,00
12.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	44.054,05
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	0,00
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I	0,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK na 30.06.2013r.	566.619,02

Spłaty rat wykupów wierzytelności na 30.06.2013r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	119.730,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	25.554,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	10.272,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	15.810,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	20.764,74
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI na 30.06.2013r.	192.130,74

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2013r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	257.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza etap I	605.750,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – umorzona 8.04.2013r.	0,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	513.500,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – umorzona 15.05.2013r,	0,00
6.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	68.880,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	771.450,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	765.600,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.121.495,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	185.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.600.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.830.000,00
12.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.585.945,95
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	500.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I	100.000,00
	RAZEM		9.904.620,95

Stan zobowiązań z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2013r. przedstawia tabela :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	1.297.075,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	293.871,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	118.128,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	202.895,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	269.942,30
	RAZEM		2.181.911,30

Łączna kwota zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2013r. wynosi **12.086.532,25** zł, co stanowi 36,9% planowanych dochodów.

Na dzień 30.06.2013r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Natomiast zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie **618.551,84 zł**, wg poniższego zestawienia

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	179.564,52
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	51.215,99
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	161.935,28
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	52.733,89
5.	Gimnazjum w Mroczy	127.422,63
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	24.607,42
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	21.072,11

6. Podsumowanie

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	15.817.651,01 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	15.202.233,05 zł
3. Nadwyżka budżetowa	615.417,96 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	100.000,00 zł
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1.201.457,12 zł
6. Rozchody – spłaty kredytów, pożyczek	566.619,02 zł
7. Ogółem wykonane przychody i dochody	17.119.108,13 zł
8. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	15.768.852,07 zł
9. Wolne środki	1.350.256,06 zł

a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 22,3%, udział subwencji ogólnych 53,0% i udział dotacji celowych 23,1 %.

b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatek rolny od osób prawnych (70,6%)	126.041,65 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (102,2%)	7.561,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych (50,5%)	2.578,24 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (67,4%)	105.117,33 zł
- opłata od posiadania psów (63,1%)	2.649,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (102,8%)	82.251,67 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (64,1%)	22.429,08 zł
- wpływy z opłaty produktowej (58,2%)	1.339,44 zł

c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 15.202.233,05 zł, co stanowi 43,2% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 9,0% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 91,0%.

d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych na 30.06.2013r. zrealizowana została w wysokości 1.364.271,43 zł, co stanowi 18,5% planowanych wydatków inwestycyjnych.

- e) Na dzień 30.06.2013r. należności wymagalne wynosiły 2.052.127,96 zł w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 70.678,73 zł
 - z czego:
 - należność Przedszkola Miejskiego 518,10 zł
 - należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 501,55 zł
 - należność Urzędu Miasta i Gminy 69.659,08 zł
 - należności pozostałe 1.981.449,23 zł
 - z czego:
 - należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.261.179,32 zł
 - należność Urzędu Miasta i Gminy 720.269,91 zł

Należności wymagalne to przede wszystkim należności z:

- czynszów, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania 67.334,10 zł
- podatków i opłat 662.824,04 zł
- mandatów 57.183,23 zł
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.261.179,32 zł
- różnych dochodów 3.607,27 zł

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

Należności wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – nie wystąpiły

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

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – nie wystąpiły

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]
Leszek Kosiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.585.2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2013r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.13	% wyk.	w tym:				
								dotacje	subwencje	dofinans.	fundusze celowe	dochody z podatków
0 10	0 1010	6207	Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu.	171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	-				
	0 1010		Infrastrukt. Wodoc.i sanitarna wsi	171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	-				
	0 1095	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 300,00	9 300,00	3 254,43	34,99					
		2010	Dotacja celowa-zwrot akcyzy roln.	0,00	560 167,00	560 166,39	100,00	560 166,39				
	0 1095		Pozostała działalność	9 300,00	569 467,00	563 420,82	98,94	560 166,39				
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 820,00	740 987,00	563 420,82	76,04	560 166,39				
0 20	0 2001	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 500,00	189,75	12,65					
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,25	0,00					
	0 2001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	223,00	14,87					
	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00					
	0 2095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00					
0 20			LEŚNICTWO	1 500,00	16 500,00	223,00	1,35					
600	60016	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	0,00	204 000,00	0,00	0,00					
		6207	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu.	2 036 000,00	2 042 000,00	248 848,83	12,19	248 848,83				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 000,00	2 246 000,00	248 848,83	11,08	248 848,83				
	60095	0960	Otrzym.spadki,zapisy i darowizny	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00					
	60095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 036 000,00	2 316 000,00	318 848,83	13,77	248 848,83				
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	23 300,00	23 300,00	12 777,02	54,84					
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	65 200,00	65 200,00	41 768,02	64,06					
		0 760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa wiecz.użytk.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		0 830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	996,30	14,65					
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	966 000,00	966 000,00	10 772,70	1,12					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 600,00	1 600,00	298,04	18,63					
		0 920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	277,16	17,32					
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	1 094 500,00	1 094 500,00	66 889,24	6,11					
	70095	0750	Doch.z najmu i dzierżawy skład. majątk.	239 000,00	239 000,00	101 574,91	42,50					
		0 830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 147,58	38,25					

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Węsiński

		2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozum.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	243 000,00	243 000,00	102 722,49	42,27					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 337 500,00	1 337 500,00	169 611,73	12,68					
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozum.	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00				
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00				
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	107 600,00	107 600,00	55 449,00	51,53	55 449,00				
	2360		Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	0,00	3,10	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	107 600,00	55 452,10	51,54	55 449,00				
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	365,44	91,36					
		0 830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00					
		0 920	Pozostałe odsetki	2 361,00	2 361,00	10,69	0,45					
		0 960	Otrzym.spadki,zapisy i darowizny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00					
	75023		Urzędy gmin	3 161,00	8 161,00	5 376,13	65,88					
	75075	2710	Wpl.z tyt.pom.udz.jst na dofin.zad.włas.	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jedn.samorządu teryt.	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
	75095	0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 000,00	43 196,18	86,39					
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	43 196,18	86,39					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 761,00	170 761,00	104 024,41	60,92	55 449,00				
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 208,00	2 208,00	1 104,00	50,00	1 104,00				
	75101		Urz.nacz.org.władzy pań.,kont	2 208,00	2 208,00	1 104,00	50,00	1 104,00				
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	2 208,00	2 208,00	1 104,00	50,00	1 104,00				
754	75416	0 570	Grzywny i mandaty	200 000,00	200 000,00	39 204,70	19,60					
	75416		Straż miejska	200 000,00	200 000,00	39 204,70	19,60					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	200 000,00	200 000,00	39 204,70	19,60					
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 600,00	6 600,00	3 123,88	47,33					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00					
	75601		Wpl.z pod.doch.od os.fiz.	8 800,00	8 800,00	3 123,88	35,50					
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os. praw.	539 600,00	539 600,00	220 367,20	40,84				220 367,20	
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	178 450,00	178 450,00	126 041,65	70,63				126 041,65	
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	72 400,00	72 400,00	32 453,00	44,82				32 453,00	
		0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	7 400,00	7 400,00	7 561,00	102,18				7 561,00	
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 500,00	5 500,00	2 713,00	49,33					
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	106,00	0,00					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00	673,70	33,69				673,70	
		2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł.	0,00	9 000,00	4 370,00	48,56					
	75615		Wpl. z pod. i opłat od os.praw.	805 350,00	814 350,00	394 285,55	48,42				387 096,55	
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 157 300,00	1 157 300,00	532 331,02	46,00				532 331,02	
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	1 208 500,00	1 208 500,00	556 244,87	46,03				556 244,87	

		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	5 100,00	5 100,00	2 578,24	50,55					2 578,24
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	156 000,00	156 000,00	105 117,33	67,38					105 117,33
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	62 400,00	62 400,00	19 459,00	31,18					19 459,00
		0 370	Oplata od posiadania psów	4 200,00	4 200,00	2 649,00	63,07					
		0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	221 800,00	221 800,00	58 262,06	26,27					
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 370,40	67,41					
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	72 000,00	72 000,00	15 725,55	21,84					15 725,55
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	2 892 300,00	2 892 300,00	1 295 737,47	44,80					1 231 456,01
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 100,00	27 100,00	12 491,50	46,09					
		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	80 000,00	80 000,00	82 251,67	102,81					
		0 490	Wpł.z innych lokalnych opł.pob.przez jst	940 000,00	940 000,00	30 458,87	3,24					
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	0,00					
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	1 047 100,00	1 047 100,00	125 212,04	11,96					
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2 529 715,00	2 529 715,00	1 055 469,00	41,72					
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	21 700,00	21 700,00	9 808,38	45,20					
	75621		Udziały gmin w podatkach	2 551 415,00	2 551 415,00	1 065 277,38	41,75					
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	7 304 965,00	7 313 965,00	2 883 636,32	39,43					1 618 552,56
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 109 146,00	8 998 249,00	5 537 384,00	61,54			5 537 384,00		
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej	9 109 146,00	8 998 249,00	5 537 384,00	61,54			5 537 384,00		
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 222,00	5 465 222,00	2 732 610,00	50,00			2 732 610,00		
	75807		Część wyrównawcza subw.ogólnej	5 465 222,00	5 465 222,00	2 732 610,00	50,00			2 732 610,00		
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	10 800,00	10 800,00	16 511,44	152,88					
		2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	21 100,00	19 000,00	0,00	0,00					
		6330	Dot.cel.na realizację inwestycji	21 500,00	23 600,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 400,00	53 400,00	16 511,44	30,92					
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	213 110,00	213 110,00	106 554,00	50,00			106 554,00		
	75831		Część równoważąca subw.ogólnej	213 110,00	213 110,00	106 554,00	50,00			106 554,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 840 878,00	14 729 981,00	8 393 059,44	56,98			8 376 548,00		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	230,00	62,00	26,96					
		0 830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 947,57	117,90					
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,91	0,00					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	495,78	47,22					
	80101		Szkoły Podstawowe	3 780,00	3 780,00	3 508,26	92,81					
	80104	0 690	Wpływy z różnych opłat	63 180,00	63 180,00	33 608,80	53,20					
		0 830	Wpływy z usług	80 028,00	80 028,00	39 817,40	49,75					
		0 920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	54,19	108,38					
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	34,00	34,00					
	80104		Przedszkola	143 358,00	143 358,00	73 514,39	51,28					
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	81,00	20,25					

