

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

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 r. poz. 570) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według następującej szczegółowości:

### Załącznik Nr 1

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

### Załącznik Nr 2

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

### Załącznik Nr 3

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

### Załącznik Nr 4

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2021 r. wg sprawozdania Rb 27zz.

### Załącznik Nr 5

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

### Załącznik Nr 6

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

### Załącznik Nr 7

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

### Załącznik Nr 8

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

### Załącznik Nr 9

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. - Spłata zadłużenia w 2021 r. oraz stan zadłużenia na 31.12.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 10

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

### Załącznik Nr 11

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 12

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

### Załącznik Nr 13

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. - Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących na dzień 31.12.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 14

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. - Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 15

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. – Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 16

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. – Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 17

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

Załącznik Nr 18

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

Załącznik Nr 19

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

Załącznik Nr 20

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. – Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie za 2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 21

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2021 r. – Przychody i rozchody środków trwałych za 2021 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 22

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

Załącznik Nr 23

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

### **Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy Mrocza za 2021 r.**

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

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2021 r. oraz :

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

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

1. Dochody 52 452 461,69 zł:

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

2. Wydatki 61 678 269,99 zł:

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

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

Budżet gminy Mrocza na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody 60 854 639,06 zł:

- bieżące 52 222 719,04 zł;
- majątkowe 8 631 920,02 zł.

2. Wydatki 71 475 589,82 zł:

- bieżące 51 949 605,14 zł;
- majątkowe 19 525 984,68 zł.

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

### **Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mrocza	60 411 773,02	60 458 867,13	100,08
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	112 549,04	56 312,83	50,03
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	69 361,00	65 731,00	94,77
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1 842,00	1 847,66	100,31
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	168 649,00	140 907,56	83,55
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90 465,00	99 541,73	110,03
	<b>RAZEM</b>	<b>60 854 639,06</b>	<b>60 823 207,91</b>	<b>99,95</b>

**Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	36 690 620,50	34 029 220,86	92,77
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	18 794 832,19	18 477 128,29	98,31
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	9 348 081,90	8 846 682,35	94,64
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 552 587,70	2 445 152,70	95,79
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	1 239 081,92	1 136 040,46	91,68
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2 850 385,61	2 773 033,78	97,29
7.	<b>RAZEM</b>	<b>71 475 589,82</b>	<b>67 707 258,44</b>	<b>94,73</b>

**Plan i wykonanie budżetu gminy Mrocza na 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	60 854 639,06	60 823 207,91
a.	bieżące	52 222 719,04	52 043 505,92
b.	majątkowe	8 631 920,02	8 779 701,99
2.	Wydatki	71 475 589,92	67 707 258,44
a.	bieżące	51 949 605,14	48 674 855,59
b.	majątkowe	19 525 984,68	19 032 402,85
3	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 10 620 950,76	- 6 884 050,53

**Należności wg poszczególnych jednostek na 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności na 31.12.2021 r.
1.	Organ – Gmina Mrocza	64 808 309,50
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	122 587,97
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	66 807,41
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1 847,66
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	156 545,06
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	99 541,73
	<b>RAZEM</b>	<b>65 255 639,33</b>

**Zobowiązania wg poszczególnych jednostek na 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	508 071,21
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	109 152,24
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	874 500,05
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	209 553,80
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	76 053,09
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	48 816,35
	<b>RAZEM</b>	<b>1 826 146,74</b>

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. (zgodnie z Rb-28S) wyniosły 50,40 zł.** Stanowią zobowiązania SP Witosław wobec dostawcy usług.

W roku budżetowego dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXXI/234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXIII/254/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;

- Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 z dnia 31 maja 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXVII/278/2021 z dnia 02 lipca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXVIII/278/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 z dnia 06 września 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXIX/307/2021 z dnia 24 września 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.94.2021 z dnia 30 września 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.98.2021 z dnia 18 października 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2021 z dnia 29 października 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XL/317/2021 z dnia 29 października 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr XLI/323/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr XLII/336/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.128.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.133.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XLIII/342/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.144.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

## **Dochody**

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.159.845,00	+408.261,90	1.568.106,90	1.366.906,82	87,17 %
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1.100.325,57	+916.554,00	2.016.879,57	2.120.991,68	105,16 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.156.050,00	+3.111.813,00	4.267.863,00	4.585.432,45	107,44 %
710	Działalność usługowa	1000	+20.00,00	21.000	19.000	90,48 %
720	Informatyka	127.345,24	0	127.345,24	15.356,95	12,06 %
750	Administracja publiczna	463.850,00	+27.914,66	491.764,66	163.092,65	33,16 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2571,00	0	2571	2570,99	99,99 %
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	20150,00	+31.650,66	51.800,66	20.156,95	38,91 %
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.544.915,00	+31.377,22	9.576.292,22	10.263.279,48	107,17 %
758	Różne rozliczenia	18.193.179,78	+920.380,10	19.113.559,88	19.610.559,88	102,60 %
801	Oświata i wychowanie	2.462.107,68	+393.414,27	2.855.521,95	2.774.630,69	97,17%
851	Ochrona zdrowia	-	+39.002,00	39.002,00	26.108,71	66,94 %
852	Pomoc społeczna	1.670.333,53	-232.837,54	1.437.495,99	868.350,94	60,41 %

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+176.150,00	176.150,00	168.265,16	95,52 %
855	Rodzina	12.871.100	+2.378.325,74	15.249.425,74	15.169.084,63	99,47 %
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	3.678.888,89	+149.741,36	3.828.630,25	3.616.710,44	94,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800	0	800	999,80	124,98 %
926	Kultura fizyczna	-	+30.430	30.430	31.709,69	104,21 %
	<b>RAZEM</b>	<b>52.452.461,69</b>	<b>+ 8.402.177,37</b>	<b>60.854.639,06</b>	<b>60.823.207,91</b>	<b>99,95 %</b>

## Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	± zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			- zmniejszenia	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2021 r.	wykonania
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 493 470,24	+ 589 577,70	2 083 047,94	2 062 379,12	99,01%
600	Transport i łączność	4 264 340,77	+ 1 160 151,20	5 424 491,97	5 208 463,82	96,02%
630	Turystyka	5 500,00	0,00	5 500,00	615,00	11,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 100,00	+ 3 049 495,35	3 405 595,35	3 336 108,19	97,96%
710	Działalność usługowa	60 950,00	- 5 917,50	55 032,50	50 310,26	91,42%
720	Informatyka	166 714,74	0,00	166 714,74	25 745,86	15,44%
750	Administracja publiczna	5 473 526,33	+ 390 535,81	5 864 062,14	4 860 906,69	82,89%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	0,00	2 571,00	2 570,99	99,99%
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	803 003,00	+ 84 287,66	887 290,66	790 037,00	87,07%
757	Obsługa długu publicznego	713 000,00	- 144 380,53	568 619,47	439 629,25	77,32%
758	Różne rozliczenia	1 640 145,66	- 1 349 692,16	290 453,50	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	19 493 647,88	+ 1 964 363,41	21 458 011,29	20 664 239,49	96,30%
851	Ochrona zdrowia	150 155,61	+ 72 367,22	222 522,83	183 758,93	82,58%
852	Pomoc społeczna	4 841 570,04	+ 19 895,66	4 861 465,70	4 614 693,75	35,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 105,00	+ 210 194,00	700 299,00	663 611,25	94,76%
855	Rodzina	13 355 120,00	+ 2 323 023,74	15 678 143,74	15 546 636,51	99,16%
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	5 966 676,11	+ 697 524,27	6 664 200,38	6 228 992,95	93,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 745 436,61	+ 664 764,00	2 410 200,61	2 360 141,73	97,92%

	narodowego					
926	Kultura fizyczna	656 237,00	+ 71 130,00	727 367,00	668 417,65	91,90%
	<b>RAZEM</b>	<b>61 678 269,99</b>	<b>+ 9 797 319,83</b>	<b>71 475 589,82</b>	<b>67 707 258,44</b>	<b>94,73%</b>

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na I stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM:</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	52 452 461,69	60 854 639,06	60 823 207,91	53 438 089,92	175 892,44	8 779 701,99	3 045 275,80	99,9
	01009		<b>Spółki wodne</b>	1 159 845,00	1 568 106,90	1 366 906,82	1 087 266,65	0,00	279 640,17	279 640,17	87,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	611 145,00	285 640,17	290 540,65	10 900,48	0,00	279 640,17	279 640,17	101,7
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	10 900,48	10 900,48	0,00	0,00	0,00	181,7
		6257		605 145,00	279 640,17	279 640,17	0,00	0,00	279 640,17	279 640,17	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	548 700,00	1 258 466,73	1 052 366,17	1 052 366,17	0,00	0,00	0,00	83,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	34 034,35	48 819,87	48 819,87	0,00	0,00	0,00	143,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	220 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00	2,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	1 003 528,29	1 003 528,29	1 003 528,29	0,00	0,00	0,00	100,0





754	zadani zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 150,00	51 800,66	20 156,95	20 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 650,66	16 647,95	16 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
0950	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 650,66	1 650,66	1 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2460	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	14 997,29	14 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75416	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 150,00	20 150,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4
0570	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	3 361,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8
0640	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 544 915,00	9 576 292,22	10 263 279,48	10 263 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2
75601	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500,00	7 500,00	5 133,32	5 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	5 133,32	5 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
75615	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 938 801,00	1 938 801,00	2 085 075,32	2 085 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 576 968,00	1 576 968,00	1 710 887,45	1 710 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 838,00	205 838,00	188 298,33	188 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 851,00	61 851,00	58 193,16	58 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 494,00	83 494,00	47 012,92	47 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	53 753,27	53 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	895,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	305,6
0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	21 412,79	21 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	475,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 915 502,00	2 913 514,00	3 074 125,23	3 074 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 257,00	1 283 257,00	1 288 061,75	1 288 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 431,00	1 204 431,00	1 216 396,13	1 216 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 216,00	6 216,00	6 344,40	6 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 098,00	183 098,00	172 484,28	172 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	193 000,00	357 637,68	357 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 932,80	7 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	12 058,19	12 058,19	0,00	0,00	0,00	67,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>266 450,00</b>	<b>281 450,00</b>	<b>300 410,73</b>	<b>300 410,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,7</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	36 512,78	36 512,78	0,00	0,00	0,00	130,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	135 000,00	170 321,46	170 321,46	0,00	0,00	0,00	126,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	93 545,44	93 545,44	0,00	0,00	0,00	79,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	7,8
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>18 365,22</b>	<b>18 365,22</b>	<b>18 365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 365,22	18 365,22	18 365,22	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 416 662,00</b>	<b>4 416 662,00</b>	<b>4 780 169,66</b>	<b>4 780 169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,2</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 462,00	4 370 462,00	4 730 731,00	4 730 731,00	0,00	0,00	0,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 200,00	46 200,00	49 438,66	49 438,66	0,00	0,00	0,00	107,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 193 179,78</b>	<b>19 113 559,88</b>	<b>19 610 559,88</b>	<b>19 585 204,31</b>	<b>0,00</b>	<b>525 355,57</b>	<b>0,00</b>	<b>102,6</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 790 137,00</b>	<b>9 831 750,00</b>	<b>9 831 750,00</b>	<b>9 831 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 790 137,00	9 831 750,00	9 831 750,00	9 831 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>883 596,00</b>	<b>883 596,00</b>	<b>883 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	883 596,00	883 596,00	883 596,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 003 374,00</b>	<b>8 003 374,00</b>	<b>8 003 374,00</b>	<b>8 003 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 003 374,00	8 003 374,00	8 003 374,00	8 003 374,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>77 365,78</b>	<b>72 536,88</b>	<b>69 536,88</b>	<b>44 181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25 355,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 109,54	44 181,31	44 181,31	44 181,31	0,00	0,00	0,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,24	25 355,57	25 355,57	0,00	0,00	25 355,57	0,00	100,0
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>322 303,00</b>	<b>322 303,00</b>	<b>322 303,00</b>	<b>322 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 303,00	322 303,00	322 303,00	322 303,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 462 107,68</b>	<b>2 855 521,95</b>	<b>2 774 630,69</b>	<b>1 035 939,42</b>	<b>157 892,44</b>	<b>1 738 691,27</b>	<b>1 738 691,27</b>	<b>99,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	49 824,00	271 781,00	270 300,97	270 300,97	0,00	0,00	0,00	99,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	150,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	297,2

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	49 047,00	47 283,60	47 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 810,00	1 925,04	1 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106,4
2180	Środki z Funduszu Przezwidziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 195,00</b>	<b>170 989,00</b>	<b>183 059,81</b>	<b>183 059,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,1</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 825,00	5 825,00	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 980,00	13 980,00	13 489,69	13 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	34 215,13	34 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	171,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	265,00	264,99	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 919,00	130 919,00	130 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 240 088,68</b>	<b>2 299 491,50</b>	<b>2 210 189,88</b>	<b>471 498,61</b>	<b>157 892,44</b>	<b>1 738 691,27</b>	<b>1 738 691,27</b>	<b>1 738 691,27</b>	<b>96,1</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 232,00	27 232,00	17 422,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 997,00	105 317,00	102 779,90	102 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 320,00	36 000,00	20 121,00	20 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	64 842,61	64 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	418,60	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 077,00	100,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 977,00	127 977,00	127 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 771,41	194 174,23	137 771,44	137 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738 691,27	1 738 691,27	1 738 691,27	1 738 691,27	0,00	0,00	1 738 691,27	1 738 691,27	100,0
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 704,45	107 524,03	107 524,03	107 524,03	0,00	0,00	0,00	98,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 704,45	107 524,03	107 524,03	107 524,03	0,00	0,00	0,00	98,0
80195		Pozostała działalność	0,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	39 002,00	26 108,71	26 108,71	26 108,71	0,00	0,00	0,00	66,9
85195		Pozostała działalność	0,00	39 002,00	26 108,71	26 108,71	26 108,71	0,00	0,00	0,00	66,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 700,00	25 806,71	25 806,71	25 806,71	0,00	0,00	0,00	66,7
852		Pomoc społeczna	1 670 333,53	1 437 495,99	868 350,94	868 350,94	868 350,94	0,00	0,00	0,00	60,4
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekofore świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	31 496,00	30 078,35	30 078,35	30 078,35	0,00	0,00	0,00	95,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	30 496,00	30 078,35	30 078,35	30 078,35	0,00	0,00	0,00	98,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 900,00	227 213,00	206 699,50	206 699,50	206 699,50	0,00	0,00	0,00	91,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 281,75	9 281,75	9 281,75	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	222 213,00	197 417,75	197 417,75	197 417,75	0,00	0,00	0,00	88,8
85215		Dotacje mieszkaniowe	0,00	4 322,62	4 229,45	4 229,45	4 229,45	0,00	0,00	0,00	97,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 322,62	4 229,45	4 229,45	4 229,45	0,00	0,00	0,00	97,8
85216		Zasiłki stałe	323 000,00	359 246,00	344 397,34	344 397,34	344 397,34	0,00	0,00	0,00	95,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	354 246,00	344 397,34	344 397,34	0,00	0,00	0,00	97,2
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>924 084,49</b>	<b>637 729,33</b>	<b>167 262,08</b>	<b>167 262,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	309,73	309,73	0,00	0,00	0,00	103,2
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	160 147,00	159 035,35	159 035,35	0,00	0,00	0,00	99,3
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 884,49	468 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 500,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>45 062,03</b>	<b>45 062,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,9</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	24 350,17	24 350,17	0,00	0,00	0,00	202,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 400,00	20 600,00	20 599,34	20 599,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	112,52	112,52	0,00	0,00	0,00	5,4
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 600,00</b>	<b>89 840,00</b>	<b>70 620,48</b>	<b>70 620,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,6</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	89 840,00	70 620,48	70 620,48	0,00	0,00	0,00	78,6
85278		<b>Uswajanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 949,04</b>	<b>52 949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>176 150,00</b>	<b>168 265,16</b>	<b>168 265,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	176 150,00	168 265,16	168 265,16	0,00	0,00	0,00	95,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 150,00	168 265,16	168 265,16	0,00	0,00	0,00	95,5
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 871 100,00</b>	<b>15 249 425,74</b>	<b>15 169 084,63</b>	<b>15 169 084,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 182 400,00</b>	<b>9 938 766,00</b>	<b>9 902 064,40</b>	<b>9 902 064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	207,14	207,14	0,00	0,00	0,00	20,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13,3
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 173 900,00	9 930 266,00	9 900 857,26	9 900 857,26	0,00	0,00	0,00	99,7
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 339 200,00</b>	<b>5 244 413,00</b>	<b>5 191 888,70</b>	<b>5 191 888,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	3 486,50	3 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	16 735,32	16 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 283 700,00	5 183 413,00	5 141 895,33	5 141 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00	35 300,00	29 771,55	29 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>435,74</b>	<b>300,95</b>	<b>300,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,1</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	435,74	300,95	300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 300,00</b>	<b>6 474,00</b>	<b>15 494,30</b>	<b>15 494,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	40,51	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	12 402,18	12 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 977,82	1 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 300,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 200,00</b>	<b>59 337,00</b>	<b>59 336,28</b>	<b>59 336,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 200,00	59 337,00	59 336,28	59 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 678 888,89</b>	<b>3 828 630,25</b>	<b>3 616 710,44</b>	<b>2 568 447,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 263,41</b>	<b>1 011 587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 465 594,61</b>	<b>2 465 594,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	2 530 000,00	2 465 554,61	2 465 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i opłat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0880	Wpływy z opłat promocyjnej	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 710,15</b>	<b>20 889,83</b>	<b>20 889,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,9</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 679,68	2 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 210,15	18 210,15	18 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>



		zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami																		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	0,00	3 430,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 430,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4
		<b>OGOLEM:</b>	<b>52 452 461,69</b>	<b>60 854 639,06</b>	<b>60 823 207,91</b>	<b>53 438 089,92</b>	<b>175 892,44</b>	<b>7 385 117,99</b>	<b>3 045 275,80</b>	<b>99,9</b>										

## **Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu za 2021 r. w układzie działowym**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1 568 106,90 zł

Wykonanie 1 366 906,82 zł co stanowi 87,2 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy; dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w kwocie 1 003 528,29 zł. Dotacja w ramach PROW na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrocza-Matyldzin-Białowieża” – 48 849,87 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 2 016 879,57 zł

Wykonanie 2 120 991,68 zł co stanowi 105,2 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: dotację związaną z lokalnym transportem zbiorowym 460 008,43 zł.

Dochody pochodzące z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym 26 399,25 zł.

Dotacje na zadania pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki, a ulicą Zieloną w Mroczy (0+000,00 do km 0+116,60) oraz na rozbudowę skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 894 584,00 zł.

Bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 740 000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4 267 863,00 zł

Wykonanie 4 585 432,45 zł co stanowi 107,4 % wykonania planu.

Główne źródło dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jest ono na poziomie 85,8 % planu. W 2021 roku odnotowano wysokie wykonanie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, jest to kwota 1 243 229,85 zł co stanowi 142,6 % planu.

Wysoki plan oraz wykonanie w dziale 700 spowodowane jest otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwotą 3 000 000,00 zł na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan 21 000,00 zł

Wykonanie 19 000,00 zł co stanowi 190,5 % wykonania planu.

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy – 1 000,00 zł.

Środki otrzymane z Fundacji Stocznia na realizację projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” – 18 000,00 zł.

### **Dział 720 - Informatyka**

Plan 127 345,24 zł

Wykonanie 15 356,95 zł co stanowi 12,1 % wykonania planu.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

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

Plan 491 764,66zł

Wykonanie 163 092,65 zł co stanowi 33,2 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: wpływ z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami (zadania w zakresie spraw obywatelskich); wpływy z oprocentowania rachunków bankowych, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III”.

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

Plan 2 571,00 zł

Wykonanie 2 570,99 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 51 800,66 zł

Wykonanie 20 156,95 zł co stanowi 38,9 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: dochody z nałożonych mandatów w wysokości 3 361,00 zł.

Wpływ dofinansowania w ramach Programu EKO-Strażak 2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 14 997,29 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań 1 650,66 zł

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

Plan 9 576 22,22 zł

Wykonanie 10 263 279,48 zł co stanowi 107,2 % wykonania planu.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7500	5 133,32	68,4
<b>Razem wykonanie</b>			<b>5133,32</b>	<b>68,4</b>

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 576 968,00	1 710 887,45	108,49
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 838,00	188 298,33	91,48
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 851,00	58 193,16	94,09
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 494,00	47 012,92	56,31
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	53 753,27	895,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	458,40	305,60
0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0	3 205,00	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	21 412,79	475,84
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 854,00	0
<b>Razem wykonanie</b>			<b>2 085 075,32</b>	<b>107,38</b>

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 257,00	1 288 061,75	100,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 431,00	1 216 396,13	100,99
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 216,00	6 344,40	102,07
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 098,00	172 484,28	94,20
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	10 557,00	75,41
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 430,00	97,20
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00	357 637,68	185,30
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 932,80	88,14
0880	Wpływy z opłaty prolonacyjnej	0,00	211,00	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	12 058,19	66,99
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12,00	12,00	100
<b>Razem wykonanie</b>			<b>3 074 125,23</b>	<b>105,51</b>

20

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	36 512,78	130,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	170 321,46	126,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	93.545,44	79,28
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	31,05	7,76
<b>Razem wykonanie</b>			<b>300 410,73</b>	<b>106,74</b>

**Wpływy z różnych rozliczeń – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. (w zł)(75619):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 365,22	18 365,22	100,00
<b>Razem wykonanie</b>			<b>18 365,22</b>	<b>100,00</b>

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 462,00	4 730 731,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 200,00	49 438,66	107,01
<b>Razem wykonanie</b>			<b>4 780 169,66</b>	<b>108,23</b>

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 19 113 559,88 zł

Wykonanie 19 610 559,88 zł co stanowi 102,6 % wykonania planu.

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

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

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9 831 750,00	9 831 750,00	100
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	8 003 374,00	8 003 374,00	100
75831	2920	Część równoważąca subwencji	322 303,00	322 303,00	100
<b>Razem wykonanie</b>				<b>18 157 427,00</b>	<b>100</b>

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (w zł):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	883 596,00	883 596,00	100,00
<b>Razem wykonanie</b>			<b>883 596,00</b>	<b>100,00</b>

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 181,31	44 181,31	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 355,57	25 355,57	100
<b>Razem wykonanie</b>			<b>69 536,88</b>	<b>100</b>

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 2 855 521,95 zł

Wykonanie 2 774 630,69 zł co stanowi 97,2% wykonania planu.

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Laboratoria Przyszłości - 220 800,00 zł.

Wpływ dotacji na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” - 1 738 691,27 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 39 002,00 zł

Wykonanie 26 108,71 zł co stanowi 66,9 % wykonania planu.

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

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 1 437 495,99 zł

Wykonanie 868 350,94 zł co stanowi 60,4 % wykonania planu.

W dziale 852 największą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 176 150,00 zł

Wykonanie 168 265,16 zł co stanowi 95,5 % wykonania planu.

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

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan 15 249 425,74 zł

Wykonanie 15 169 084,63 zł co stanowi 99,5 % wykonania planu.

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

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 1.000,00 zł, odsetki 207,14 zł. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

I-XII 2021	ogółem	należność główna	odsetki
Potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	506,29	500,00	6,29
Wpłaty należności na konto	1.200,85	1.000,00	200,85
<b>Razem</b>	<b>1.707,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>207,14</b>
z tego:			
Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	1.207,14	1.000,00	207,14
Na zwrot wydatków bieżącego roku	500,00	500,00	-

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2021 wynoszą 2.716,51 tj. należność główna 2.500,00 odsetki 216,51 od 1 dłużnika, są to należności wymagalne. Dłużnikowi wystawiono upomnienie, brak jest świadczeń z których można pobrać nienależnie pobrane świadczenie.

I-XII 2021	ogółem	należność główna	odsetki
Wpłaty należności na konto, potrącenia z list z tego:	4.959,46	4.566,73	392,73
Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	4.630,36	4.237,63	392,73
Na zwrot wydatków bieżącego roku	329,10		329,10

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2021 wynoszą 2.634,69 zł tj. należność główna 2.448,69 zł (w tym raty 1.978,69) i odsetki 186,00 zł od 3 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 186,00 zł.

Wobec powyższych dłużników podjęto następujące działania:

Dla dwóch osób wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jedna osoba ma potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń wychowawczych.

I-XII 2021	ogółem	należność główna	odsetki
Potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	33.930,75	30.836,98	3.093,77
Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	15.591,46	12.497,69	3.093,77
Na zwrot wydatków bieżącego roku	18.339,29	18.339,29	

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 828 630,25 zł

Wykonanie 3 616 710,44 zł co stanowi 94,5 % wykonania planu.