853			Pozostałe zad.w zakr. polityki społ.	199 260,00	199 260,00	179 851,16	90,26	179 851,16				
854	85415	2030	Dot.na stypendia szkolne	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00				
900	90002	2440	Dotacja z funduszu celowego	0,00	9 000,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 000,00	0,00	0,00					
	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	22 429,08	64,08					
		6260	Dot.z funduszu celowego	0,00	8 000,00	0,00	0,00					
	90019		Wpl.z opłat za korzyst. ze śródown.	35 000,00	43 000,00	22 429,08	52,16					
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	2 300,00	1 339,44	58,24					
	90020		Wpl.związ.z grom środ.z opłat prod	2 300,00	2 300,00	1 339,44	58,24					
	90095	2440	Dotacja z funduszu celowego	0,00	3 000,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00					
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	37 300,00	57 300,00	23 768,52	41,48					
921	92109	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 830,00	3 830,00	1 372,59	35,84					
		0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,40	0,00					
		6207	Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	253 830,00	253 830,00	1 395,99	0,55					
	92195	6207	Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu.	0,00	69 955,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	0,00	69 955,00	0,00	0,00					
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	253 830,00	323 785,00	1 395,99	0,43					
926	92601	6207	Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu.	0,00	33 300,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	0,00	33 300,00	0,00	0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	33 300,00	0,00	0,00					
			OGÓLEM-DOCHODY BUDŻETOWE	31 102 100,00	32 708 682,02	15 817 651,01	48,36	4 081 909,40	8 376 548,00	-	-	1 618 552,56

1/ Udziały w podatku dochodowym

1 065 277,38

2/ Pozostałe dochody

675 363,67

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Wesołowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2013 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.585.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Między
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków Na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków Na 30.06.2013r.	%	wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
							jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009		Melioracje wodne	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000,00	5 000,00	50,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	30,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	30,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	26 000,00	14 489,76	55,73	-	-	14 489,76	-	-	-	-	-	-	-
	01042	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 726,59	59,07	-	-	4 726,59	-	-	-	-	-	-	-
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 204,00	1 203,30	99,94	-	-	1 203,30	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	147,00	147,00	100,00	-	-	147,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	3 795,20	41,07	-	-	3 795,20	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 468,00	73,79	-	-	3 468,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	549 182,74	549 182,74	100,00	-	-	549 182,74	-	-	-	-	-	-	-
	1 095		Pozostała działalność	571 474,00	564 796,24	98,83	-	-	564 796,24	-	-	-	-	-	-	-
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	638 574,00	589 041,89	92,68	-	-	584 011,59	8 360,30	-	-	-	576 881,29	-	30,00
020	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 047,00	95,24	-	-	19 047,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	020		LEŚNICTWO	21 100,00	19 047,00	90,27	-	-	19 047,00	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 081,00	500,40	47,16	-	-	500,40	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	152,00	71,32	46,92	-	-	71,32	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 170,00	3 120,00	30,68	-	-	3 120,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	15 750,02	24,65	-	-	15 750,02	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	478 617,00	34 494,64	7,24	-	-	34 494,64	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 456,00	49 908,56	68,88	-	-	49 908,56	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	647 891,00	233 886,24	36,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 042 000,00	252 991,23	12,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 373 300,00	360 891,82	15,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	170 000,00	169 986,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I Łączność	5 887 347,00	1 120 978,23	19,14	-	-	1 038 842,94	3 891,72	-	-	-	1 001 151,22	-	613 283,16
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	9 485,20	30,65	0,32	-	-	30,65	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 485,20	30,65	0,32	-	-	30,65	-	-	-	-	-	-	-
630			TURYSTYKA	9 485,20	30,65	0,32	-	-	30,65	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 031,49	50,07	-	-	21 031,49	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 480,00	37,00	-	-	1 480,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	250 000,00	241 521,39	96,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	386 000,00	284 032,89	66,57	-	-	22 511,49	-	-	-	-	241 521,39	-	-
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup energii	1 000,00	683,90	68,39	-	-	683,90	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	22 141,12	16,90	-	-	22 141,12	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	45 129,97	39,24	-	-	45 129,97	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opł. za adm. i czyszc. bud. lok. i pom. garaż.	2 400,00	1 147,58	47,82	-	-	1 147,58	-	-	-	-	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	287 400,00	69 102,57	26,55	-	-	69 102,57	-	-	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	633 400,00	333 135,45	50,98	-	-	91 614,06	-	-	-	-	-	-	-
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 722,52	3,25	-	-	1 722,52	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 722,52	3,08	-	-	1 722,52	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarow. przestrzennego	56 000,00	1 722,52	3,08	-	-	1 722,52	-	-	-	-	-	-	-
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	140,00	9,33	-	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 369 453,00	1 565 827,34	46,49	1 512 924,42	1 168 573,59	344 350,83	-	52 902,92	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,98	58,44	50,00	58,44	58,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	16,88	8,34	50,00	8,34	8,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	330,00	48,53	330,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,44	707,22	50,72	707,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	75101		Urzędy Naczelni.org.wł.państwowej	2 208,00	1 104,00	50,00	1 104,00	396,78	707,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	2 208,00	1 104,00	50,00	1 104,00	396,78	707,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	3020	Wydatki osób niezaliczane do wynagrodz.	25 180,00	15 703,04	62,41	-	-	-	-	15 703,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 027,00	2 765,96	55,02	2 765,96	2 765,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	280,00	128,52	45,90	128,52	128,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 164,00	25 975,17	49,80	25 975,17	25 975,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 987,00	21 082,06	62,03	21 082,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup energii	21 000,00	10 210,16	48,62	10 210,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 050,37	7,50	1 050,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 607,00	18,62	2 607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 580,63	84,23	7 580,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	1 300,00	341,76	26,29	341,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 540,00	3 788,00	49,97	3 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochronnicze Straże Pożarne	1 650 109,00	91 212,67	49,28	75 509,63	28 669,65	46 639,98	-	15 703,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	8 200,00	433,34	5,28	-	-	-	-	433,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164 177,00	81 235,41	49,48	81 235,41	81 235,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 848,00	12 423,27	89,71	12 423,27	12 423,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 889,00	15 797,29	51,51	15 797,29	15 797,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	4 564,00	2 337,67	51,33	2 337,67	2 337,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	5 475,00	1 502,00	27,43	1 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 897,42	63,33	20 897,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	104,55	3,37	104,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 281,25	37,89	4 281,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefoni kom	3 500,00	1 139,54	32,56	1 139,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odnośny na Zakł.Fund.Swadc.Socjaln.	5 470,00	3 519,72	64,35	3 519,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6 500,00	6 440,28	99,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416		Straż Miejska	289 992,00	180 111,74	61,06	143 298,12	111 793,64	31 444,48	-	433,34	-	-	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PROŻ	479 100,00	241 324,41	50,37	218 747,75	140 663,29	78 084,46	-	16 136,38	-	-	-	-	-	-	-	-
757	75702	8110	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	650 000,00	288 973,15	44,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000,00	288 973,15	44,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758			REZERWA na wydatki bieżące	389 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	4810	REZERWA na inwestycje	414 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	REZERWA na inwestycje	414 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	803 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych jedn. oświaty	188 900,00	98 000,00	51,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	232 443,00	110 011,37	47,33	-	-	-	-	110 011,37	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 121 817,00	1 488 770,62	47,69	1 488 770,62	1 488 770,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	239 880,00	239 312,72	99,85	239 312,72	239 312,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607 756,00	309 002,26	50,84	309 002,26	309 002,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	88 621,00	36 730,47	42,40	36 730,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 286,00	283 777,82	76,17	283 777,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 480,00	2 910,32	83,39	2 910,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup energii	57 890,00	32 446,41	56,27	32 446,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 270,00	2 219,29	10,95	2 219,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	1 430,00	44,83	1 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 340,00	15 790,96	35,61	15 790,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	845,56	46,46	845,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	3 500,00	1 233,59	35,25	1 233,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stac.	2 831,00	1 116,76	39,45	1 116,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	2 192,09	33,42	2 192,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 706,00	1 960,50	41,66	1 960,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odnośny na Zakł.Fund.Swadc.Socjaln.	178 681,00	130 183,59	72,86	130 183,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenie pracowników	3 090,00	1 569,00	50,78	1 569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101			Szkoly Podstawowe	5 157 440,00	2 739 503,35	53,12	2 531 491,98	2 073 816,07	457 675,91	-	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30. 06. 2013 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2013 r.	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d
0 10	0 1010	6050	Projekty techniczne wodociągów	15 000,00	30,00	0,20	30,00	-	-	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	30,00	0,20	30,00	-	-	-
600	60016	6057	Budowa obwodnicy Miasta Mroczu	1 786 000,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Budowa obwodnicy Miasta Mroczu	2 193 300,00	186 481,00	8,50	186 481,00	-	-	-
			Razem - Budowa obwodnicy miasta Mroczu	3 979 300,00	186 481,00	4,69	186 481,00	-	-	-
6057			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie - etap I	256 000,00	252 391,23	98,59	3 542,40	-	-	248 848,83
6059			Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie - etap I	180 000,00	174 410,82	96,89	74 410,82	100 000,00	-	-
			Razem - Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie - etap I	436 000,00	426 802,05	97,89	77 953,22	100 000,00	-	248 848,83
6050			Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	285 000,00	140 494,74	49,30	140 494,74	-	-	-
6050			Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczu	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6050			Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	130 000,00	-	-	-	-	-	-
6050			Odszkodowania za grunty i utracone plony	110 300,00	86 200,50	78,15	86 200,50	-	-	-
6050			Wykup gruntu po zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczu	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6050			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziądzonku (projekt i dokumentacja)	4 500,00	-	-	-	-	-	-
6050			Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10 720,00	-	-	-	-	-	-
6050			Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu - etap II	7 171,00	7 171,00	100,00	7 171,00	-	-	-
6060			Zakup równiarki	170 000,00	169 986,00	99,99	169 986,00	-	-	-
600			Transport i łączność	5 232 991,00	1 017 135,29	19,44	668 286,46	100 000,00	-	248 848,83
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec w Mroczu	250 000,00	241 521,39	96,61	241 521,39	-	-	-
		6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Mroczu	100 000,00	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	241 521,39	69,01	241 521,39	-	-	-
720	72095	6639	Dotacja-"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego"	11 300,00	-	-	-	-	-	-
754	75412	6060	Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650,00	-	-	-	-	-	-
754	75416	6060	Kamera szybkozobrazowa	6 500,00	6 440,28	99,08	6 440,28	-	-	-
		75416	Straż Miejska	6 500,00	6 440,28	99,08	6 440,28	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 150,00	6 440,28	79,02	6 440,28	-	-	-
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie - etap II	4 000,00	-	-	-	-	-	-
80104	80104	6050	Projekt przebudowy budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczu	33 000,00	-	-	-	-	-	-
80110	80110	6050	Przebudowa kolumn na budynku Gimnazjum w Mroczu	16 000,00	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	53 000,00	-	-	-	-	-	-
900	90002	6050	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w PSZOK-u	40 000,00	-	-	-	-	-	-
		6060	Zakup łosekopiarki	4 250,00	4 243,50	99,85	4 243,50	-	-	-
90002			Gospodarka odpadami	64 250,00	4 243,50	6,60	4 243,50	-	-	-
90015	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Drzewianowie	5 500,00	-	-	-	-	-	-
90015	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Mroczu	60 000,00	-	-	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 500,00	-	-	-	-	-	-
90019	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczu-Wyrza	20 000,00	19 960,60	99,80	19 960,60	-	-	-
6230			Zakup przydomowych oczyszczalni	4 000,00	-	-	-	-	-	-