W dziale 900 najwyższe planowane dochody dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i zostały wykonane na poziomie 97,5 %.

Rodzaj należności	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 530 000,00	2 465 554,61	97,5

Wpływ dotacji celowej na realizację zadania pn. „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu” w wysokości 1 011 587,41 zł.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 800,00 zł

Wykonanie 999,80 zł co stanowi 125 % wykonania planu.

Opłaty za dzierżawy świetlic.

## Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 30 430,00 zł

Wykonanie 31 709,69 zł co stanowi 104,2 % wykonania planu.

W dziale 926 odnotowano dochody m.in. z tytułu: wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na montaż siatek osłonowych na terenie boiska sportowego w Mroczy – 23 099,69 zł; zwrot dotacji przez LUKS FENIKS – 7 910,00 zł oraz wpłaty za udział w Biegu Tropem Wilczym – 700,00 zł.

## Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279.640,17	279.640,17	100
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	220.204,09	0,00	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				499.844,26	279.640,17	55,95

	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	754.129,46	894.584,00	118,62
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>754.129,46</b>	<b>894.584,00</b>	<b>118,62</b>
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000,00	11.481,08	143,51
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	872.100,00	1.243.229,85	142,55
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>880.100,00</b>	<b>1.254.710,93</b>	<b>142,56</b>
700	70095	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000.000	3.000.000	100
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127.345,24	15.356,95	12,06
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>3.127.345,24</b>	<b>3.015.356,95</b>	<b>96,42</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.355,57	25.355,57	100
758	75816	6100	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500.000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25.335,57</b>	<b>525.355,57</b>	<b>2073,51</b>
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.738.691,27	1.738.691,27	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.738.691,27</b>	<b>1.738.691,27</b>	<b>100</b>
852	85219	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468.665,33	0,00	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>468.665,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.869,64	36.676,00	36,36
900	90095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.009.919,25	1.011.587,41	100,17
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.110.788,89</b>	<b>1.048.263,41</b>	<b>94,37</b>
926	92601	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	27.000,00	23.099,69	85,55
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.099,69</b>	<b>85,55</b>
<b>RAZEM</b>				<b>8.631.920,02</b>	<b>8.779.701,99</b>	<b>101,71</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2021 r. wg sprawozdania Rb 27zz**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

		<b>Należności na 31.12.2021</b>	<b>Wpłaty za okres I-XII 2021</b>
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	112,52 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	2.137,83 z tego wymagalne 0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b> w tym wymagalne <b>0,00</b>	<b>2.250,35</b> z tego wymagalne <b>0,00</b>

Zrealizowane dochody w kwocie 2.250,35 na dzień 31.12.2021 zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00.

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

**FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2021 wyniósł 8.449.766,48 .

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami za rok 2021 wyniosły 178.447,83.

Na dzień 31.12.2021 dłużników alimentacyjnych jest 157.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 5.778.831,44, przypisano 455.631,33 należności, odpisano 222.736,30 wpłacono 58.309,41 co daje na dzień 31.12.2021 r. stan należności 5.953.417,06.

Odsetki od należności na 31.12.2020 r. wyniosły 2.385.552,05 przypisano 343.431,65 odpisano 112.495,86 wpłacono 120.138,42 stan na 31.12.2021 r. wynosi 2.496.349,42.

**ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Stan na 31.12.2020 r. wyniósł 571.271,84 wpłaty 12.895,68 odpisano 30.817,50 stan na 31.12.2021 r. 527.558,66. Dłużników na dzień 31.12.2021 r. jest 65.

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

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 5
  - poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 11
  - złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 8
  - skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 5
  - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 56
- Wysłano 53 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 29 osoby.

Przyczyny niskiej ściągłości:

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

## Zestawienie należności na dzień 31.12.2021

		Należności na 31.12.21	Wpłaty za okres I-XII 2021
<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	Budżet gminy	263.779,33 w tym wymagalne 263.779,33	6.447,84 z tego wymagalne 6.447,84
	Budżet państwa	263.779,33 w tym wymagalne 263.779,33	6.447,84 z tego wymagalne 6.447,84
	razem	527.558,66 w tym wymagalne 527.558,66	12.895,68 z tego wymagalne 12.895,68
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	Budżet gminy	2.381.366,82 w tym wymagalne 2.381.366,82	23.323,71 z tego wymagalne 23.323,71
	Budżet państwa	3.572.050,24 w tym wymagalne 3.572.050,24	34.985,70 z tego wymagalne 34.985,70
	Odsetki – budżet państwa	2.496.349,42 w tym wymagalne 2.496.349,42	120.138,42 z tego wymagalne 120.138,42
	razem	8.449.766,48 w tym wymagalne 8.449.766,48	178.447,83 z tego wymagalne 178.447,83

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

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

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

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok to kwota 586.486,25 zł z tego:**

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	75.519,00 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	418.942,00 zł
3) podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	0,00 zł
5) podatek leśny osoby prawne	0,00 zł
6) podatek leśny osoby fizyczne	0,00 zł
7) podatek od środków transportowych osoby prawne	27.677,44 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	64.347,81 zł

**2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 53.945,80 zł:**

1) podatek od nieruchomości	51.917,80 zł
2) podatek od środków transportowych osób prawnych	2.028,00 zł

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

1) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych:	<u>31.263,03 zł</u>
a) umorzenie podatku od nieruchomości	18.388,50 zł
b) odsetki od zaległości podatkowych	3.567,43 zł
c) umorzenie podatku od środków transportowych	8.820,52 zł
d) umorzenie odsetek - podatek od środków transportowych	486,58 zł
2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych:	<u>51.605,60 zł</u>
a) umorzenie podatku od nieruchomości	39.162,60 zł
b) umorzenie podatku rolnego	24,00 zł
d) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	12.419,00 zł
3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych to kwota	<u>0,00 zł</u>
4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych	<u>0,00 zł</u>

**4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r.:**

1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	268.108,89 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	144,00 zł
c) należności przypisane	1.981.650,16 zł
d) odpisy	378.145,66 zł
e) wpłaty	1.711.367,45 zł
f) zwroty	480,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	160.640,14 zł
w tym zaległości 16.298,14 zł	
h) nadpłaty	58,20 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	35,83 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	79,52 zł
c) należności przypisane	195.366,00 zł
d) odpisy	7.008,00 zł
e) wpłaty	193.075,33 zł

f) zwroty	4.777,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	34,00 zł
<b>w tym zaległości 34,00 zł</b>	
g) nadpłaty	18,02 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	58.236,00 zł
d) odpisy	43,00 zł
e) wpłaty	58.193,16 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	0,00 zł
<b>w tym zaległości 0,00 zł</b>	
h) nadpłaty	0,16 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	29.267,15 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	93.879,29 zł
d) odpisy	25.984,81 zł
e) wpłaty	47.282,92 zł
f) zwroty	270,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	50.215,11 zł
<b>w tym zaległości 39.686,11 zł</b>	
h) nadpłaty	66,40 zł
<b>5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r.</b>	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	322.643,71 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.348,46 zł
c) należności przypisane	1.346.328,00 zł
d) odpisy	69.714,50 zł
e) wpłaty	1.311.424,83 zł
f) zwroty	24.094,52 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	309.986,54 zł
<b>w tym zaległości 309.986,54 zł</b>	
h) nadpłaty	5.408,10 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	86.622,44 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.494,78 zł
c) należności przypisane	1.246.578,00 zł
d) odpisy	61.145,00 zł
e) wpłaty	1.220.429,84 zł
f) zwroty	4.079,70 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	55.726,86 zł
<b>w tym zaległości 55.726,86 zł</b>	
h) nadpłaty	1.516,34 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	188,44 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	40,00 zł
c) należności przypisane	6.557,00 zł
d) odpisy	98,00 zł
e) wpłaty	6.344,40 zł
f) zwroty	0,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	266,04 zł
<b>w tym zaległości 266,04 zł</b>	
g) nadpłaty	3,00 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	16.806,85 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4.222,23 zł

c) należności przypisane	188.172,00 zł
d) odpisy	14.479,00 zł
e) wpłaty	173.072,28 zł
f) zwroty	588,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	15.571,25 zł
<b>w tym zaległości 15.571,25 zł</b>	
h) nadpłaty	1.777,91zł
<b>6. Realizacja podatków - hipoteki na dzień 31.12.2021 r.</b>	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	13.859,21 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	0,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	731,44 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	13.127,77 zł
<b>w tym zaległości 13.127,77 zł</b>	
h) nadpłaty	0,00 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.002,49 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	0,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	45,99 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	4.956,50 zł
<b>w tym zaległości 4.956,50 zł</b>	
h) nadpłaty	0,00 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	10,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	0,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	0,00 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	10,00 zł
<b>w tym zaległości 10,00 zł</b>	
h) nadpłaty	0,00 zł

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

W 2021 r. wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	688 szt. 1.119.588,59 zł	167 szt. 320.063,44 zł
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	14szt. 52.862,91zł	6 szt. 34.844,95 zł

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

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 19.290,00 zł.

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

1) umorzenie zaległości podatkowych	1.039,13zł
2) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	78,00zł

3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł
3. Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	451.953,99 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	42.027,29 zł
c) należności przypisane	2.571.324,03 zł
d) odpisy	110.352,58 zł
e) wpłaty	2.512.264,48 zł
f) zwroty	46.709,87 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	487.371,85 zł
<b>w tym zaległości 485.629,85 zł</b>	
h) nadpłaty	82.028,31 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 487.371,85 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 485.629,85 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 82.028,31 zł. W 2021 r. wystawiono 1.697 upomnień na kwotę 366.011,41 zł oraz 627 tytułów wykonawczych na kwotę 224.387,51 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny.

## Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza  
za 2021 r.

### Wykonanie wydatków Gminy Mrocza za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem	
									wynagrodzeń i składek na ośm. i świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu porcech i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			OGÓLNE:	61 678 259,09	71 147 589,82	67 707 258,44	48 674 858,59	27 622 279,14	16 782 858,17	10 839 421,17	4 082 258,86	16 425 398,90	1 952 458,86	1 013 402,85	349 672,63	19 013 402,85	15 875 016,41	11 516 418,92	94,73	100,00
01008			Reinwestycje i bieżące	1 493 470,24	2 083 047,94	2 062 379,12	1 165 199,65	1 127 199,65	11 387,44	1 115 812,21	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 179,47	897 179,47	846 531,01	99,01	3,05
		4300	Melioracje wodne	20 563,00	20 563,00	18 412,50	18 412,50	18 412,50	0,00	18 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,03
		4430	Zakup usług i pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03
		4430	Różne odpisy i składki	563,00	563,00	412,50	412,50	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00
01009			Spółki wodne	14 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wyznaczone jednostki samostanowienia do sektora finansów publicznych	14 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 299,60	856 531,01	846 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 531,01	846 531,01	98,83	1,25	
4430			Różne odpisy i składki	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145,00	375 417,00	375 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 417,00	375 417,00	100,00	0,55	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 854,60	481 114,01	471 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 114,01	471 114,01	97,92	0,70	
01030			Żywy rolnicze	30 000,00	30 000,00	28 160,85	28 160,85	28 160,85	0,00	28 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-rolniczego	30 000,00	30 000,00	28 160,85	28 160,85	28 160,85	0,00	28 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,04
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 100,00	7 100,00	4 721,27	4 721,27	4 721,27	0,00	4 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,01
4430			Różne odpisy i składki	7 100,00	7 100,00	4 721,27	4 721,27	4 721,27	0,00	4 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,01
01095			Pozostała działalność	117 507,64	1 130 853,93	1 126 553,49	1 075 905,03	1 075 905,03	11 387,44	1 064 517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 648,46	50 648,46	0,00	99,62	1,66
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	2 050,00	1 350,00	949,99	949,99	949,99	0,00	949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 283,77	26 881,64	25 198,07	25 198,07	25 198,07	0,00	25 198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,04
4220			Zakup środków żywności	44 020,54	33 760,28	33 697,07	33 697,07	33 697,07	0,00	33 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,05