6230	Usuwanie zabruzu z terenu Gminy Mrocza	18 000,00	2 236,69	12,43	2 236,69	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	22 197,29	52,85	22 197,29	-	-
90095	Zakup kosztów rotacyjnej	15 000,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 750,00	26 440,79	13,30	26 440,79	-	-
921	Ogrodenie świetlicy w Białowieży	11 934,00	-	-	-	-	-
6050	Ogrodenie świetlicy w Kaźmierzowie	6 900,00	-	-	-	-	-
6050	Ogrodenie świetlicy w Małkowie	11 547,00	-	-	-	-	-
6050	Zakup i montaż do drewna przy świetlicy w Roszczynie	4 500,00	-	-	-	-	-
6050	Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witostawiu	11 796,00	24,60	0,21	24,60	-	-
6050	Zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyry	8 460,00	-	-	-	-	-
6050	Budowa świetlicy w miejscowości Wiele	105 000,00	51 636,00	49,18	51 636,00	-	-
6060	Zakup palenisk gastronomicznej dla sołectwa Wyrza	5 500,00	5 289,00	96,16	5 289,00	-	-
6057	Budowa świetlicy w miejscowości Wiele	250 000,00	-	-	-	-	-
6059	Budowa świetlicy w miejscowości Wiele	450 000,00	9 097,08	2,02	9 097,08	-	-
	Razem – Budowa świetlicy w miejscowości Wiele gmina Mrocza	700 000,00	9 097,08	1,30	9 097,08	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 637,00	66 046,68	7,63	66 046,68	-	-
92195	Ogrodenie placu zabaw w Izabelli	3 500,00	-	-	-	-	-
6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie	10 826,00	-	-	-	-	-
6050	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem	7 300,00	-	-	-	-	-
6067	Witostawska Przysiań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witostaw	69 955,00	-	-	-	-	-
6059	Witostawska Przysiań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witostaw	40 745,00	-	-	-	-	-
	Razem – Witostawska Przysiań – zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witostawiu	110 700,00	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	132 326,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 963,00	66 046,68	6,62	66 046,68	-	-
92601	Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	80 000,00	3 720,00	4,65	3 720,00	-	-
92695	Zainstalowanie piłkocourtu na boisku w Samszczynku	2 987,00	2 937,00	98,33	2 937,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	82 987,00	6 657,00	8,02	6 657,00	-	-
758	Razem inwestycje na 30.06.2013 r.	6 950 141,00	1 364 271,43	19,63	1 015 422,60	100 000,00	248 848,83
6800	Rezerwa celowa na inwestycje	414 000,00	-	-	-	-	-
	Objęciem wydatki na inwestycje na 30.06.2013 r.	7 364 141,00	1 364 271,43	18,53	1 015 422,60	100 000,00	248 848,83

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Kowalska-Gorczyca

PREZES
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Andrzej Gajda

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.585.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	560 167,00	-	560 166,39	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,00		1 203,30	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy		147,00		147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe		7 000,00		7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 633,00		2 633,35	100,01
		4430	Różne opłaty i składki		549 183,00		549 182,74	100,00
0 10			Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo	560 167,00	560 167,00	560 166,39	560 166,39	100,00
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	107 600,00	-	55 449,00	-	51,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 385,00		37 117,28	49,24
		4 040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		6 167,00		6 104,81	98,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 019,00		7 426,50	52,97
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 998,00		288,08	14,42
		4 140	Wpłaty na PFRON		2 081,00		587,00	28,21
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 090,00		401,41	6,59
		4 440	Odpis na ZFSS		1 860,00		1 394,76	74,99
	75 011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	107 600,00	55 449,00	53 319,84	49,55
750	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 208,00	-	1 104,00	-	50,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116,88		58,44	50,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,68		8,34	50,00
		4 170	Wynagrodzenia osobowe		680,00		330,00	48,53
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 394,44		707,22	50,72
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	2 208,00	2 208,00	1 104,00	1 104,00	50,00
751			Ogółem - Urzędy naczeln. org. wł. państw.	2 208,00	2 208,00	1 104,00	1 104,00	50,00
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	500,00	-	-	-	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00		-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00		-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy		10,00		-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00		-	-
		4 410	Podróże służbowe krajowe		50,00		-	-
851			Ogółem - Ochrona zdrowia	500,00	500,00	-	-	-
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 804 600,00	-	1 887 689,00	-	49,62
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		300,00	60,00
		3 110	Świadczenia społeczne		3 600 462,00		1 751 917,29	48,66
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 600,00		35 374,09	43,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonane dochody na 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	% wykonania
		4 040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		6 100,00	6 042,21	6 042,21	99,05
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		105 200,00	54 606,09	54 606,09	51,91
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 260,00	711,27	711,27	31,47
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 596,00	1 192,52	1 192,52	74,72
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	90,00	90,00	45,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 346,85	2 346,85	93,87
		4 410	Podróże służbowe krajowe		600,00	74,80	74,80	12,47
		4 440	Odpis na ZFSS		3 282,00	2 789,52	2 789,52	84,99
		4 700	Szkolenia pracowników		1 300,00	578,00	578,00	44,46
	85 212		Świadczenia rodzinne, zasiłki aliment.	3 804 600,00	3 804 600,00	1 887 689,00	1 856 022,64	48,78
	85 213	2 010	Dotacja celowa	12 100,00	-	5 450,00	-	45,04
		4 130	Składki na ubezpz. zdrowotne		12 100,00		5 449,10	45,03
	85 213		Skł. na ubezpz. zdrowotne	12 100,00	12 100,00	5 450,00	5 449,10	45,03
	85 228	2 010	Dotacja celowa	5 500,00	-	-	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne		5 500,00			
	85 228		Usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	-	-	-
	85 295	2 010	Dotacja celowa	53 074,00	-	22 946,00	-	43,23
		3 110	Świadczenia społeczne		51 500,00		20 800,00	40,39
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750,00		272,42	36,32
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		130,00		46,91	36,08
		4 120	Składki na fundusz pracy		19,00		6,67	35,11
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		475,00		298,00	62,74
	85 295		Pozostała działalność	53 074,00	53 074,00	22 946,00	21 424,00	40,37
852			Ogółem - Opieka Społeczna	3 875 274,00	3 875 274,00	1 916 085,00	1 882 895,74	48,59
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2013 r.	4 545 749,00	4 545 749,00	2 532 804,39	2 497 485,97	54,94

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Magdalena Kowalska-Górecka

PREZESMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Mroczka

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.585.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 30.06.2013 r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	5 000,00	50,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00	50,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	188 900,00	98 000,00	51,88
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	40 420,00	10 500,00	25,98
	801			Oświata i wychowanie	229 320,00	108 500,00	47,31
4	926	92605	2360	Stowarzyszenie LKS "TARPAN" Mrocza	82 500,00	33 000,00	40,00
	926			Kultura fizyczna	82 500,00	33 000,00	40,00
Ogółem					321 820,00	146 500,00	45,52

Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 30.06.2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.06.2013 r.	Wykonanie dotacji na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 315 000,00	654 000,00	49,73
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	160 000,00	78 000,00	48,75
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	732 000,00	49,63
Ogółem					1 475 000,00	732 000,00	49,63

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kosiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.585.2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć



Gminy Mrocza

za pierwsze półrocze 2013 roku

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r.. W trakcie I półrocza 2013r. dokonano sześciu zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były poprzez :

- Uchwałą Nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 lutego 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXV/284/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVI/286/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z celowych zmian budżetu Gminy Mrocza. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.

Prognozowana kwota długu publicznego na 2013r. w wysokości 13.881.940,00 zł w wyniku zmian zmniejszyła się o kwotę 222.376,60 i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 13.659.563,40 zł. Zmiany są wynikiem wcześniejszej spłaty wierzytelności, w związku z otrzymanym zwrotem środków z UE, oraz umorzeniem dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrocza” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy”.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	32.708.682,02	15.817.651,01	48,4%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29.114.307,02	15.558.029,48	53,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.529.715,00	1.055.469,00	41,7%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21.700,00	9.808,38	45,2%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4.802.160,00	1.868.242,47	38,9%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.696.900,00	752.698,22	44,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14.676.581,00	8.376.548,00	57,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.211.422,02	3.837.430,57	61,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.594.375,00	259.621,53	7,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	966.000,00	10.722,70	1,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.598.375,00	248.848,83	9,6%
2	Wydatki ogółem, z tego:	35.208.682,02	15.202.233,05	43,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27.844.541,02	13.837.961,62	49,7%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	650.000,00	289.973,15	44,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r.	650.000,00	288.973,15	44,5%
2.2	Wydatki majątkowe	7.364.141,00	1.364.271,43	18,5%
3	Wynik budżetu	-2.500.000,00	615.417,96	
4	Przychody budżetu, w tym:	3.701.457,12	1.301.457,12	35,2%
4.1	Nadwyżka budżetowa	1.201.457,12	1.201.457,12	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.500.000,00	100.000,00	4,0%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.500.000,00	100.000,00	4,0%
5	Rozchody budżetu, w tym:	1.201.457,12	566.619,02	47,2%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.201.457,12	566.619,02	47,2%
6	Kwota długu, w tym:	13.659.563,40	12.086.532,25	Nie dotyczy
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	41,76%	36,95%	Nie dotyczy
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art.170 ufp z 2005r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	41,76%	36,95%	Nie dotyczy
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.269.766,00	1.720.068,86	Nie dotyczy
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	2.471.223,12	2.921.525,98	Nie dotyczy
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	5,66%	5,41%	Nie dotyczy
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1	5,66%	5,41%	Nie dotyczy
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,66%	5,41%	Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,66%	5,41%	Nie dotyczy
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	5,66%	5,41%	Nie dotyczy
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym:	7,69%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,21%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.729.748,58	6.363.034,44	50,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.776.667,00	1.339.841,82	48,2%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, w tym:	5.144.150,23	250.270,13	4,9%
11.3.1	bieżące	222.636,23	58.139,39	26,1%
11.3.2	majątkowe	4.921.514,00	192.130,74	3,9%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.857.188,00	1.063.203,26	18,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.473.653,00	298.831,48	20,3%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	33.300,00	2.236,69	6,7%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	210.260,00	190.851,16	90,8%
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	189.240,00	170.808,29	90,3%
12.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	189.240,00	170.808,29	90,3%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2.566.775,00	248.848,83	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.566.775,00	248.848,83	9,7%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.566.775,00	248.848,83	9,7%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	234.636,80	69.139,39	29,5%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189.240,80	50.078,21	26,5%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	223.636,80	58.139,39	26,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5.237.300,00	622.380,13	11,9%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.361.955,00	252.391,23	10,7%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	5.237.300,00	622.380,13	11,9%
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.201.457,12	566.619,02	47,2%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1.989.780,56	2.181.911,30	Nie dotyczy
14.3	Wydatki zmniejszające dług	384.261,48	192.130,74	Nie dotyczy
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	82.382,42	82.382,42	Nie dotyczy

Niski stopień wykonania dochodów majątkowych (7,2%) spowodowany niewysokim stopniem refundacji środków unijnych oraz niską sprzedażą składników majątkowych w związku z brakiem zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 18,5% spowodowane jest niewysokim stopniem zaangażowania środków w I półroczu w wykonanie inwestycji unijnych.