4300	Zakup usług pozostałych	23 153,33	22 693,33	20 779,20	20 779,20	20 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,03	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	983 893,26	983 893,26	983 893,26	983 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	50 887,98	50 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 648,46	0,00	99,53	0,07
60004	Transport i łączność	4 264 340,77	5 424 491,97	5 208 463,52	865 848,07	18 374,24	847 472,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 615,75	654 405,12	96,02	7,69
	Lokality transport zbiorowy	471 941,56	586 159,28	521 161,35	501 161,35	0,00	501 161,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,77
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną instytucjom samorządowym dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4300	Zakup usług pozostałych	471 941,56	566 159,28	501 161,35	501 161,35	0,00	501 161,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,74	
60013	Dotacje publiczne	26 000,00	7 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
60016	Wynagrodzenia gminne pracowników	3 711 399,21	3 984 825,68	3 839 047,52	362 121,43	18 374,24	343 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 926,09	654 405,12	96,34	5,67
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	2 226,15	1 089,41	1 089,41	0,00	1 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	322,19	155,27	155,27	0,00	155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 451,66	17 129,56	17 129,56	0,00	17 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 685,73	193 185,73	170 528,15	170 528,15	0,00	170 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,25	
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	69 481,25	34 024,95	34 024,95	0,00	34 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,05	
4300	Zakup usług pozostałych	122 827,58	153 540,00	139 194,09	139 194,09	0,00	139 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,21	
4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 900,78	2 624 975,58	2 566 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 022,97	0,00	97,75	3,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	100,00	0,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 640,00	257 298,00	256 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 498,00	0,00	99,69	0,38
60017	Drugi wewnętrzne	55 000,00	846 507,01	846 040,95	351,29	351,29	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 689,66	0,00	99,94	1,25
4430	Różne opłaty i składki	0,00	352,00	351,29	351,29	0,00	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	846 155,01	845 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 689,66	0,00	99,95	1,25
630	Turystryka	5 500,00	5 500,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	
63003	Zadania w zakresie utworzenia turystyki	5 500,00	5 500,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Gospodarka mieszkaniowa	356 100,00	3 405 595,35	3 336 108,19	336 108,19	336 108,19	336 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	97,96	4,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00	3 011 882,35	2 935 76	252 935,76	252 935,76	252 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 962,91	1 962,91	0,00	1 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	298,46	298,46	0,00	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	82 715,56	82 715,56	0,00	82 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,12	
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	183 792,35	151 835,05	151 835,05	0,00	151 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,22	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	7 588,69	7 588,69	0,00	7 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	

4510	Oplaty na rzecz budżetu gminy	2 600,00	2 600,00	2 272,92	2 272,92	2 272,92	0,00	2 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 811,17	3 811,17	3 811,17	0,00	3 811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,01	
4610	Koszty postępowania sądowego i rekrutacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Przeznaczenie	52 000,00	3 103 713,00	83 172,43	83 172,43	83 172,43	0,00	83 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	4,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 880,45	1 880,45	1 880,45	0,00	1 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 623,90	3 623,90	3 623,90	0,00	3 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,01	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 713,00	57 930,80	57 930,80	57 930,80	0,00	57 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,09	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 978,53	9 978,53	9 978,53	0,00	9 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,01	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 014,04	6 772,79	6 772,79	6 772,79	0,00	6 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,01	
4610	Koszty postępowania sądowego i rekrutacyjne	0,00	2 985,96	2 985,96	2 985,96	2 985,96	0,00	2 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,43	
71004	Działalność usługowa	60 950,00	55 032,40	50 310,26	50 310,26	30 310,26	0,00	30 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,07	
4017	Przeznaczenie	54 950,00	49 032,50	46 358,15	46 358,15	26 358,15	0,00	26 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,07	
4017	Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 435,97	6 435,97	6 435,97	6 435,97	0,00	6 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,34	1 106,34	1 106,34	1 106,34	0,00	1 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,68	157,68	157,68	157,68	0,00	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 958,57	9 958,57	9 958,57	9 958,57	0,00	9 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4227	Zakup środków żywności	0,00	1 674,93	1 674,93	1 674,93	1 674,93	0,00	1 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	29 032,50	26 358,15	26 358,15	26 358,15	0,00	26 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,04	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	666,51	666,51	666,51	666,51	0,00	666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	3 952,11	3 952,11	3 952,11	0,00	3 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	952,11	952,11	952,11	0,00	952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informacyjny	166 714,74	166 714,74	25 745,96	7 113,85	7 113,85	0,00	7 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067,01	15,44	
72095	Przeznaczenie	166 714,74	166 714,74	7 678,85	7 678,85	7 113,85	0,00	7 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067,01	15,44	
2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 113,85	7 113,85	7 113,85	0,00	7 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,01	
4309	Zakup usług pozostałych	588,84	588,84	218,80	218,80	218,80	0,00	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 345,24	127 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,95	12,06	



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750,00	642 592,45	199 569,94	199 569,94	199 569,94	0,00	199 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,29
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 019,65	557,31	557,31	557,31	0,00	557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	35 036,47	35 036,47	35 036,47	35 036,47	0,00	35 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	173 900,22	148 423,80	148 423,80	148 423,80	0,00	148 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	5 713,00	5 029,20	5 029,20	5 029,20	0,00	5 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 690,00	387 237,64	362 214,94	362 214,94	362 214,94	0,00	362 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	36 000,00	23 875,08	23 875,08	23 875,08	0,00	23 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 000,00	17 671,12	17 671,12	17 671,12	0,00	17 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 450,00	17 710,00	14 163,51	14 163,51	14 163,51	0,00	14 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	61 494,00	61 494,00	58 563,76	58 563,76	58 563,76	0,00	58 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	920,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższej instancji	15 000,00	22 480,00	21 855,70	21 855,70	21 855,70	0,00	21 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez budżet samorządu terytorialnego	27 364,00	3 000,00	1 786,18	1 786,18	1 786,18	0,00	1 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	719,55	575,64	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 571,16	17 457,43	17 457,43	17 457,43	0,00	17 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75053	Wykonywanie zadań powiatów i sejmików województw, wyborów prezydentów miast oraz referendów gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 388,84	43 388,84	43 388,84	43 388,84	12 840,19	2 848,65	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 715,62	1 715,62	1 715,62	1 715,62	0,00	1 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,57	244,57	244,57	244,57	0,00	244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 012,47	2 012,47	2 012,47	2 012,47	0,00	2 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	676,08	676,08	676,08	676,08	0,00	676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,10	100,10	100,10	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 289,00	24 285,00	24 285,00	24 285,00	0,00	565,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
3020	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 024,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek	199 550,00	167 090,00	114 818,83	114 818,83	114 818,83	4 262,00	110 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	2 571,00	2 570,99	2 570,99	2 570,99	2 570,99	2 570,99	937,97	1 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00	2 571,00	2 570,99	2 570,99	2 570,99	2 570,99	2 570,99	937,97	1 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77	134,77	134,77	134,77	134,77	134,77	134,77	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21	19,21	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,02	1 633,02	1 633,02	1 633,02	1 633,02	1 633,02	1 633,02	0,00	1 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 003,00	887 290,66	790 037,00	716 359,37	660 023,09	403 990,91	256 032,18	403 990,91	56 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,63	89,04	1,17
75404	Komenda wojewódzkie Policji	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00	0,09
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00	0,09
75412	Ochotnicze strażackie	372 282,00	365 520,66	331 809,79	320 632,16	279 507,31	89 732,04	189 775,77	89 732,04	41 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,63	90,78	0,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	31 590,00	27 129,68	20 129,68	20 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 995,00	20 994,67	20 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	6 336,00	5 480,89	5 480,89	5 480,89	5 480,89	0,00	5 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	1 388,00	382,76	382,76	382,76	382,76	0,00	382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	87 353,00	87 353,00	83 868,39	83 868,39	83 868,39	83 868,39	0,00	83 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	80 027,30	78 191,95	78 191,95	78 191,95	0,00	78 191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,12
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 801,02	22 801,02	22 801,02	0,00	22 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,03
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	43 891,68	40 982,74	40 982,74	40 982,74	0,00	40 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 000,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	33 200,00	31 339,66	31 339,66	31 339,66	0,00	31 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 200,00	11 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,63	99,80	0,02
75414	Ochrona cywilna	161 451,00	159 909,00	139 187,38	139 187,38	139 187,38	109 709,54	29 477,84	109 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,21
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	107 679,00	107 679,00	92 865,43	92 865,43	92 865,43	92 865,43	0,00	92 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,14

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	4 437,38	4 437,38	4 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 666,00	9 201,54	9 201,54	9 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	1 005,36	1 005,36	1 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	2 199,83	2 199,83	2 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00
4190	Narodzi konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów wyposazenia	11 500,00	15 569,14	15 569,14	15 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,02
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,41	1 999,41	1 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	8 794,81	8 794,81	8 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	308,59	308,59	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	82,61	82,61	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 643,28	1 643,28	1 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75416	Straz gminna (miejska)	269 270,00	242 142,35	242 142,35	242 142,35	204 549,33	0,00	15 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,00	15 211,93	15 211,93	15 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 921,00	164 002,71	164 002,71	164 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 849,00	8 465,37	8 465,37	8 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	28 079,21	28 079,21	28 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	4 002,04	4 002,04	4 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów wyposazenia	7 705,00	5 505,26	5 505,26	5 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 740,17	5 740,17	5 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	362,47	362,47	362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	827,44	827,44	827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 495,75	4 495,75	4 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75421	Zarządanie kryzysowe	0,00	14 397,48	14 397,48	14 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,02
4210	Zakup materiałów wyposazenia	0,00	14 000,00	7 587,48	7 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,01
4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00