Przychody na dzień 30.06.2013r. to kwota 1.301.457,12 na planowane 3.701.457,12 zł. Jest to nadwyżka z lat ubiegłych - 1.201.457,12 zł oraz uruchomiona transza kredytu w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I”.

Rozchody na planowaną kwotę 1.201.457,12 zł zostały wykonane w 47,2% tj. kwota 566.619,02 zł. Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek przedstawia tabela na stronach 96-97.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.

1.1 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

1.1.1. wydatki bieżące

Nazwa zadania	Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania	Stopień wykonania
Człowiek najlepsza inwestycja – Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy	222.636,23	58.139,39	26,1%	W trakcie realizacji

1.1.2 wydatki majątkowe

Nazwa zadania	Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3.876.000,00	0,00	-	Limity zostaną zaktualizowane w II półroczu 2013r. – realizacja inwestycji odbywać się będzie w ramach wykupu wierzytelności
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	650.000,00	0,00	-	Realizacja w II półroczu 2013r.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	11.252,52	0,00	-	Realizacja nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 wydatki majątkowe

Nazwa zadania	Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	41.529,48	20.764,74	50%	W trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	31.620,00	15.810,00	50%	W trakcie realizacji
Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w Mroczy – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	239.460,00	119.730,00	50%	W trakcie realizacji
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	71.652,00	35.826,00	50%	W trakcie realizacji

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
mgr Małgorzata Kynkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050. 585.2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

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



za pierwsze półrocze 2013 roku

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

[Signature]

**SPRAWOZDANIE
Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I REKREACJI W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGOKiR Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGOKiR Mrocza

Całością pracy ośrodka kieruje Dyrektor MGOKiR. Dyrektorowi MGOKiR podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy
- kierownik Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu,
- instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań

Wszyscy pozostali pracownicy podlegają dyrektorowi za pośrednictwem swoich przełożonych.

2. W skład struktury organizacyjnej MGOKiR Mrocza wchodzi:

- a) **dział księgowo-administracyjny** zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą ośrodka
- b) **dział upowszechniania kultury** - zajmujący się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Mrocza.
Działalność w tym zakresie prowadzi Ośrodek Kultury w Mroczy oraz Wiejski Dom Kultury w Witosławiu.
W skład działu wchodzi na stepujące sekcje:
 - plastyczna i rękodzieła artystycznego,
 - muzyczna,
 - szachowa,
 - teatralna,
 - taneczna,
 - chór „Mroczanki” Mrocza,
- c) **dział hotelowo-rekreacyjny** - zajmujący się organizowaniem imprez, zgrupowań i zawodów rekreacyjno sportowych oraz prowadzeniem usług hotelowych, w Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym na stadionie miejskim.
W skład tego działu wchodzi:
 - sekcja podnoszenia ciężarów,
 - animatorzy rekreacji dla dzieci i młodzieży

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

3. Zatrudnienie MGOKiR Mrocza

1. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zatrudnienie MGOKiR Mrocza zatrudniał 26 osób, co stanowiło 26 etatu.

Etaty kształtowały się następująco:

- a) **Pracownicy Ośrodka Kultury :**
 - Dyrektor MGOKiR - 1 etat,

- główny księgowy - 1 etat
- pomoc gł. księgowego – 1 etat,
- sekretarka – 1 etat
- koordynator obiektów w zarządzie MGOKiR 1 etat
- instruktor plastyki i rękodzieła artystycznego - 1 etat,
- sprzątaczką - 1 etat.

Razem zatrudnienie Ośrodka Kultury to: 7 etatu.

b) Pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego :

- specjalista ds. rekreacji - 1 etat,
- dozorca- pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca - pracownik gospodarczy - 1 etat,
- dozorca – pracownik gospodarczy – 1 etat,
- pracownik gospodarczy, ogrodnik – 1 etat,
- sprzątaczką – 1 etat.

Razem pracownicy Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego to: 6 etatów.

c) Pracownicy Wiejskiego Domu Kultury we Witosławiu

- kierownik WDK Witosław – 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka – 1 etat
- instruktor ogniska przedszkolaka – 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

Razem pracownicy Wiejskiego Domu Kultury to: 4 etaty.

d) Pracownicy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich

- szef kuchni 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- kucharz - 1 etat
- pomoc kucharza - 1 etat
- magazynier - 1 etat
- dietetyk-intendent - 1 etat
- kierowca-zaopatrzeniowiec - 1 etat
- sprzątaczką - 1 etat

Razem pracownicy OPO to 9 etatów

Ogółem zatrudnienie MGOKiR wynosiło 26 osób, które stanowią 26 etatu

4. Stałe umowy - zlecenie

a) Umowy - zlecenie MGOKiR Mrocza

- instruktor tańca/ break-dance,
- instruktor teatralny,
- instruktor muzyczny
- instruktor big-bendu,
- instruktor chóru „Mroczanki”,
- palacz co

b) Umowy – zlecenie Wiejski Dom Kultury Witosław

- instruktor dziecięcego tańca narodowego
- pracownik Agencji Pocztovej w Witosławiu

c) Pracownicy zatrudnieni w Świetlicach Wiejskich to:

- gospodarz Świetlicy w Drażnie
- gospodarz Świetlicy w Samsieczynku
- gospodarz Świetlicy w Rościminie
- gospodarz Świetlicy w Izabeli
- gospodarz Świetlicy w Kaźmierzewie
- gospodarz Świetlicy w Wyrzy
- gospodarz Świetlicy w Jeziorkach Zabartowskich
- gospodarz Świetlicy w Białowieży
- gospodarz Świetlicy w Drzewianowie
- gospodarz Świetlicy w Matyldzinie

d) Umowy zlecenie Klub Sportowy Feniks

- instruktor piłki nożnej
- instruktor piłki nożnej
- instruktor lekkoatletyki
- instruktor koszykówki
- instruktor aerobiku
- pomoc medyczna

Ogółem 24 stałych umów-zlecenie.

II. Krótki opis działań w zakresie kultury i rekreacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, mieszczący się przy ulicy Śluzowa 6 z Filią we wsi Witosław jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Mrocza. MGOKiR prowadzi działalność w kierunku edukacji kulturalnej i artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego kształcenia pasji i zainteresowań.

1. Działania w zakresie kultury

W skład działu upowszechniania kultury wchodzi następujące sekcje:

- wokalnno-muzyczna,
- plastyczna i rękodzieła artystycznego
- szachowa,
- teatralna i kabaretu
- taneczna „breakdance”
- dziecięcy klub tańca narodowego
- zespół „Mroczanki”
- gry i zabawy dla dzieci w świetlicach wiejskich

Sekcja wokalnno-muzyczna - zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu :

W zajęciach uczestniczy 20 dzieci. Instruktorami jest Karolina Kubicka i Janusz Paliwoda, którzy przygotowują dzieci na przeglądy, konkursy, opracowują aranżacje muzyczne oraz projekty zajęć muzycznych.

Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego - zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:

MGOKiR Mrocza

- poniedziałek godzina 14.00-20.00
- środa godzina 14.00-20.00

WDK Witosław

- czwartek godzina 14.00 –18.00

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Instruktorem jest Andrzej Brzoška zatrudniony na pełen etat. Na zajęciach dzieci wykonują rysunki i prace rzeźbiarskie, w których poznają i doskonają wiedzę o różnych technikach artystycznych tj. malarstwo, grafika, batik, płaskorzeźba.

Ponadto prace sekcji prezentowane były na różnego rodzaju konkursach, przeglądach oraz na wystawach organizowanych przez ośrodek kultury. Na imprezach plenerowych sekcja plastyczna wykonuje pokazy dla uczestników zabawy. Uczestnicy zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Chór „Mroczanki” - zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 19.00.

W zajęciach uczestniczy około 20 osób dorosłych - członkinie KGW Mrocza tworzą zespół „Mroczanki”. Instruktorem jest zatrudniony na umowę-zlecenie. Sekcja powstała w styczniu 2006 r. w ramach współpracy MGOKiR i KGW. Zespół przygotowujący jest do udziału w konkursach i przeglądach.

Sekcja szachowa - zajęcia odbywają we wtorki i piątki w godzinach 16.00 - 20.00

W zajęciach uczestniczy 12 osób w tym: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Instruktorem grupy jest Edward Kulski, zatrudniony na 1/4 etatu, który przygotowuje grupę do meczy szachowych. Sekcja szachowa bierze udział w rozgrywkach ligowych „A” klasy w województwie kujawsko – pomorskim. Po ostatniej rundzie grupa zawodników awansowała na III miejsce, otrzymała Puchar i awans do II ligi. Ponadto kilka razy w roku, przy okazji imprez okolicznościowych przeprowadzane są konkursy o puchar Dyrektora MGOKiR.

Sekcja teatralna i kabaretu– od miesiąca lutego 2007 r. Zajęcia odbywają się

raz w tygodniu we wtorki godzinach od 16.00 do 18.00. W zajęciach uczestniczy około 14 uczniów gimnazjum. Instruktorem jest Justyna Misterkiewicz-Hamowska, zatrudniona na umowę- zlecenie. Sekcja teatralna przygotowuje przedstawienia na potrzeby MGOKiR, szkół oraz innych grup (np. KGW, Związek Emerytów, MGOPS) oraz na konkursy i przeglądy. Jednocześnie grupa teatralna bierze udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich (II miejsce Przegląd Interpretacji Teatralnych Baj Pomorski, wyróżnienie specjalne Baj Pomorski, I miejsce finał wojewódzki Strofka, wyróżnienie na finale konkursu recytatorskiego "O pióro Jana Brzechwy",).

Sekcja taneczna (Breakdance) - zajęcia odbywają się w środy w godzinach od 16.00 do 19.00.

W zajęciach uczestniczy około 40 dzieci.

Instruktorem sekcji jest Piotr Wilak, zatrudniony na umowę-zlecenie.

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

Działania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu

Ognisko przedszkolne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00-15:00. W zajęciach uczestniczy 20 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Instruktorami są Anna Kierońska i Dorota Sobieszczyk zatrudnione na umowy o pracę.

Zajęcia komputerowe

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach od 13:00-16:00. W zajęciach uczestniczy ok. 25 osób.

Klub tańca narodowego

Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 17:00-19:00.

W zajęciach uczestniczy 20 dzieci.