757		715 000,00	568 619,47	439 629,25	439 629,25	89 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 671,63	0,00	0,00	0,00	77,32	0,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	715 000,00	568 619,47	439 629,25	439 629,25	89 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 671,63	0,00	0,00	0,00	77,32	0,65
8040	Obowiązkowe zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	89 956,62	89 956,62	89 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,13
8090	Obowiązkowe zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000,00	11 000,00	8 012,26	8 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,26	0,00	0,00	0,00	72,84	0,01
8110	Obowiązkowe zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	510 000,00	357 619,47	341 660,37	341 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 660,37	0,00	0,00	0,00	95,54	0,50
758	Różne rozliczenia	1 640 145,66	290 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwa ogólna i celowe	1 640 145,66	290 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwa na inwestycje i zakup inwestycyjne	200 680,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Główna i wychowanie	1 439 465,66	124 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	19 493 647,88	21 458 011,29	20 664 239,49	14 045 277,53	11 920 954,41	9 869 175,01	2 051 779,40	1 515 087,26	1 515 087,26	1 515 087,26	1 515 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 555 856,00	10 008 613,38	9 589 201,22	9 489 876,94	8 608 983,84	7 532 717,79	1 076 266,05	551 176,49	551 176,49	551 176,49	551 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	340 920,00	341 820,00	329 716,61	329 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 822,00	6 001 204,00	5 877 204,41	5 877 204,41	5 877 204,41	5 877 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	8,68
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	442 830,00	442 439,00	441 404,86	441 404,86	441 404,86	441 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 573,00	1 128 067,00	1 098 627,25	1 098 627,25	1 098 627,25	1 098 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	1,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 639,00	135 782,00	115 481,27	115 481,27	115 481,27	115 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 736,00	376 253,00	359 681,34	359 681,34	359 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00	275 496,00	84 312,98	84 312,98	84 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,12
4260	Zakup energii	71 096,00	71 096,00	62 208,92	62 208,92	62 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,09
4270	Zakup usług remontowych	39 204,00	51 604,00	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,07
4280	Zakup usług zatrudnionych	5 310,00	6 980,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	181 539,00	193 539,00	192 942,50	192 942,50	192 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 000,00	5 863,73	5 863,73	5 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	2 208,24	2 208,24	2 208,24	2 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,00
4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 571,00	22 427,00	19 624,00	19 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,03
4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282 162,00	282 357,00	277 751,48	277 751,48	277 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,41
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00	15 388,00	9 591,85	9 591,85	9 591,85	9 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,01
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	3 623,85	2 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00
4177	Wyposażenie bezosobowe	5 775,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4179	Wyposażenie bezosobowe	9 225,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Wyposażenie	10 000,00	70 688,00	70 646,18	0,00	70 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10
4217	Wyposażenie	1 361,89	1 361,89	1 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
4240	Wyposażenie	5 250,00	2 610,00	2 606,20	0,00	2 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
4247	Wyposażenie	2 320,00	4 000,02	3 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,01
4260	Wyposażenie	27 362,00	25 962,00	20 653,26	0,00	20 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,03
4270	Wyposażenie	3 090,00	790,00	718,81	0,00	718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00
4280	Wyposażenie	1 610,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00
4300	Wyposażenie	40 000,00	125 765,00	122 232,10	0,00	122 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,18
4309	Wyposażenie	22 320,00	36 000,00	25 810,00	0,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,04
4330	Wyposażenie	120 000,00	120 000,00	114 024,69	0,00	114 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	114 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,17
4360	Wyposażenie	1 820,00	2 120,00	2 098,66	0,00	2 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00
4410	Wyposażenie	2 470,00	2 470,00	1 609,80	0,00	1 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	0,00
4430	Wyposażenie	1 980,00	1 980,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00
4440	Wyposażenie	33 635,00	33 635,00	32 678,11	0,00	32 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,05
4520	Wyposażenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4700	Wyposażenie	1 000,00	4 000,00	3 989,87	0,00	3 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
4707	Wyposażenie	9 100,00	9 100,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,01
4710	Wyposażenie	9 839,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wyposażenie	1 738 691,27	1 738 691,27	1 738 691,27	0,00	1 738 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,57
6058	Wyposażenie	6,00	82 945,55	82 945,55	0,00	82 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
6059	Wyposażenie	3 533 091,54	4 703 056,80	4 698 000,86	0,00	4 698 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	6,94
80113	Wyposażenie	574 325,26	498 597,26	414 478,21	0,00	414 478,21	0,00	484,24	0,00	252 518,20	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,61
3020	Wyposażenie	838,00	838,00	484,24	0,00	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,00
4010	Wyposażenie	89 014,00	89 014,00	74 006,20	0,00	74 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,11
4040	Wyposażenie	5 934,00	4 789,00	4 788,88	0,00	4 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	Wyposażenie	25 805,00	25 805,00	20 346,89	0,00	20 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,03
4120	Wyposażenie	2 309,00	2 309,00	1 856,72	0,00	1 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00
4140	Wyposażenie	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	Nie jednostkowym																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	69 300,00	60 477,08	60 477,08	60 477,08	60 477,08	60 477,08	60 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 500,00	35 780,77	35 780,77	35 780,77	35 780,77	35 780,77	35 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,05
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	1 297,90	1 297,90	1 297,90	1 297,90	1 297,90	1 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 300,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	231 320,00	211 359,06	211 359,06	211 359,06	211 359,06	211 359,06	211 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	331,55	331,55	331,55	331,55	331,55	331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne obruby i składki	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,26	2 327,26	2 495,92	2 495,92	2 495,92	2 495,92	2 495,92	2 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	1 208,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 150,00	49 150,00	26 104,07	26 104,07	26 104,07	26 104,07	26 104,07	26 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 250,00	45 250,00	26 104,07	26 104,07	26 104,07	26 104,07	26 104,07	26 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,04
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 430,00	340 998,00	302 543,79	302 543,79	302 543,79	302 543,79	302 543,79	302 543,79	0,00	0,00	1 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 260,00	259 225,00	258 995,17	258 995,17	258 995,17	258 995,17	258 995,17	258 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 500,00	2 700,00	1 263,45	1 263,45	1 263,45	1 263,45	1 263,45	1 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	60 892,00	32 889,98	32 889,98	32 889,98	32 889,98	32 889,98	32 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 500,00	1 690,23	1 690,23	1 690,23	1 690,23	1 690,23	1 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	11 972,00	5 879,70	5 879,70	5 879,70	5 879,70	5 879,70	5 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 608,00	354,26	354,26	354,26	354,26	354,26	354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	860,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 020,00	1 018 597,00	964 977,83	964 977,83	964 977,83	964 977,83	964 977,83	964 977,83	0,00	0,00	40 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	1,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 270,00	132 270,00	129 681,84	129 681,84	129 681,84	129 681,84	129 681,84	129 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,19

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	36 500,00	41 600,00	40 696,92	40 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	570 000,00	637 809,00	613 856,77	613 856,77	613 856,77	613 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,91	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	44 271,00	43 291,50	43 291,50	43 291,50	43 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 560,00	122 290,00	114 927,76	114 927,76	114 927,76	114 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 210,00	16 527,00	11 752,47	11 752,47	11 752,47	11 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,02	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,01	
4410	Pożyczki służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	561,63	561,63	561,63	561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	8 090,00	809,14	809,14	809,14	809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 704,45	107 524,03	107 524,03	97 382,05	97 382,05	0,00	0,00	10 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,16	
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: sowa/wz/szenion	0,00	10 142,85	10 141,98	10 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,72	985,72	985,72	985,72	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 575,88	96 396,33	96 396,33	96 396,33	96 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,14	
80195	Pozostała działalność	94 214,00	96 203,00	94 931,11	94 931,11	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,14	
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 564,00	93 468,00	92 196,11	92 196,11	92 196,11	92 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	150 155,61	222 522,83	183 758,93	183 758,93	183 758,93	183 758,93	64 795,14	118 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,27	
85153	Zwalczanie narcomanii	4 000,00	4 000,00	3 704,99	3 704,99	3 704,99	3 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 704,99	3 704,99	3 704,99	3 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,01	
85154	Przewodzenie alkoholizmu	146 155,61	179 520,83	153 945,23	153 945,23	153 945,23	153 945,23	52 750,00	101 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,23	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	57 450,00	52 750,00	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,08	
4190	Narodziny konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 791,06	4 791,06	4 791,06	4 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,61	31 270,83	21 490,05	21 490,05	21 490,05	21 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,03	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	80 050,00	74 414,12	74 414,12	74 414,12	74 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,11	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	0,00	39 002,00	26 108,71	26 108,71	26 108,71	26 108,71	12 045,14	14 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	20 951,64	10 191,66	10 191,66	10 191,66	10 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,02	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 049,28	1 622,75	1 622,75	1 622,75	1 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,08	230,73	230,73	230,73	230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 087,00	7 583,57	7 583,57	7 583,57	7 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	













4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	151 000,00	142 370,52	142 370,52	142 370,52	142 370,52	142 370,52	0,00	142 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,21
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	61 837,00	59 336,28	59 336,28	59 336,28	59 336,28	59 336,28	0,00	59 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	61 837,00	59 336,28	59 336,28	59 336,28	59 336,28	59 336,28	0,00	59 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,09
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 966 676,11	6 664 200,38	6 228 992,95	4 491 815,21	4 484 925,13	849 987,31	3 635 937,82	6 890,08	6 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 177,74	93,47	9,20
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00	2 980 396,08	2 936 983,38	2 936 983,38	2 936 583,38	111 313,68	2 825 269,70	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	4,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 596,00	89 596,00	87 143,38	87 143,38	87 143,38	87 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,13
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 407,00	6 407,00	6 341,90	6 341,90	6 341,90	6 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00	18 486,00	15 604,41	15 604,41	15 604,41	15 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	2 716,00	2 223,99	2 223,99	2 223,99	2 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00	13 901,00	12 819,86	12 819,86	12 819,86	0,00	12 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,02
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 411 800,00	2 837 839,08	2 805 545,23	2 805 545,23	2 805 545,23	0,00	2 805 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	4,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	329,64	329,64	329,64	0,00	329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 105,45	3 105,45	3 105,45	0,00	3 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające pracowników	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	108 710,15	84 851,69	84 851,69	84 851,69	0,00	84 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 286,55	20 226,95	20 226,95	20 226,95	0,00	20 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,03
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 460,65	7 460,65	7 460,65	0,00	7 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	29 923,60	13 923,60	13 923,60	13 923,60	0,00	13 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	47 500,00	43 240,49	43 240,49	43 240,49	0,00	43 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,06
90004	Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	63 500,00	61 430,00	46 327,16	46 327,16	46 132,08	0,00	46 132,08	195,08	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	195,08	195,08	195,08	0,00	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 930,00	39 282,08	39 282,08	39 282,08	0,00	39 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,06







## **Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu za 2021 r. w układzie działowym**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 2 083 047,94 zł

Wykonanie 2 062 379,12 zł co stanowi 99,01 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 38 000,00 zł;
- spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” - 116 223,60 zł;
- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – 28 160,85 zł;
- wypłaty świadczeń dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w 2021 r. – 983 893,26 zł;
- wydatki związane z Budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Matyldzin, Białowieża – 731 307,41 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 11 387,44 zł;
- wykupy wierzytelności 116 223,60 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 5 424 491,97 zł

Wykonanie 5 208 463,82 zł co stanowi 96,02 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- lokalny transport zbiorowy 501 161,35 zł;
- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej – 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 18 374,17 zł;
- wykonanie obliczeń wskaźników dla zadania pn. Budowa obwodnicy Mroczy – 2 214,00 zł;
- zakup materiałów 170 528,15 zł m.in.: zakup soli drogowej i mieszanki solno – piaskowej do zimowego utrzymania dróg – 23 920,44 zł; zakup kamienia naturalnego i gruzu – 44 009,52 zł; zakup części do naprawy równiarki – 4 533,73 zł; zakup oleju napędowego – 9 092,00 zł; zakup znaków drogowych – 6 029,49 zł; kwotę 11.386,50 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego, celem realizacji powierzonych zadań, łącznie zakupiono 2.150,00 l. oleju napędowego do ciągnika Zetor Proxima, kwotę 4.397,43 zł wydatkowano na materiały, części niezbędne do prawidłowej eksploatacji ciągnika Zetor Proxima oraz maszyn komunalnych, wykorzystywanych do utrzymania dróg gminnych;
- zakup usług remontowych m.in. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 12 725,88 zł, przegląd równiarki- 810,00 zł, remont równiarki – 19 666,27 zł;
- zakup usług pozostałych m.in.: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 44 068,05, wykonanie różnych dokumentacji technicznych – 28 782,00 zł, remont chodnika na ul. Rzecznej – 3 000,00 zł, usługa naprawy samochodu służbowego – 359,00 zł, usługa malowania oznakowania poziomego – 9 932,99 zł, wykonanie przepustu na ul. Pomorskiej – 9 152,29 zł, wykonanie usługi przeglądów mostów - 2 600,00 zł, wykonanie usługi naprawy równiarki – 5 535,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 2 091,00 zł;
- inwestycje na drogach gminnych – 2 777 520,97 zł (opisane w zał. nr 10 do Informacji);
- wykupy wierzytelności 699 405,12 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 23/8 obręb Witosław gm. Mrocza – 84 689,66 zł (opisana w zał. nr 10 do Informacji).

### **Dział 630 - Turystyka**

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 615,00 zł co stanowi 11,18 % wykonania planu.

Zakup tablic ostrzegawczych nad jeziorami na terenie gminy Mrocza

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 3 405 595,35 zł

Wykonanie 3 336 108,19 zł co stanowi 97,96 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakup materiałów malarskich, które wykorzystano do wykonania prac malarskich w budynku przy ul. Plac Wolności 8, Piotra 53/6. Zakupiono również przenośne grzejniki z przeznaczeniem do lokali mieszkalnych – 1 962,91 zł,
- zakup usług remontowych - 82.715,56 zł przeprowadzono remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Mrocza. W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano m. in.: remonty i uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 73.304,04 zł. Środki finansowe w kwocie 9.411,52 zł wydatkowano na pokrycie funduszu remontowego w 5 wspólnotach mieszkaniowych,
- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza - 89.588,91 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej obsługi w pięciu wspólnotach, których Gmina Mrocza jest współwłaścicielem - 7.588,69 zł,
- wpłata udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. - 3 000 000,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 55 032,50 zł

Wykonanie 50 310,26 zł co stanowi 91,42 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- remont ogrodzenia (paneli ogrodzeniowych wraz z bramą) na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Krukówku, zlokalizowanego przy szosie nr 241, działka 165/2 – 3 000,00 zł;
- wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. Przestrzeń dla partycypacji 2 – 20 000,00 zł;
- projekty miejscowego planowania przestrzennego – 26 358,15 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan 166 714,74 zł

Wykonanie 25 745,86 zł co stanowi 15,44 % wykonania planu.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- okres realizacji: lata 2017 – 2021, okres trwałości: lata 2022 – 2026
- Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
- Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.475/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza. Na jej podstawie udzielono dotacji z 720 72095 2339 w kwocie 346,20 zł na działania „Działania informacyjno-promocyjne” oraz „Zarządzanie projektem”;
- zakup sprzętu oraz okablowania komputerowego – 6 433,85 zł;
- zakup drukarki biurowej – 680,01 zł;
- projekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, utrzymanie projektu: lata 2015 – 2021, Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza – 218,80 zł;
- Na podstawie Umowy partnerskiej: WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano płatności za: etap IIIb projektu "Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń" 72095 6057 w kwocie 14 195,08 zł; 72095 6059 w kwocie 2 499,73 zł oraz zakup elektronicznych podpisów kwalifikowanych 72095 6057 w kwocie 1 191,87 zł; 72095 6059 w kwocie 210,33 zł.