Instrukтором jest Karolina Kubicka, zatrudniona na umowę zlecenie.

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

Zajęcia animacyjne

Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godzinach 15:00-17:00.

W zajęciach uczestniczą rodzice i dzieci.

Instruktorami są Anna Kierońska, Magdalena Murach i Dorota Sobieszczyk zatrudnione na umowę o pracę.

Zajęcia płaskorzeźby

Zajęcia odbywają się od 16:00-18:30.

W zajęciach uczestniczy około 20 dzieci.

Instruktorem jest Andrzej Brzóska zatrudniony na umowę o pracę.

2. Działania z zakresu rekreacji

W miesiącu wrześniu 2005 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Mrocza otrzymał w trwałą zarząd Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny na Stadionie Miejskim.

Część Hotelowa

Na piętrze budynku mieści się ośrodek hotelowy z miejscami dla 25 gości. Z roku na rok ośrodek cieszy się większym powodzeniem. Cały czas zabiegamy o nowych klientów. W tym celu rozstawiliśmy reklamy hotelu, rozsyłamy oferty do różnych instytucji, zamieszczamy w internecie. Staramy się pozyskiwać klientów, którzy będą najmowali wszystkie miejsca naraz np. wycieczki, goście weselni, zgrupowania sportowców, zielone szkoły, pracownicy z różnych zakładów pracy w delegacjach itp.

Posiadamy wizytówki z wizerunkiem i namiarami Ośrodka, które mają się przyczynić do większej promocji ośrodka.

Część Rekreacyjna

- **tenis stołowy** - Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu w Ośrodku Kultury w Mroczy. Uczęszcza do niej około 30 uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz osoby dorosłe. Zajęcia prowadzą panowie Tadeusz Szyca i Piotr Kowalski, którym nieodpłatnie użyczamy salę.

III. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR Mrocza oraz wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

1. Ważniejsze sprzęty na stanie MGOKiR

Ośrodek Kultury

Sprzęt nagłaśniający (konsola mikserska, końcówka mocy, mikrofony, kolumny szerokopasmowe, kolumny basowe, okablowanie sygnałowe, multikore) na kwotę 39 999,60 zł.

Instrumenty dęte gitary, keyboardy, pianino, perkusja oraz sprzęt elektroniczny do obróbki dźwiękowej na kwotę 83 644,92 zł.

Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny:

- wyposażenie kuchni: piec elektryczny, lodówka, zestaw mebli kuchennych, itp.
- wyposażenie pokoi hotelowych: szafy, szafki nocne, tapczany dla 25 osób,
- wyposażenie siłowni i szatni dla zawodników: szafki ubraniowe, krzesła, ławki, Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- sauna,
- 2 telewizory- Ośrodek Hotelowo — Rekreatywny,
- elektroniczna tablica wyników sportowych
- kosiarka spalinowa
- kosiarka samobieżna
- samochód-chłodnia Fiat –Doblo – na potrzeby Ośrodka Olimpijskiego
- odkurzacz przemysłowy,
- zestaw nagłaśniający,
- zestaw instrumentów muzycznych z osprzętem na potrzeby big-bendu z

Wiejski Dom Kultury Witosław:

- wyposażenie kuchni: zestaw mebli kuchennych, lodówka, piec elektryczny, mikrofalówka,
- wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu: regały, szafy, stoły, krzesła,
- wyposażenie ogniska przedszkolaka: meble, gry zabawki, pomoce naukowe,
- wyposażenie punktu pocztowego mieszczącego się w budynku.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich:

- wyposażenie pokoi dla podopiecznych
- wyposażenie sali konferencyjnej,
- wyposażenie kuchni
- wyposażenie magazynów

Świetlica Wiejska Samsiecznynek

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,
- bramki do piłki, siatki do siatkówki
- stoły i krzesła

Świetlica Wiejska Drażno

- zestaw huśtawek na plac zabaw dla dzieci,

- meble kuchenne
- sprzęt gospodarstwa domowego
- stoły i krzesła

Świetlica Wiejska Białowieża

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Wiele

- meble

Świetlica Wiejska Rościmin

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Jeziorki Zabartowskie

- meble

Świetlica Wiejska Izabela

- meble,

Świetlica Wiejska Kaźmierzewo

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska Drzewianowo

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Matyldzinie

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

Świetlica Wiejska w Wyrzy

- zestaw huštawek na plac zabaw dla dzieci,
- meble

2. Wykaz nieruchomości z podziałem na funkcje.

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

Ośrodek Kultury Mrocza

- **Sala widowiskowa** - odbywają się w niej zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, tenis stołowy, służy także w karnawale jako sala taneczna, miejsce odbywania zebrań, przeglądów, konkursów, wesel, kiermaszy i pokazów. W potrzebie służy jako lokal wyborczy.
- **Pracownia** - przeznaczona do zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego, a także szachowych i brydżowych meczów; podczas najmów służy najmującemu w zależności od charakteru najmu.

- **Szatnia** - oprócz typowego dla niej przeznaczenia, tutaj właśnie odbywają się zajęcia sekcji szachowej /jest to spowodowane małą ilością pomieszczeń pod działalność merytoryczną/.

- **Biura** - jedno z biur przeznaczone jest dla ogniska muzycznego, oraz jako stała siedziba koła emerytów, rencistów i kombatantów.

- **Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny** - oddany do użytku dnia 18 września 2005 r. w trwały zarząd MGOKiR.
 Budynek podzielony jest na dwie części: sportową i hotelową. W części sportowej znajdują się siłownie, szatnie i łazienki. Część sportową zajmują kluby sportowe: „Tarpan” i „Feniks”, Natomiast w części hotelowej znajduje się 7 pokoi hotelowych z miejscami noclegowymi dla 25 osób oraz pokój narad.
 Część hotelową MGOKiR najmuje klientom.

- **Dom Kultury Witosław** przekazany MGOKiR w trwały zarząd.
 Od grudnia 2007r wznowił działalność po kapitalnym remoncie.
 W budynku znajduje się
 - sala widowiskowa z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe, zebrania, zajęcia artystyczne dla różnych grup, kiermasze, pokazy, lokal wyborczy itp.,
 - filia biblioteki mroteckiej,
 - ognisko przedszkolne dla dzieci,
 - sala komputerowa
 - punkt pocztowy
 Na piętrze budynku znajdują się również dwa pokoje hotelowe.

- **Ośrodek Przygot. Olimpijskich** Przekazany w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r.
 Budynek służy grupie sportowców, ćwiczącą podnoszenie ciężarów.
 Podopieczni – 10 osób, przebywają w Ośrodku przez 10 miesięcy w roku.
 Ponadto w budynku znajduje się kuchnia, która wykonuje posiłki na potrzeby podopiecznych OPO oraz MGOPS i Przedszkola Miejskiego.

- Świetlice Wiejskie we wsiach: Samsieczynku, Drażnie, Białowieży, Wielu, Rościminie, Jeziorkach Zab., Izabeli, Kaźmierzewie, Drzewianowie Matyldzinie i Wyrzy** Świetlice wiejskie zostały przekazane w zarząd MGOKiR w styczniu 2010 r. Budynki służą lokalnym grupom działania, a także pod wynajmy dla firm i osób fizycznych.

IV. Realizacja planowanych i ponadplanowych imprez w I półroczu 2013 roku

Styczeń

5 styczeń

Uroczystość poświęcona rocznicy Powstania Wielkopolskiego została zorganizowana przy współudziale MGOKiR.

6 styczeń

Koncert Kolęd – zorganizowany przy współudziale Ks. Dziekana parafii w Mroczy oraz Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle

11 styczeń

Spotkanie Noworoczne organizowane przez UMiG Mrocza – uczestniczyło ok. 100 osób. Oprawę artystyczną przygotował MGOKiR.

13 styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zorganizowana przy współpracy Szkół Podstawowych z Gminy Mrocza.

23 styczeń

Gminny Turniej Tenisa Stołowego poprzedzony rozgrywkami sołeckimi w ramach ferii zimowych

31 styczeń

Zorganizowana została konferencja prasowa TVP – Bydgoszcz, z udziałem nowo wybranego prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Pana Szymona Kołeckiego oraz złotego medalisty olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów „Londyn 2012”

Uroczystość z okazji święta babci i dziadka w WDK Witosław

Luty

7 luty

Bal karnawałowy ogniska przedszkolnego WDK Witosław

25. luty

Na zaproszenie przewodniczącej Sejmiku Woj.- Kuj. Pom zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wystawę prac plastycznych uczniów z Collegu Sztuk Pięknych w Mińsku, z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz sekcji rzeźbiarskiej MGOKiR z I Międzynarodowego Pleneru Malarski „Mrocza – Mińsk 2012, uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz prac sekcji rzeźbiarskiej MGOKiR. Wystawa plastyczna trwała do 22 marca, była doskonałą reklamą MGOKiR w Mroczy

9 marzec

„Dzień Kobiet” z kołem gospodyń wiejskich w Mroczy

24 marzec

Palmowa niedziela. Tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w Mroczy w oprawie palm wielkanocnych wykonanych przez KGW – Mrocza, zespołów Ludowych, mieszkańców Mroczy oraz gości zaproszonych. Śniadanie wielkanocne odbyło się w niedzielę palmowa Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu. Tegorocznym programie prezentowaliśmy tradycyjne potrawy wykonane przez gminne koła KGW w Mroczy oraz obyczaje i tańce wielkanocne z regionu Krajny i Pałuk wykonane przez zespół Pieśni i Tańca „Krajna” z Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz zespół „Pałuki” z Kcyni

Kwiecień

14 kwiecień

Finał gminnego konkursu recytatorskiego „Słowne Inspiracje – Artystyczne Kreacje” konkurs miał za zadanie wyłonienie recytatorów na wojewódzki konkurs „Turniej Słowa” w pałacu w Lubostroniu. W gminnym konkursie brało udział 36 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Mrocza. Do wojewódzkiego konkursu zakwalifikowano 5 osób ze szkół podstawowych i 1 osoba z gimnazjum

Maj

3 maj

Konstytucja 3 Maja- . wspólnie z Gimnazjum im. Jana Pawła II MGOKiR zorganizował oprawę artystyczną w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Mroczy

4 maj

Zorganizowanie oprawy artystycznej z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Witosławiu MGOKiR wspólnie z klubem sportowym „Tarpan” zorganizował imprezę . plenerową połączoną z powiatowym turniejem piłki nożnej w klasie trampkarz o puchar Starosty Powiatu Nakielskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Nakielskiego i Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią w kwocie 7900 zł.

5maj

Otwarcie sezonu kajakowego w Rościminie wspólnie z klubem kajakowym z Kcyni w ramach promocji turystycznej.

6 maj

Zorganizowanie oprawy artystycznej z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Mroczy.