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

Plan 5 864 062,14 zł

Wykonanie 4 860 906,69 zł co stanowi 82,89 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 981,11 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. diety dla radnych, softysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej) – 256 316,45 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z dodatkowym

- wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 3 139 900,90 zł;
- referendum gminne – 43 388,84 zł;
- nagrody konkursowe – 3 217,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup kwiatów; zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zakup materiałów na organizację uroczystości w USC; materiały do usuwania drobnych awarii w budynku urzędu oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, pojemniki na odpady, materiały malarskie) – 323 921,29 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. usługę wideokonferencji (obradę zdalnej sesji); zakup oprogramowania antywirusowego; aktualizacja oprogramowania zgodnie z umową 77/OI/2021; aktualizacja BIP; roczne opłaty za usługi hostingowe w firmie Logonet oraz Troll Intermedia; dzierżawa urządzeń kopiujących wraz z wydrukami; dzierżawa niszczarek; Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych; licencje Office 365; usługi pocztowe; opłata za oprogramowanie SELVIN; - zakup podpisów kwalifikowalnych; miesięczne opłaty za system dziedziny UI. INFO-SYS; świadczenie usług informatycznych; przedłużenie trwałości domeny „mrocza.pl”, opłata za system mDok; archiwum; opłaty związane z projektem „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0; koszty transportu oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu ) – 503 872,66 zł;
- zakup energii – 49 780,32 zł;
- zakup usług remontowych – 149 004,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 5 969,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 28 465,06 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75 301,41 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 8 867,87 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) – 18 175,12 zł;
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia Gminy Mrocza – 153 234,34 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 152,00 zł;
- szkolenia pracowników – 36 873,30 zł;
- splata zobowiązań j.s.t. – 575,64 zł;
- podatek od towarów i usług (zwrot wydatków) – 7 959,94 zł;
- koszty postępowania sądowego – 206,10 zł;
- wydatki związane ze spisem powszechnym – 24 285,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 27 457,43 zł.

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

Plan 2 571,00 zł

Wykonanie 2 570,99 zł co stanowi 100 % wykonania planu:

Wynagrodzenie osób zajmujących się prowadzeniem rejestru wyborców wraz ze składkami – 937,97 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1 633,02 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 887 290,66 zł

Wykonanie 790 037,00 zł co stanowi 89,04 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- Fundusz Wsparcia Policji – 62 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 403 990,91 zł;
- Ochotnicze Straże Pożarne (UMiG wraz z Funduszem Sołeckim):
- wydatki nieosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 20 129,68 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach) – 20 994,67 zł
- nagrody konkursowe (powiatowe zawody jednostek OSP) – 3 000,00 zł. ;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów, sprzętu, paliwa dla jednostek OSP) – 78 191,95 zł;
- zakup energii i wody – 22 801,02 zł;
- zakup środków żywności – 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych (wymiana grzejnika w remizie OSP w Mroczy)– 40 982,74 zł.;
- zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych, z zakresu medycyny

- pracy dla strażaków jednostek OSP) – 5 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty skarbowe, szkolenia, przeglądy oraz konserwacje sprzętu strażackiego w jednostkach OSP) – 31 339,66 zł;
- obsługa usług telekomunikacyjnych (zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w remizach OSP) - 344,40 zł;
- różne opłaty i składki (opłacenie składek ubezpieczeniowych NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych) – 6 466,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (zakup motopompy OSP Mrocza) – 11 177,63 zł.

Pozostałe wydatki w dziale:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. mapy administracyjno-drogowej do biura OC i ZK; zakup oleju napędowego i filtrów do agregatów; zakup regałów do magazynu OC i ZK; zakup paliwa do samochodu służbowego, uprawnienia mandatowe) - 21 074,40 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. badanie techniczne i konserwacja walizki do dokumentów niejawnych, przegląd agregatu prądotwórczego wydatkowano, system ostrzegania i alarmowania dla mieszkańców Gminy Mrocza, realizacja umowy o wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych) – 14 534,98 zł;
- zakup usług remontowych – 1 999,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 671,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 211,93 zł;
- podróże służbowe krajowe – 910,05 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 139,03 zł;
- szkolenia pracowników – 6 260,00 zł.

Wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym (COVID-19) – 14 397,48 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 568 619,47 zł

Wykonanie 439 629,25 zł co stanowi 77,32 % wykonania:

- obsługa zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 89 956,62 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek – 341 660,37 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 8 012,26 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 290 453,50 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 21 458 011,29 zł

Wykonanie 20 664 239,49 zł co stanowi 96,30 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dla niepublicznego przedszkola) – 1 504 945,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp) – 434 555,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 9 874 739,01 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 434 992,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, kamer sieciowych do monitoringu, krzeseł tapicerowanych, rolet do sal lekcyjnych, szkolny radiowęzeł, licencji programu iPrzedszkole, czytnika i kart zbliżeniowych z uwagi na wdrożenie systemu służącego do rozliczania i rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu) – 477 213,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 87 782,79 zł;
- zakup energii – 84 420,45 zł;

- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy urządzeń, remont pomieszczeń szkolnych ) – 50 994,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 9 670,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, usługi informatyczne i związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, opłata za udostępnienie pomieszczeń WDK Witosław na potrzeby oddziałów przedszkolnych w SP Witosław, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) – 588 700,53 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 8 293,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) – 11 280,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4 379,67 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 21 412,00 zł;
- szkolenia pracowników – 31 393,94 zł (w tym doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 104,07 zł);
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mroczka uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 136 827,92 zł;
- wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2021 rok na wyposażenie w roku szkolnym 2021/2022 w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej – 107 524,03 zł.

Sfinansowano również wydatki związane z realizacją projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mroczka", do którego przystąpiła Gmina Mroczka na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mroczka" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 174.680,86 zł, z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli - 3.809,20 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli oraz dodatki specjalne pracowników administracji obsługujących projekt (w tym wkład własny publiczny 8.099,42 zł) - 100.821,40 zł
- składki ZUS pracodawcy - 17.881,61 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.345,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego (w tym wkład własny publiczny 3.000,00 zł) - 12.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowych na potrzeby projektu) - 1.348,30 zł
- zakup środków dydaktycznych - 3.412,62 zł
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci jako wkład własny prywatny) 25.810,00 zł
- szkolenia nauczycieli - 7.252,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 222 522,83 zł

Wykonanie 183 758,93zł co stanowi 82,58 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 64 795,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Depresja”, „Narkotyki? – To mnie nie kręci” Alkohol i papierosy”; zakup materiałów dydaktycznych dot. przemocy oraz profilaktyki uzależnień dla Szkoły podstawowej w Mroczy, Szkoły Podstawowej w Witosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym książki oraz płyty CD i DVD); zakup artykułów biurowych niezbędnych do pracy i prawidłowego funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy; zakup publikacji prasowej poświęconej profilaktyce uzależnień i depresji w związku z trwającą epidemią COVID-19; zakup filmów profilaktyczno – edukacyjnych do wykorzystania w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mroczka, z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Mroczka: „Hej!”, „Depresja”, „Jak chronić dziecko w Internecie”; zakup alkotestów jednorazowych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”; półmasksi, rękawiczki jednorazowe) – 109 967,74 zł;

- zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w różnego rodzaju konkursach, zajęciach oraz akcjach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia, zawodach sportowych i mistrzostwach – 4 791,06 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4 861 465,70 zł

Wykonanie 4 614 693,75 zł co stanowi 94,92 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (na dzień 31.12.2021 r. przebywa 9 osób) - 236 731,22 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie – 818,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30 078,35 zł;
- świadczenia społeczne (m.in. zasiłek okresowy; zasiłki celowe i schronienie; dodatki mieszkaniowe i energetyczne) – 846 493,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież) – 12 043,36 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 1 254 910,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy do samochodu VW Transporter; materiały biurowe, środki czystości, tonery) – 70 942,31 zł;
- zakup środków żywności – 92,03 zł;
- zakup energii – 75 522,79 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. remont zawieszenia VW) – 32 283,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 910,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi związane z eksploatacją samochodu – VW oraz eksploatacją jego wyposażenia (np. winda – podest ruchomy do transportu wózka inwalidzkiego); prowizje bankowe; ścieki, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) – 97 727,61 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6 490,24 zł;
- podróże służbowe – 13 572,57 zł;
- opłaty (m.in. ubezpieczenie mienia) – 2 004,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 454,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) – 912,00 zł;
- szkolenia pracowników – 10 026,21 zł;
- wydatki na inwestycje - 1 891 980,58 zł (opisane w zał. nr 10 do Informacji);

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

Plan 700 299,00 zł

Wykonanie 663 611,25 zł co stanowi 94,76 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, odprawa pośmiertna) – 34 770,02 zł;
- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 28 971,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 398 130,67 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 777,67 zł;
- stypendia dla uczniów – 186 961,29 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 15 678 143,74 zł

Wykonanie 15 546 636,51 zł co stanowi 99,16 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 17 393,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 543,24 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 733 824,41 zł;
- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia wychowawcze; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) – 14 476 171,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 194,00 zł;

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, usługi pocztowe) - 48 536,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 944,84 zł;
- szkolenia pracowników – 2 248,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności – 4 471,99 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia IZYDA – 30 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł;
- zakup energii – 149,50 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 224,83 zł;
- podróże służbowe – 3 476,79 zł
- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej – 142 370,52 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 59 336,28 zł;

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 6 664 200,38 zł

Wykonanie 6 228 992,95zł co stanowi 93,47 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

#### **Gospodarka Odpadami Komunalnymi:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 111 313,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, aparatu tel., drukarki i etykiet do identyfikacji i weryfikacji właścicieli segregujących odpady komunalne) – 12 819,86 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. prace remontowe przy sprzęcie biurowym wykorzystywanym przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami) – 369,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wydatek związany z odbiorem i zagospodarowaniem zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów kom. z nieruchomości na terenie Gminy Mrocza, wydatek związany z zarządzaniem i administrowaniem Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie, innym istotnym wydatkiem w ramach powyższego paragrafu jest koszt administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrowie oraz jego pierwszym etapem rekultywacji; obsługa oprogramowania OPLOK, UPK oraz aplikację/narzędzie do wygenerowania danych do sprawozdania do GUS – są to programy do obsługi systemu gospodarki odpadami, obsługa bankowa, dostęp do aplikacji „Kiedy śmieci” służącej do przypominania mieszkańcom o odbiorze poszczególnych rodzajów odpadów i przekazywania różnego rodzaju informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrocza) – 2 805 545,23 zł;
- usługi telekomunikacyjne 329,64 zł;
- różne opłaty i składki – 3 105,45 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,52 zł.

#### **Pozostałe wydatki poniesione w dziale 900:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 490,08 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na PPK – 737 673,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do bieżącej eksploatacji toalet; zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, wykaszarek – sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni, : zakup laptopa HP Pavilion 15 i5 oraz oprogramowania Microsoft Office 2019, kosze plus worki na odpady, pojemniki na odpady, środki czystości, świetlówki oraz narzędzia do utrzymania ww. obiektów, zakup oleju napędowego do samochodów) – 115 152,83 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja oświetlenia drogowego Gminy Mrocza, remont toalety w Mroczy – Parku Jagiełły) – 187 959,01 zł;
- zakup energii (oświetlenie drogowe) – 253 156,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 910,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługa oczyszczania miasta – za zimowe utrzymanie ulic – odśnieżanie, usuwanie gołoledzi zgodnie z umową Nr RO.032.1.2021 z ZGK Sp. z o. o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11; usuwanie zakrzaczeń na terenie Miasta Mrocza; odprowadzenie ścieków oraz usługi związane z eksploatacją toalet publicznych, fontanny na Mrodeckim Rynku i punktu czerpania wody (Plac 1 Maja 9), usługę – dostawę koszy, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku) – 98 968,13 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 571,95 zł;

- różne opłaty i składki (m.in. Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej za okres od 01.07.2020 – 31.12.2020 r. – 64.866,71 zł oraz okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 65.834,99 zł) – 130 710,61 zł;
  - ostatnia rata za zakupiony w 2019 r. ciągnik rolniczy John Deere 2036R oraz maszyny komunalne: pług odśnieżny Samasz City 150, posypywarę piasku z solą Rauch, kosiarkę bijakową z wysokim wysypem Peruzzo Koala oraz przyczepkę transportową – 70 493,87 zł;
  - podróże służbowe – 93,88 zł;
  - szkolenia pracowników – 1 480,00 zł.
  - dofinansowanie zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza zgodnie z zawartymi umowami – 4 641,68 zł;
  - wydatki inwestycyjne - 1 616 792,93 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 573,26 zł.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów zawierających Azbest 2021 – 2023 na rok 2021 – 90000,00 dotacji. Faktycznie zrealizowano zadanie na kwotę 36.676,00 zł przez firmę „ECO-POL” sp. z o. o., 86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 9. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 78,12 Mg ( w tym 15,22 Mg – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 62,90 Mg – transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) z 32 posesji położonych na terenie miasta i gminy Mrocza.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2 410 200,61 zł

Wykonanie 2 360 141,73 zł co stanowi 97,92 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy –2 105 000,00 zł (plus 50 000,00 zł zostało przekazane z rachunku dochody, łącznie do MGOKiR przekazano 2 155 000,00 zł);
- dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – 195 200,00 zł;

### **Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 727 367,00zł

Wykonanie 668 417,65 zł co stanowi 45,4 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- dotacja dla LUKS „Feniks” (umowa Nr RO.032.1.62.2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mrocza z LUKS „Feniks” Mrocza na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie miasta i gminy Mrocza w 2021 roku”) – 65 000,00 zł;
- dotacja z Miejsko – Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” (umowa Nr RO.030.1.63.2021 z dn. 30 marca 2021 r. zawarta z Miejsko – Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Tarpan” w Mroczy na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeprowadzenie szkolenia sportowego na terenie gminy Mrocza oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie podnoszenia ciężarów i piłki nożnej”) – 85 000,00 zł;
- nagrody sportowe na podstawie Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wielkości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej - 11 000,00 zł;
- stypendia sportowe – 41 216,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 14 877,93 zł;
- zakup energii, wody – 5 070,74 zł;
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacja nawierzchni boisk Orlik z uzupełnieniem granulatu) – 8 799,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 28 461,43 zł;
- nagrody dla sportowców za szczególne wyniki sportowe w 2021 r. (wręczone na spotkaniu Noworocznym w 2022 r.) – 4 188,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 700,00 zł;
- wykupy wierzytelności – 344 448,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 58 154,40 zł.

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

**Stopień realizacji funduszu sołeckiego – w układzie tabelarycznym oraz opisowym**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		0,00	0,00	0,00%	
010	01095	4190	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		400,00	0,00	0,00%	
010	01095	4190	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		700,00	699,99	99,99%	
010	01095	4190	Białowieża	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>1 100,00</b>	<b>699,99</b>	<b>63,64%</b>	
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych	0,00	700,00	699,31	99,90%	
010	01095	4210	Drażno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisują się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drażno		335,47	335,00	99,86%	
010	01095	4210	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażniku poprzez budowę bieżni (I etap) oraz bieżnie utrzymywanie i konserwacja urządzeń		2 000,00	2 000,00	100,00%	
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		0,00	0,00	0,00%	
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		212,00	212,00	100,00%	
010	01095	4210	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		0,00	0,00	0,00%	
010	01095	4210	Jeziorcki Zabartowski	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.		0,00	0,00	0,00%	
010	01095	4210	Kosowo	Poprawa wizerunku sołectwa		1 047,74	1 047,73	99,99%	
010	01095	4210	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		300,00	300,00	100,00%	
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw		2 000,00	2 000,00	100,00%	
010	01095	4210	Kosowo	Utrzymanie zimowe		1 000,00	1 000,00	100,00%	
010	01095	4210	Kosowo	Zakup zamiataarki		6 000,00	6 000,00	100,00%	
010	01095	4210	Krukówko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw w sołectwie Krukówko		1 713,26	1 713,26	100,00%	
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00	0,00%	
010	01095	4210	Ostrowo	Naprawianie i konserwacja placu zabaw		2 000,00	2 000,00	100,00%	
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		216,18	216,18	100,00%	
010	01095	4210	Rościmin	Bieżący remont - odświeżenie i konserwacja placów zabaw		1 000,00	1 000,00	100,00%	
010	01095	4210	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	0,00	0,00%	
010	01095	4210	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców		0,00	0,00	0,00%	

010	01095	4210	Wyższa	Organizacja imprez integracyjnych	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00%
010	01095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	0,00	19 407,05	19 407,05	18 523,48	95,45%
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		800,00	800,00	799,99	99,99%
010	01095	4220	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00	2 095,75	99,80%
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Jeziorcki Zabartowski	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 554,35	2 554,35	2 553,97	99,99%
010	01095	4220	Każmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	4 000,00	3 996,98	99,92%
010	01095	4220	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		2 653,00	2 653,00	2 653,00	100,00%
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych w 2021 roku w sołectwie i na terenie gminy		1 668,96	1 668,96	1 666,89	99,88%
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 500,00	3 500,00	3 455,96	98,74%
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4220	Rosćmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00	3 197,39	99,92%
010	01095	4220	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		800,00	800,00	799,35	99,92%
010	01095	4220	Witostaw	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		5 483,97	5 483,97	5 483,97	100,00%
010	01095	4220	Wyższa	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	2 993,82	99,79%
010	01095	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	0,00	33 760,28	33 760,28	33 697,07	99,81%
010	01095	4300	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00	800,00	100,00%
010	01095	4300	Jeziorcki Zabartowski	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4300	Każmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 303,33	1 303,33	1 300,00	99,74%
010	01095	4300	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		3 547,00	3 547,00	3 547,00	100,00%
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Ostrowo	Najrwa i konserwacja placu zabaw		0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno- promocyjnych		1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%

010	01095	4300	Witosław	wraz z konkursami				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4300	Wyrza	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	4300		Organizacja imprez integracyjnych		0,00		15 100,33	15 100,33	15 097,00	99,98%
010	01095	6050	Drążno	<b>Zakup usług pozostałych</b> Zagospodarowanie placu zabaw w Drążonku poprzez budowę bieżni (1 etap) oraz bieżnie utrzymywanie i konserwacja urządzeń		12 000,00			12 000,00	11 983,23	99,86%
010	01095	6050	Ostrowo	Budowa wiaty na placu zabaw w Ostrowie		4 050,00			4 050,00	4 000,00	98,77%
010	01095	6050	Samsiecznynek	Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsiecznymku		3 936,00			3 936,00	3 936,00	100,00%
010	01095	6050	Witosław	Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu		20 500,00			20 500,00	20 404,00	99,53%
010	01095	6050	Jezioriki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rejgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.		6 900,00			6 900,00	6 825,23	98,92%
010	01095	6050	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców		3 501,98			3 501,98	3 500,00	99,94%
010	01095	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		50 887,98	0,00		40 486,00	50 648,46	125,10%
010	01095			<b>Pozostała działalność</b>		50 887,98	50 887,98		109 853,66	118 666,00	108,02%
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		50 887,98	50 887,98		120 255,64	118 666,00	98,68%
600	60013	6050	Kosowo	Budowa chodnika przy DW 241		0,00			0,00	0,00	0,00%
600	60013	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
600	60013			<b>Drogi publiczne w oświadczeniu</b>		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	4210	Drążno	Bieżąc utrzymywanie dróg gminnych w sołectwie Drążno poprzez zakup zamienia				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymywanie dróg gruntowych na terenie sołectwa - zakup paliwa				600,00	600,00	600,00	100,00%
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa				4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi				15 053,18	15 053,18	15 053,18	100,00%
600	60016	4210	Jezioriki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210	Każmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi				13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
600	60016	4210	Kosowo	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców				0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	4210	Ostrowo	Zakup kamienia na drogi gruntowe na terenie sołectwa				7 532,55	7 532,55	7 532,55	100,00%
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		0,00		60 685,73	60 685,73	60 685,73	100,00%
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzecze Krówka				0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Matyldzin	Wytyczenie części drogi gminnej numer 090119C z wykopaniem kamieni granicznych w sołectwie Matyldzin				7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>		0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	6050	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzecze Krówka		5 327,58		5 327,58	5 327,58	5 327,57	99,99%

600	60016	6050	Kosowo	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców	7 000,00	7 000,00				7 000,00	6 999,90	99,99%
600	60016	6050	Krukówko	Budowa drogi gminnej nr 090121C	15 000,00					15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Rościmin	Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC	18 000,00					18 000,00	18 000,00	100,00%
600	60016	6050	Wiele	Wykonanie projektu drogi Wiele-Rościmin	30 000,00					30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	6050	Witosław	Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej	0,00					0,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Wyrza	Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Brontewo	22 000,00					22 000,00	16 236,00	73,80%
600	60016	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>97 327,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 327,58</b>	<b>76 563,47</b>	<b>78,67%</b>
600	60016	6050		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>97 327,58</b>	<b>67 685,73</b>	<b>67 685,73</b>	<b>67 685,73</b>	<b>67 685,73</b>	<b>165 013,31</b>	<b>144 249,20</b>	<b>87,42%</b>
750	75075	4210	Ostrowo	Transport i łączność	97 327,58					600,00	598,00	99,67%
750	75075	4210	Witosław	Zakup strojów ludowych						4 500,00	4 500,00	100,00%
750	75075	4210		Zakup namiotu stelazowego	0,00					5 100,00	5 098,00	99,96%
750	75075	4210		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 098,00</b>	<b>99,96%</b>
750	75095	4210	Izabela	Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji						1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75095	4210	Izabela	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla miejscowości Podgórz						1 200,00	1 195,66	99,64%
750	75095	4210	Izabela	Zakup masztów						1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej i konserwacja istniejących tablic						2 050,00	2 050,00	100,00%
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych, tablic "Witosław Wita" i tablic informacyjnych						5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75095	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 245,66</b>	<b>99,96%</b>
750	75095	6050	Kosowo	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka etap I	10 000,00					10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75095	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75095	6050		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 245,66</b>	<b>99,98%</b>
754	75412	3020	Ostrowo	Administracja publiczna	10 000,00					15 350,00	25 343,66	99,97%
754	75412	3020		Zakup mundurów dla OSP Drzewianowo						600,00	600,00	100,00%
754	75412	4210	Drążno	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	4210	Drzewianowo	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie						1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu remizy nr 2 w Drzewianowie 6						4 588,00	4 588,00	100,00%
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław						6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie						500,00	500,00	100,00%
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin						500,00	500,00	100,00%
754	75412	4220		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie						0,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsiecznynek						2 000,00	2 000,00	100,00%



921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		0,00	<b>16 317,50</b>	<b>16 317,50</b>	<b>16 258,85</b>	<b>99,64%</b>
921	92109	4220	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drajźnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia przez usługę animacyjną	Drajno		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	Drajno		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	4300	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drajźnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia przez usługę animacyjną	Drajno		0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia	Jezioroki Zabartowskie		0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	Matyldzin		0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (branki, pikochwyty)	Białowieża	5 900,00		5 900,00	5 900,00	100,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siatki zewnętrznej.	Białowieża	0,00		0,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Położenie kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	Białowieża	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	6050	Zakup siatki do pikochwyty przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	Białowieża	1 019,11		1 019,11	1 018,88	99,98%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia	Jezioroki Zabartowskie	3 700,00		3 700,00	3 700,00	100,00%
921	92109	6050	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	Matyldzin	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	6050	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	Samsieczynek	7 064,00		7 064,00	7 064,00	100,00%
921	92109	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i kluby</b>		<b>35 683,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35 683,11</b>	<b>35 682,88</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	6050	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>35 683,11</b>	<b>16 317,50</b>	<b>53 000,61</b>	<b>52 941,73</b>	<b>99,89%</b>
921	92195	6050	Wybudowanie wiaty na drewno	Drzwicianowo	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	6050	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>42 683,11</b>	<b>17 317,50</b>	<b>60 000,61</b>	<b>59 941,73</b>	<b>99,90%</b>
			<b>Ogółem Fundusz Sołecki na 2021 rok</b>		<b>211 898,67</b>	<b>185 408,89</b>	<b>397 307,56</b>	<b>374 884,00</b>	<b>94,36%</b>