18 maj

„VIII Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” Został zorganizowany przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im.ppor. Franciszka Borzycha oraz Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Wszystkie wyżej wymienione organizacje ufundowały liczne nagrody dla występujących zespołów i solistów i chórów. Cała impreza była objęta patronatem MON. Jury nagrodziło wykonawców w trzech kategoriach oraz przyznało liczne wyróżnienia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjum z powiatów: nakielskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, bydgoskiego, świeckiego, inowrocławskiego i miasto Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyło około 200 osób.

29 maj

„Dzień Dziecka” zorganizowany dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Mrocza. Zajęcia zostały przygotowane i prowadzone przez pracowników MGOKiR.

Czerwiec

1- 7 czerwiec

Międzynarodowa wymiana kulturalna Mińsk Mrocza. Zespół Mroczanki działający w MGOKiR w Mińsku białoruskim brał udział w koncercie w ramach festiwalu „Muzyka Bez Granic”

12 - 15 czerwca

I Międzynarodowy Plener Malarski Mrocza - Mińsk – w którym wzięli udział młodzi plastycy z Gimnazjum Sztuk w Mińsku oraz z Gminy Mrocza. Program II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego zakładał udział grupy warsztatowej, która w ramach 620 lecia Mroczy swoje prace tworzyli na terenie Miasta Mrocza. Wykonane przez uczestników prace można było zobaczyć 15 czerwca podczas uroczystej wystawy poplenerowej w WDK Witosław.

18 czerwca

Zakończenie roku szkolnego Ogniska przedszkolnego "Wesołe Misie". Wychowawcy wraz z rodzicami przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci i zaproszonych.

26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Ośrodka Kultury.

29 czerwca

„Rościminiada” – impreza plenerowa, na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe i estradowe. Impreza zakończona zabawą taneczną – pozyskana kwota 23 600,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rok 2013

nowe formy działalności. MGOKiR dzięki środkom z projektu Ministerstwa Kultury powstały 3 formy muzyczne takie jak: gitarowa, dęta i klawiszowa. Utworzono Big Band, który zadebiutował na przeglądzie „Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej”

Styczeń – kwiecień 2013 – pracowity okres przygotowania projektów w celu pozyskania środków na edukację kulturalną, poprawę obiektu na Służowej oraz na jubileuszowe gminne imprezy plenerowe.

MGOKiR pozyskał środki w kwocie **139 500,00 zł.** dzięki którym można będzie zrealizować program w roku jubileuszowym wszystkich gminnych imprez plenerowych. Ze środków własnych MGOKiR do projektów przeznacza **50 000,00 zł.**

Przy współpracy z klubem sportowym „Tarpan udało się pozyskać z Powiatu Nakielskiego **7 900,00 zł** , które przeznaczono na imprezę plenerową, która odbyła się 4 maja br.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy uzyskał dofinansowanie z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 LEADER** w ramach działania 413. **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale nie przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.**

W ramach powyższej pomocy dofinansowanie uzyskały projekty pn.:

- ✓ Organizacja Cyklu Imprez na Krajinie w roku 2013 dot. Rościminiady i Witosławskich Impresji na kwotę – **23 600,00 zł.**
- ✓ Święto Płonów – 33 000,00 zł.
- ✓ Mroczka Wczoraj i Dziś – Dni Mroczy - 50 000,00 zł.
- ✓ Remont połączony z modernizacją budynku MGOKiR Śluzowa – 25 000,00 zł.
- ✓ Z programu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego dodatkowo czynione są starania pozyskania kwoty w wysokości – 35 000,00 zł.

Reasumując powyższe MGOKiR pozyska środki zewnętrzne na kwotę 174 500,00 zł.

Miejsko - Gminny

Ośrodek

Kultury i Rekreacji

ul. Służowa 6, tel. (52) 385 61 13

ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78

fax (52) 521 14 74

89-115 MROCZA

NIP 558-14-63-393

Zarządzenie nr 5/2013

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
z dnia: 12 lipca 2013 r., w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

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

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:

- 1/ przychody Ośrodka Kultury
- 2/ koszty Ośrodka Kultury

2. Część opisowa:

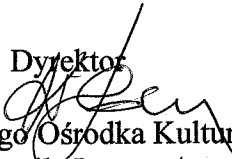
- 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w tym:
 - a/ wykonania przychodów Ośrodka Kultury,
 - b/ wykonania kosztów Ośrodka Kultury
 - c/ zaciągniętych zobowiązań,
 - d/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się głównej księgowej MGOKiR.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor


Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
/ Kamila Łączna /

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2013	Plan po zmianach 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% Wykonania
1.	Dotacja UMiG	1.315.000,00	1.315.000,00	654.000,00	49,73%
2.	Dotacja na realizację półkolonii i innych imprez	80.000,00	80.000,00	0,00	0%
3.	Dochody z najmów	27.560,00	27.560,00	15.681,22	56,90%
4.	Dochody z usług dla ludności	691.670,00	691.670,00	464.559,20	67,16
5.	Odsetki bankowe	320,00	100,00	18,84	18,84%
7.	Inne przychody	0,00	16.000,00	9.928,55	62,05%
x	MGOKiR Mrocza	2.114.550,00	2.130.330,00	1.144.187,81	53,71%

P.o. Gł. Księgowego
Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kamilla Łączna

1. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

L.p	TREŚĆ	Plan na 2013	Plan po zmianach 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013			% Wykonania
				W tym MGOKiR:	W tym LUKS „Feniks”	Razem	
1.	Fundusz płac	823.710,00	800.000,00	383.840,44	0,00	383.840,44	47,98%
2.	Składki ZUS	151.510,00	140.000,00	78.780,36	486,65	79.267,01	56,62%
3.	Składki F. Pracy	21.030,00	20.000,00	11.189,67	69,36	11.259,03	56,30%
4.	Składki na PFRON	30.000,00	30.000,00	14.172,00	0,00	14.172,00	47,24%
5.	Wynagrodz. bezosb.	118.400,00	140.000,00	74.537,00	8.571,00	83.108,00	59,36%
6.	Zakupy różne	240.600,00	250.000,00	134.651,99	1.008,35	135.660,34	54,26%
7.	Zakup żywności	430.000,00	430.000,00	258.691,88	0,00	258.691,88	60,16%
8.	Zakup art. medycz.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
9.	Zakup energii	85.000,00	90.000,00	48.005,10	0,00	48.005,10	53,34%
10.	Zakup usł. remont.	6.000,00	10.530,00	4.147,60	0,00	4.147,60	39,39%
11.	Zakup usł. zdrowot.	500,00	500,00	320,00	0,00	320,00	64,00%
12.	Zakup usł. pozost.	151.300,00	151.300,00	77.291,81	3.757,32	81.049,13	53,57%
13.	Zak. usł. Internet	2.000,00	3.000,00	930,34	0,00	930,34	31,01%
14.	Zak. usł. komórk.	2.000,00	7.000,00	3.168,84	0,00	3.168,84	45,27%
15.	Zak. usł. telekom.	3.000,00	5.000,00	2.146,25	0,00	2.146,25	42,93%
16.	Podróże służbowe	8.000,00	8.000,00	2.902,09	0,00	2.902,09	36,28%
17.	Opłaty i składki	10.000,00	15.000,00	4.728,90	400,00	5.128,90	34,19%
18.	Odpis na ZFŚS	31.000,00	29.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	23,73%
	Ogółem	2.114.550,00	2.130.330,00	1.106.504,27	14.292,68	1.120.796,95	52,61%

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy
Kamilla Łączna

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2013 zaplanowano kwotę: **2.114.550,00 zł** następnie przeszacowano na kwotę **2.130.330,00 zł**, z której wykonano kwotę **1.144.187,81 zł** co stanowi **53,71 %** w tym:

a/ przychody własne w wysokości:	815.330,00 zł w tym:
- przychody z najmów	27.560,00 zł
- przychody z usług	691.670,00 zł
- odsetki bankowe	100,00 zł
- dotacje z innych źródeł	80.000,00 zł
- inne przychody	16.000,00 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : **1.315.000,00 zł w tym:**

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR na 2013 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza w kwocie 1.315.000 zł MGOKiR.

2. Przychody MGOKiR Mrocza w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

- a) **Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR** zaplanowano kwotę **1.315.000 zł** z której wykonano kwotę **654.000,00 zł**, co stanowi **49,73%**
Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.
- b) **Dotacje otrzymane z innych źródeł** zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**, wykonano **0 zł**, co stanowi **0%**.
Wykonanie tych przychodów nastąpi w II półroczu 2013 r.
- c) **Przychody z najmów** zaplanowano kwotę **27.560,00 zł**, wykonano kwotę **15.681,22 zł** co stanowi **56,90 %**.
Z tego kwota: 2.789,15 zł z najmów sali MGOKiR i 11.623,07 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich, 1.269,00 zł z wynajmu powierzchni pod maszt telekomunikacyjny.
Wpływy dotyczą najmów poszczególnych sal ośrodka kultury oraz wyposażenia na imprezy okolicznościowe, kiermasze, pokazy itp.
- d) **Przychody z usług dla ludności** zaplanowano kwotę **691.670,00 zł**, wykonano kwotę **464.559,20 zł** co stanowi **67,16 %**.
W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:
- 35.012,50 zł tytułem usług gastronomicznych dla Przedszkola Miejskiego,
 - 138.782,50 zł tytułem usług gastronomicznych dla MGOPS,
 - 159.300,00 zł tytułem usług dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie,
 - 4.450,00 zł usług agencji pocztowej we Witosławiu,
 - 12.910,00 zł z usług dla Biblioteki Miejskiej w Mroczy,
 - 47.625,00 zł za wynajem pokoi hotelowych dla pogorzalców,
 - 5.960,00 zł za wynajem pokoi hotelowych Natalia Polasik,

- 48.520,88 zł pozostałe usługi gastronomiczne,
- 11.182,24 zł usługi hotelowe,
- 316,08 zł usługi sauna
- 500,00 zł pozostałe usługi

d) Odsetki bankowe zaplanowano kwotę **320,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł** wykonano kwotę **18,84 zł** co stanowi **18.84 %**.

W/w kwota zależy od środków pieniężnych na koncie bankowym.

f) Inne przychody zaplanowano na kwotę 16.000,00 zł, wykonano kwotę **9.928,55 zł**, co stanowi **62,05%**.

- 928,55 zł zwrot z OHP za kształcenie uczniów,
- 9.000,00 zł dofinansowanie organizacji imprez

Ogółem przychody MGOKiR za I półrocze 2013 roku zaplanowano na kwotę **2.114.550,00 zł** następnie przeszacowano na kwotę **2.130.330,00 zł**, z której wykonano kwotę **1.144.187,81 zł**, co stanowi **53,71%**.

Koszty MGOKiR Mrocza w I półroczu 2013 roku kształtowały się następująco:

- 1. Dla Ośrodka Kultury na realizację kosztów statutowych zaplanowano kwotę pierwotnie 2.114.550 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.130.330,00 zł. z której wykonano kwotę 1.120.796,95 zł co stanowi 52,61 %.**

W skład w/w kwoty wchodzą koszty:

- a) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę **823.710,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **800.000,00 zł**, z której wykonano **383.840,44 zł co stanowi 47,98%**.

W tym:

- 129.561,24 zł MGOKiR,
- 76.585,98 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 47.614,95 zł WDK Witosław,
- 110.839,32 zł Ośrodek Olimpijski,
- 3.688,95 zł uczniowie,
- 15.550,00 zł -premia Dzień Pracownika Kultury,

- b) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę **151.510,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **140.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **79.267,01 zł, co stanowi 56,62 %**.

W tym:

- 25.921,35 zł MGOKiR,
- 14.205,02 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 9.563,72 zł WDK Witosław,
- 20.792,28 zł Ośrodek Olimpijski
- 627,81 zł uczniowie
- 5.483,79 zł umowy-zlecenie w tym: **LUKS Feniks 486,65 zł**
- 2.673,04 zł inne wynagrodzenia

- c) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **21.030,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę, **20.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **11.259,03 zł, co stanowi 56,30%**.

W tym:

- 3.694,43 zł MGOKiR,
- 1.986,09 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 1.363,06 zł WDK Witosław,
- 2.963,43 zł Ośrodek Olimpijski,
- 89,47 zł uczniowie
- 781,58 zł umowy-zlecenie w tym zł, w tym: **LUKS Fenix 69,36 zł**
- 380,97 zł inne wynagrodzenia

- d) **Składki PFRON** zaplanowano na kwotę **30.000,00 zł**, wykonano kwotę **14.172,00 zł co stanowi 47,24%**

Wysokość składek na PFRON jest uzależniona od ilości zatrudnionych w danym miesiącu.

- e) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę **118.400,00 zł** następnie przeszacowano na kwotę **140.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **83.108,00 zł co stanowi 59,36%**.

W tym:

- 6.000,00 zł – instruktor koła tanecznego w Mroczy,
- 3.000,00 zł - instruktor koła teatralnego w Mroczy,
- 2.520,00 zł – instruktor koła śpiewaczego „Mroczanki”,

- 3.492,00 zł - punkt pocztowy Witosław,
- 3.600,00 zł - instruktor koła tańców narodowych w Witosławiu,
- 3.600,00 zł - instruktor ogniska muzycznego w Mroczy,
- 8.780,00 zł - instruktor big -bendu
- 8.340,00 zł - dozorca w OPO (za osobę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim),
- 3.300,00 zł - palacz CO (zmiana z umowy o pracę),
- 25.260,00 zł - gospodarze świetlic wiejskich (10 osób - zmiana z umowy o pracę)
- 590,00 zł - oprawa i nagłośnienie imprez plenerowych,
- 3.285,00 zł – umowy o dzieło – imprezy kulturalne,
- 2.770,00 zł - inne umowy o dzieło.
- **8.571,00 zł - umowy-zlecenie LUKS „Feniks”** (w tym: instruktor koszykówki-1.600 zł, instruktor piłki nożnej młodzików 1.805 zł, instruktor piłki nożnej trampkarzy-1.500 zł, lekkiej atletyki- 1.200 zł, instruktor aerobiku- 2.226 zł, opieka medyczna podczas meczy- 240 zł, znakowanie stadionu)

f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę **240.600,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **250.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **135.660,34 zł**, co stanowi **54,26%**

W tym:

- 76.800,00 zł olej opałowy 22,5 tys. litrów w tym:
WDK Witosław 6 tys. litrów 23.040,00 zł, Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny Mrocza 7 tys. litrów 26.880,00 zł, Ośrodek Olimpijski 6,5 tys. litrów 24.960,00 zł, Świetlica Drażno 500 l. 1 – 1.920,00 zł
- 18.172,56 zł miał węglowy 29 ton / kotłownia Ośrodka Kultury Mrocza /,
- 2.400,00 zł drewno kominkowe do Świetlic Wiejskich
- 8.902,64 zł zakup wyposażenia /MGOKiR-347, OPO-8.255,64 Hotel-300/,
- 5.161,66 zł środki czystości / w tym: MGOKiR-284,35 zł, Hotel+OPO-4.218,44 zł
Witosław-618,33 zł, Świetlice-40,54zł/
- 7.444,89 zł artykuły biurowe, znaczki pocztowe
- 1.289,56 zł literatura fachowa,
- 1.750,00 zł zakup gazu do kuchni OPO,
- 3.688,91 zł zakup paliwa oraz części do samochodu dostawczego,
- 1.910,47 zł zakup części do drobnych napraw,
- 677,73 zł artykuły bhp,
- 817,30 zł olej oraz akcesoria do kosiarek spalinowych,
- 921,80 zł materiały na zajęcia plastyczne
- 1.008,35 zł artykuły dla sportowców LUKS Fenix
- 4.714,47 zł inne zakupy.

g) **Zakup środków żywności** zaplanowano na kwotę **430.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **258.691,88 zł**, co stanowi **60,16 %**.

Wykonanie kosztów wynika z zadań wykonywanych przez kuchnię w I półroczu 2013 r.

h) **Zakup artykułów medycznych** zaplanowano **500,00 zł**, z której wykonano kwotę **0 zł**, co stanowi **0%**.

Zakupy artykułów medycznych dotyczą uzupełnienia apteczek, zakup nastąpi w II półroczu 2013 r.

i) **Zakup energii i wody** zaplanowano kwotę **85.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **90.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **48.005,10 zł**, co stanowi **53,34%**

W tym energia:

- 6.459,19 zł MGOKiR,
- 11.019,96 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,

- 13.992,73 zł Ośrodek Olimpijski,
- 3.590,70 zł WDK Witosław,
- 9.200,27 zł Świetlice Wiejskie.

W tym woda:

- 215,63 zł MGOKiR,
- 880,95 zł Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- 2.042,51 zł Ośrodek Olimpijski,
- 206,07 zł WDK Witosław,
- 397,09 zł Świetlice Wiejskie.

j) Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **10.530,00 zł**, z której wykonano kwotę **4.147,60 zł**, co stanowi **39,39%**

W tym:

- 1.269,02 zł regeneracja gaśnic,
- 979,08 zł dozór techniczny, naprawa, przeglądy pieców CO,
- 1.838,00 zł naprawa samochodu dostawczego,
- 61,50 zł konserwacja ksero.

k) Zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę **500,00 zł**, z której wykonano kwotę **320,00 zł**, co stanowi **64,00 %**.

W tym: 40 zł Witosław, 40 zł MGOKiR Mrocza, 120 zł OPO, 120 zł Hotel.

l) Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **151.300,00 zł**, wykonano kwotę **81.049,13 zł**, co stanowi **53,57%**.

W tym:

- 13.252,20 zł wywóz nieczystości (MGOKiR-736,84, Hotel-4.299,62, OPO-6.534,14, Witosł.-291,92, świetlice-1.389,68),
- 8.649,36 zł usługi transportowe /MGOKiR-2.307, Ośr.Olimp-2.585,04, LUKS Feniks-3.757,32 zł),
- 2.145,47 zł usługi bankowe,
- 1.814,21 zł pranie chemiczne
- 5.760,00 zł radca prawny,
- 3.681,20 zł usługi szkoleniowe,
- 536,40 zł deratyzacja i utylizacja odpadów (kuchnia OPO),
- 312,00 zł telewizja satelitarna- podopieczni OPO,
- 40.202,00 zł usługi kulturalne,
- 1.805,25 zł usługi gastronomiczne dla sportowców podczas wyjazdów na zawody
- 2.891,04 zł inne usługi

l) Zakup usług sieci Internet zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **3.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **930,34 zł**, co stanowi **31,01%**.

- 473,54 zł OPO,
- 456,80 zł WDK Witosław

m) Zakup usług w telefonii komórkowej zaplanowano na kwotę **2.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **7.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **3.168,84 zł**, co stanowi **45,27%**.

W tym: za rozmowy dyrektora , biura, portierni OPO , kierowcy -zaopatrzeniowca oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego.

Większe wykonanie tych kosztów jest spowodowane większą ilością zadań i imprez.

- n) **Zakup usług w telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **3.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **5.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **2.146,25 zł co stanowi 42,93% w tym:**
- 258,24 zł MGOKiR
 - 833,88 zł OPO,
 - 281,00 zł rozmowy Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
 - 773,13 zł rozmowy WDK Witosław.
- o) **Podróże służbowe** zaplanowano na kwotę **8.000,00 zł**, z której wykonano kwotę **2.902,09 zł co stanowi 36,28%.**
- W tym:
- 2.241,73 zł na podróże służbowe MGOKiR,
 - 167,16 zł na podróże WDK Witosław
 - 493,20 zł na podróże sekcji szachowej na zawody.
- p) **Oplaty i składki** zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **15.000,00 zł** z której wykonano kwotę **5.128,90zł co stanowi 34,19%.**
- W tym:
- 250,00 zł - składki dotyczące sekcji szachowej,
 - 2.468,50 zł - ubezpieczenia mienia i osób,
 - 850,00 zł - ochrona środowiska,
 - 430,50 zł - zaiks
 - **400,00 zł - składki LUKS Fenix**
 - 729,90 zł - inne składki.
- r) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **31.000 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **29.500,00 zł**, z której wykonano kwotę **7.000,00 zł co stanowi 23,73 % .**

Odpis wykonano w ramach posiadanych środków finansowych, na podstawie zatrudnienia pracowników w 2013 roku.

3. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2013 r.

- **39.079,72 zł** zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.
Zobowiązania nie są wymagalne.
- **23.688,86 zł wobec ZUS**, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2013 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2013 r.
- **4.891,00 zł wobec Urzędu Skarbowego** tytułem podatku od płac za miesiąc czerwiec 2013 r. – termin płatności ubiegnie 22 lipca 2013 r.

67.659,58 zł - Ogółem zobowiązania na 30.06.2013 r.

4. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2013 r.

- **67.426,50 zł** - nie były to należności wymagalne

SPRAWOZDANIE Z FORM DZIAŁANIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

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

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

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

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. stanowiło 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

- dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- młodszy bibliotekarz Witosław – 0,5 etatu
- główny księgowy - 0,25 etatu
- Od kwietnia 2012 nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektor Biblioteki.

Po przejściu na emeryturę - Ewę Jakubik-Rosada zastąpił Grzegorz Okoniewski.

Od kwietnia nastąpiła także zmiana na stanowisku młodszy bibliotekarz w Witosławiu. P. Marek Jackiewicz został przeniesiony do Biblioteki Mrocza a na jego miejsce w Filii Witosław zatrudniliśmy P. Katarzynę Dobrzyńską.

3. Godziny pracy Bibliotek

Biblioteka Mrocza:

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

Biblioteka Witosław:

- od poniedziałku do piątku od 10⁰⁰ do 14⁰⁰

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

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

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

1. Czytelnictwo.

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		06/ 2012	06/ 2013	06/2012	06/2013	06/2012	06/2013
1.	Biblioteka Mrocza	568	542	5381	5406	313	434
2.	Filia Witosław	138	128	1896	1605	285	221
	Razem	706	670	7277	7011	598	655

2. Stan czytelnictwa:

30.06.2013 r.

Biblioteka Mrocza
Filia Witosław

542 czytelników
128 czytelników

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza
Filia Witosław

5406 wypożyczeń książek i **434** czasopism
1896 wypożyczeń książek i **221** czasopism

4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2013 r w tym :	12.240,00 zł
Dotacja UMiG Mrocza (500 woluminów)	8.840,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.000,00 zł
Wykonano za I półrocze 2013 r .	6.626,73 zł
Prenumerata czasopism – (6 tytułów Mrocza i Witosław)	730,33 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

Data	Tematy i formy pracy
2.01	2013 rokiem Juliana Tuwima - gazetka
14-25.01	Czarodziejskie Ferie – Quiz wiedzy o Harrym Potterze połączony z projekcją filmów o słynnym czarodzieju
27.01	Fotogazetka z okazji Rocznicy Wyzwolenia Mroczy
2.02	Gazetka i wystawa książek Marii Rodziewiczówny z okazji 150 rocznicy urodzin
21.02	Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – wystawa książek J. Bralczyka i J. Miodka
8.03	„Kwiatek czy książka” – kiermasz książek zorganizowany z okazji Dnia Kobiet
21.03	Światowy Dzień Poezji – wystawa książek poetów polskich Szymborskiej, Miłosa i Herberta.
24.03	Pomoc przy organizacji Śniadania Wielkanocnego
4.04	Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Kryzą Ciekawe opowieści o egzotycznych krajach.
11.04	Projekcja filmu „Katyń” z okazji obchodów rocznicy światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia.
23.04	Światowy dzień książki i praw autorskich – wystawa najcenniejszych książek biblioteki.
8.05	Dzień bibliotek i bibliotekarza - Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką – zorganizowane przy współpracy z PiMBP w Nakle nad Notecią.
23.05	Ogłoszenie wyników konkursu literacko - plastycznego z okazji obchodów 620- tej rocznicy nadania praw miejskich Mroczy.
7.06	Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji, promujący walory turystyczne Gminy Mrocza
22.06	115 rocznica urodzin Ericha Marii Remarque'a – wystawa książek autora

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przystąpiła do współpracy w ramach:

- a) Program rozwoju Bibliotek – ma na celu zrzeszenie bibliotek w Polsce. Biblioteka wiodąca (w tym przypadku Biblioteka Powiatowa w Nakle n/Not.) zacieśnia współpracę między bibliotekami partnerskimi. W ramach w/w programu Biblioteka w Mrocza pozyska pomoc merytoryczną, szkolenia kadry kierowniczej, sprzęt w postaci dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla biblioteki Mrocza i Filii Witosław. Biblioteka oraz Filia Witosław zyskała darmowy dostęp do Internetu w okresie 3 lat.
- b) „Biblioteka plus” to program mający na celu rozwój bibliotek miejskich i miejsko-wiejskich. W 2010 roku rozpoczął się program biblioteczny. W ramach tego programu Biblioteka w Mroczy oraz Filia w Witosławiu otrzymała sprzęt w postaci: kserokopiarek, komputerów oraz aparatów fotograficznych za kwotę: 10.916,74 zł
- c) z Biblioteki Narodowej w Warszawie w 2012 roku otrzymaliśmy środki na zakup nowości czytelnicy w ramach projektu „Promocja Czytelnictwa” kwocie około 4.618,00 zł. Z tego programu Biblioteka w Mroczy korzysta już od kilku lat.

III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Wyposażenie obu Bibliotek stanowią głównie regały biblioteczne na książki i czasopisma. Biblioteka w Mroczy posiada komputery przekazane nieodpłatnie z programu „Ikonka 2004”, mające ułatwić dostęp czytelników do Internetu.

W 2009 roku zakupiliśmy:

- monitor do komputera,
- zestaw 4 regałów na potrzeby Filii Biblioteki w Witosławiu,
- urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- komputer 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- aparat fotograficzny 2 sztuki (dar z programu rozwoju bibliotek)
- zestaw komputerowy dla biblioteki Mrocza
- zestaw 12 nowych regałów dla biblioteki Mrocza

Zarządzenie nr 4/2013

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy z dnia: 5 lipca 2013 r.,
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

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

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową.

1. W układzie tabelarycznym:

- 1/ przychody Biblioteki
- 2/ koszty Biblioteki

2. Część opisowa:

- 1/ wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:
 - a/ wykonania przychodów Biblioteki,
 - b/ wykonania kosztów Biblioteki,
 - d/ zaciągniętych zobowiązań,
 - e/ należności

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku, wraz z załącznikami i częścią opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Okoniewski
mgr Grzegorz Okoniewski

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
/ Grzegorz Okoniewski /

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2013 stanowi kwota:
166.715,00 zł w tym:

a/ przychody własne w wysokości:	6.715,00 zł w tym:
- odsetki bankowe	60,00 zł
- usługi	110,00 zł
- kiermasz książek	400,00 zł
- dotacje z innych źródeł	4.000,00 zł
- inne przychody	2.145,00 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 160.000,00 zł w tym:

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2013 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza kwotę 160.000,00 zł.

2. W I półroczu 2013 roku przychody kształtowały się następująco:

- a) **Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2013 – przyznano kwotę 160.000,00 zł, wykonano kwotę 78.000,00 zł, co stanowi 48,75 %,**
- b) **Dotacje z innych źródeł – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0 %**
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych i literatury dziecięcej będzie realizowana w II półroczu 2013 roku.
- c) **Usługi zaplanowano na kwotę 110 zł, wykonano 51,40 zł, co stanowi 46,73%.**
W/w Wpływ dotyczy usług kserokopiarką w Mroczy i Witosławiu.
- d) **Wpływ z kiermaszu książek zaplanowano na kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 400,00 zł z której wykonano 182,00 zł, co stanowi 45,50%.**
Książki na kiermasz Biblioteka otrzymała z Biblioteki Wojskowej w Bydgoszczy.
- e) **Odsetki bankowe - zaplanowano kwotę 60,00 zł, wykonano 11,05 zł, co stanowi 18,42%.**
- f) **Inne przychody - zaplanowano na kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.145,00 zł wykonano 2.144,27 zł, co stanowi 99,97%..**
Kwota stanowi zwrot z Fundacji Orange za internet.

Ogółem przychody MGBP na 2013 rok zaplanowano na kwotę 164.170,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 166.715 zł, wykonano kwotę 80.388,72 co stanowi 48,22%.

- 3. Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2013 r. kwotę 164.170,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 166.715,00 zł, wykonano 82.176,88 zł, co stanowi 49,29%.**

W skład w/w kwoty wchodziły koszty:

- a) **Nagrody dla punktów bibliotecznych** zaplanowano kwotę **1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%.**
Przeprowadziliśmy rozmowy ze świetlicowymi z poszczególnych wsi gminy Mrocza w celu pozyskania osób chętnych do prowadzenia punktów bibliotecznych.
Nikt nie wyraził zgody na prowadzenie punktu bibliotecznego.
- b) **Fundusz płac** zaplanowano kwotę **85.380,00 zł, wykonano 43.080,40 zł, co stanowi 50,46%.**
Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2013 r.
- c) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę **15.310,00 zł, wykonano 6.328,51 zł, co stanowi 41,34%.**
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- d) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **2.090,00 zł, wykonano 852,40 zł, co stanowi 40,78 %**
Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- e) **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę **1.500,00 zł, wykonano 292,00 zł, co stanowi 19,47 %.**
Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2013 roku. Pozostałe koszty nastąpią w II półroczu 2013 roku.
- f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę **12.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 13.000,00 zł, wykonano 4.411,97 zł, co stanowi 33,94 %**
W tym:
- 730,33 zł prasa,
- 422,76 zł artykuły biurowe,
- 605,16 zł program mak plus,
- 896,82 zł toner do urządzenia wielofunkcyjnego,
- 877,65 zł artykuły związane z rajdem rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”
- 879,25 zł inne drobne zakupy.
- g) **Zakup książek** zaplanowano kwotę **12.240,00 zł, wykonano kwotę 6.626,73 zł, co stanowi 54,14 %**
W 2013 r. były realizowane zakupy książek z dotacji UMiG Mrocza.
Ponadto w 2013 biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości około 4.000 zł na zakup nowości książkowych oraz literatury dla dzieci.
- h) **Zakup energii** zaplanowano kwotę **3.720,00 zł, wykonano 1.860,00 zł, co stanowi 50 %.**
Opłata za energię elektryczną dotyczy Biblioteki Mrocza i Filii Witosław.
- i) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **200,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0 %**
Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek i wystąpią w drugiej części roku.
- j) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **200,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0 %.**
Badania lekarskie pracowników zostały wykonane wg planu na 2013 r., koszty wystąpią w drugiej części roku.

k) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 21.230,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **22.775,00 zł, wykonano 13.543,36 zł, co stanowi 59,47 %.**

W tym:

- 907,17 zł usługi bankowe ,
- 11.050,00 zł ogrzewanie i sprzątanie biblioteki Mrocza i Filii Witosław,
- 1.020,00 zł usługi szkoleniowe,
- 566,19 zł inne drobne usługi.

l) **Zakup usług sieci Internet** zaplanowano na kwotę **1.800,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.500,00 zł, wykonano 699,91 zł, co stanowi 46,66 %.**

Internet dla czytelników korzystających z usług Biblioteki w Mroczy oraz Filii Witosław.

l) **Zakup usług w telefonii komórkowej** zaplanowano na kwotę **1.020,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%.**

W/w kwotę zaplanowano na rozmowy telefoniczne Dyrektora MGBP Mrocza. Dyrektor Biblioteki nie korzystał z usług telefonii komórkowej.

m) **Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **1.620,00 zł, wykonano kwotę 734,38, co stanowi 45,33%.**

Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.

n) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę **620,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 920,00 zł, wykonano 489,41 zł, co stanowi 53,20%.**

Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu.

o) **Oplaty i składki** zaplanowano na kwotę 500,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **770,00 zł, wykonano kwotę 207,00 zł, co stanowi 26,88%.**

Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2012 roku.

p) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę 3.740,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę **3.470,00 zł, wykonano kwotę 3.050,81 zł, co stanowi 87,92 %**

Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2013 r.

3. **Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06.2013 r.**

- **3.380,55 zł wobec ZUS, tytułem składek za miesiąc czerwiec 2013 r. – termin płatności ubiegnie 5 lipca 2013 r.**

- **133,00 zł wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku od płac za m-c czerwiec 2013 – termin zapłaty ubiegnie 20 lipca 2013 r.**

3.513,55 zł - ogółem zobowiązania na 30.06.2013 r.

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

Na dzień 30.06.2013 roku MGBP Mrocza nie posiadała należności.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Solanta Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
mgr Grzegorz Okoniewski