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

**Splaty rat pożyczek i kredytów w 2021 roku:**

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzewianowo	40.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	112.145,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	500.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	400.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018 roku.	60.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu 2017	20.000,00
10.	BGK	Na pokrycie deficytu w 2018	45.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017	40.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1.397.145,00</b>

**Splaty rat wykupów wierzytelności w 2021 roku:**

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	116.223,60
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344.448,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	45.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 160 076,72</b>

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2021 r. :**

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	40.000
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	0
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	0
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	35.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	140.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	520.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	610.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	940.000,00

10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	1.525.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	3.300.000,00
12.	PKO BP S.A	Wyemitowane obligacje	15.000.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>22.110.000,00</b>

**Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2021r. :**

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.854 148,15
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	532 691,50
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	1.349 056,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	670 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4.405 895,65</b>

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

**Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 418,99	897 179,47	98,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 531,01	846 531,01	98,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 417,00	375 417,00	100%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin Białowieża	375 417,00	375 417,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 114,01	471 114,01	97,92%
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60	100%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin Białowieża	364 890,41	354 890,41	97,26%
	01095		Pozostała działalność	50 887,98	50 648,46	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 887,98	50 648,46	99,53%
			Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	3 936,00	3 936,00	100%
			Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu	20 500,00	20 404,00	99,53%
			Wyposażenie wiaty dla mieszkańców miejscowości Wiele	3 501,98	3 500,00	99,94%
			Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę bieżni (I etap)	12 000,00	11 983,23	99,86%
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem	6 900,00	6 825,23	98,92%
			Budowa altany w Ostrowie – działka 58/12	4 050,00	4 000,00	98,77%
600			Transport i łączność	4 382 833,71	4 322 615,75	98,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 678,70	3 476 926,09	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 975,58	2 566 022,97	97,75%
			Budowa drogi gminnej nr 090121C w Sołectwie Krukówko	15 000,00	0,00	0,00%
			Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców w miejscowości Kosowo	7 000,00	6 999,90	99,99%
			Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	22 000,00	16 236,00	73,80%
			Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - spłata wierzytelności	45 000,00	45 000,00	100%
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	1 700 035,74	1 665 860,64	97,99%
			Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC dla Sołectwa Rościmin	18 000,00	18 000,00	100%
			Przebudowa drogi gminnej Rościmin-Wiele	30 000,00	30 000,00	100%
			Remont mostu JN/01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w Drzewianowie	50 000,00	50 000,00	100%
			Przebudowa przejścia dla pieszych	40 000,00	39 324,35	98,31%
			Remont nawierzchni ul. Łąkowa	143 000,00	142 372,50	99,56%
			Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo	5 327,58	5 327,58	100%
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy	549 612,26	546 902,01	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	100%
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 298,00	256 498,00	99,69%
			Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania	213 818,00	213 818,00	100%
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Mroczy - odszkodowania	7 000,00	6 200,00	88,57%
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - odszkodowania	36 480,00	36 480,00	100,00%

60017		Drogi wewnętrzne	846 155,01	845 689,66	99,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 155,01	845 689,66	99,95%	
		Opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej oraz budowy kanalizacji deszczowej w Witosławiu na działce nr 23/15 i 23/8	846 155,01	845 689,66	99,95%	
700		Gospodarka Mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100%	
	70095	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Bydgoski	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
			Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Bydgoski	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
720		Informatyka	149 817,90	18 067,01	12,06%	
	72095		Pozostała działalność	149 817,90	18 067,01	12,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 345,24	15 356,95	12,06%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	127 345,24	15 356,95	12,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 472,66	2 710,06	12,06%
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 472,66	2 710,06	12,06%
750			Administracja publiczna	34 571,16	27 457,43	79,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 571,16	17 457,43	71,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 571,16	17 457,43	71,05%
			Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy	24 571,16	17 457,43	71,05%
	75095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
			Budowa instalacji fotowoltaicznej	10 000,00	10 000,00	100%
754				73 700,00	73 677,63	100%
	75404		Fundusz wsparcia Policji	62 500,00	62 500,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	11 200,00	11 177,63	99,80%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	11 177,63	99,80%
			Dofinansowanie zakupu pompv dla OSP w Mroczy	11 200,00	11 177,63	99,80%
801			Oświata i wychowanie	6 654 017,90	6 618 961,96	99,47%
	80101		Modernizacja kotłowni SP Mrocza	100 000,00	99 324,28	99,32%
		6050	Modernizacja kotłowni SP Mrocza	100 000,00	99 324,28	99,32%
			Modernizacja kotłowni SP Mrocza	100 000,00	99 324,28	99,32%
	80104		Przedszkola	6 524 693,62	6 519 637,68	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 691,27	1 738 691,27	100%
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 738 691,27	1 738 691,27	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 945,55	82 945,55	100%
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy	82 945,55	82 945,55	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 056,80	4 698 000,86	99,89%
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy	120 946,84	116 992,07	96,73%
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	4 582 109,96	4 581 008,79	99,98%
	80113	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
852			MGOPS-przebudowa	1 893 025,04	1 891 980,58	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 893 025,04	1 891 980,58	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49	769 884,49	100%
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	769 884,49	769 884,49	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 140,55	1 122 096,09	99,91%
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	1 122 140,55	1 122 096,09	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 695,37	1 737 177,74	93,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 000,00	80%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	80%
			Dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza wymiany źródeł ciepła	10 000,00	8 000,00	80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	10 995,41	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 995,41	99,96%
			Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej Sołectwa Krukówko	3 000,00	3 000,00	100%
			Zakup słupa oświetleniowego dla Sołectwa Ostrowo	8 000,00	7 995,41	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	41 317,68	26,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	36 676,00	26,39%
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów	139 000,00	36 676,00	26,39%

		zawierających azbest z terenu Gminy			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 641,68	30,94%
		Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	15 000,00	4 641,68	30,94%
90095		Pozostała działalność	1 677 695,37	1 605 797,52	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 858,25	1 010 811,86	99,96%
		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 010 858,25	1 010 811,86	99,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 769,99	594 985,66	100%
		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	595 769,99	594 985,66	100%
	6660	Zwrot dotacji -Centrum Aktywizacji społ. W Witosławiu	573,26	573,26	100%
	6150	Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka)	70 493,87	70 493,87	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 683,11	42 682,88	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 683,11	35 682,88	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 683,11	35 682,88	99,99%
		Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	10 000,00	10 000,00	100%
		Położenie kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia boiska piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 000,00	7 000,00	87,50%
		Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	7 064,00	7 064,00	100%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża	5 900,00	5 900,00	100%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Jeziorki Zabartowskie	3 700,00	3 700,00	100%
		Zakup siatki do piłkochwytu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	1 019,11	2018,88	200%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wybudowanie wiaty na drewno w Sołectwie Drzewianowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	411 448,00	402 602,40	98,82%
	92601	Obiekty sportowe	411 448,00	402 602,40	98,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 448,00	402 602,40	98,82%
		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spleta wierzytelności	344 448,00	344 448,00	100%
		Orlik Oświetlenie stadionu	67 000,00	58 154,40	86,80%
758		Rezerwa			
	75818	Rezerwa na inwestycje			
	6800	Rezerwa na inwestycje	124 773,50	0,00	0%
		RAZEM	19 402 211,18	19 032 402,85	98,09%

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

W dniu 19.06.2020 roku miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 169 780,00 zł, stanowiącej 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 1 838 782,14 zł. Przedstawione koszty oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednak po ogłoszeniu przetargu wartość całego zadania uległa zmniejszeniu, co wpłynęło na proporcjonalne obniżenie dofinansowania do kwoty 727 903,00 zł.

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

W ramach ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia wpłynęło 6 ofert, z czego najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum firm – LIDER: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński. Prace objęte umową zostały wycenione przez w/w firmę na 1 451 400,00 zł. Zadanie zostało podzielone na II etapy. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie złożenie wniosku o płatność dla I etapu zadania zaplanowano na grudzień 2021r., natomiast II etapu – na kwiecień 2022r.

Całkowite zakończenie zadania planowane jest na I kwartał 2022 roku.

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

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

W dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Funkcję inspektora pełni PPHU CALLAS Piotr Młynarek. Firma z Występu wyceniła swe wynagrodzenie na 10 000,00 zł. Płatność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nastąpi w roku 2022.

W dniu 08.04.2021 podpisano dodatkowo umowę o przyłączenie do sieci z ENEA Operator za kwotę 1 241,51zł.

W ramach zadania zostały wykonane 3 tablice informacyjno-pamiątkowe za łączną kwotę wynoszącą 3 874,50 zł brutto (zlecenie nr RO.2600.387.2021 z dnia 09.12.2021).

W roku 2021 Gmina Mrocza uiściła opłatę za uzgodnienie budowy kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 245,920 w wysokości 615,20 (Faktura wystawiona przez PKP Polskie Linie Kolejowe) oraz opłatę w wysokości 117,71zł za pozostawienie w gruncie PKP S.A. kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 34,1 m na terenie kolejowym (kwota 117,71zł w roku 2022 zostanie zwrócona przez Wykonawcę inwestycji).

16 grudnia 2021r. miał miejsce odbiór częściowy inwestycji. Wykonawca wystawił fakturę za wykonane w ramach I etapu prace w wysokości 725 700,00zł. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie - w grudniu 2021r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego został wysłany wniosek o refundację poniesionych dla I etapu zadania kosztów.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Samsieczynek.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej dot. „Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Samsieczynku”. Na podstawie RO.2600.273.2021 z dnia 27.09.2021 Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud przygotowała dokumentację techniczną, która obejmowała wykonanie projektu budowlanego (załącznik do zgłoszenia), specyfikację, kosztorys dla zagospodarowania terenu przy świetlicy w Samsieczynku w: plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko do siatkówki, alejki, dojścia, elementy małej architektury oraz oświetlenie. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 936,00 zł.

Dokumentacja została przedłożona w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią celem zgłoszenia robót budowlanych i uzyskała zgodę na ich przeprowadzenie.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/22 na kwotę 3 936,00 zł.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Witosław.

Zadanie polegało m. im.: na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw w miejscowości Orle, gm. Mrocza dz. ewid. 10/7 o pow. 500 m2. Na podstawie RO.2600.272.2021 z dnia 27.09.2021 Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud przygotowała dokumentację techniczną, która obejmowała wykonanie projektu budowlanego (załącznik do zgłoszenia), specyfikację, kosztorys dla budowy placu zabaw w miejscowości Orle w tym: urządzeń placu zabaw, ogrodzenia, elementów małej architektury i oświetlenia. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 904,00 zł. Dokumentacja została przedłożona w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią celem zgłoszenia robót budowlanych i uzyskała zgodę na ich przeprowadzenie.

Na podstawie zamówienia RO.2600.386.2021 z dnia 09.12.2021r. zlecono firmie Happy S.C. R. Kolacki Ł. Cyran A. Czyran zlecono zakup wraz z dostawą następujących urządzeń placu zabaw:

- Huśtawka Bocianie Gniazdo + Koszyk

- Piaskownica 2,5x2,5

- Bujak koniczynka

Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 14 500,00 zł

Wykonanie: 010; 01095; 6050/24 na kwotę 20 404,00 zł.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Drażno.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymagała wykonania mapy niezbędnej do przygotowania dokumentów zgłoszeniowych - 59,27 zł (dokument obliczenia opłaty Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not.). Po przygotowaniu dokumentacji oraz zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, dokonano rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania. Na podstawie zamówienia RO.2600.300.2021 r. z dnia 12.10.2021r. zlecono Firmie KEMPAR – ALTANY OGRODOWE, PRODUKCJA WIAT, GARAŻY Z DREWNA z siedzibą w Pawelkach wykonanie wraz z dostawą i montażem altany drewnianej typu Kansas o wymiarach 6x4 m wraz z wyposażeniem ( 3 zestawów mebli ogrodowych drewnianych) na działce ewid.78/1 w miejscowości Drażonek, gm. Mrocza. Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 11 399,00 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z biesiadnika na podstawie zamówienia nr RO.2600.398.2021 z dnia 13.12.2021r. za kwotę 524,96 zł zakupiono w firmie B2B MK sp. z o. o. lampy LED solarne.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/12 na kwotę 11 983,23 zł.

#### **6. Budowa wiaty na placu zabaw w Ostrowie.**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Ostrowo.

Realizacja przedmiotowego zadania wymagała przygotowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zamówienia RO.2600.331.2021 r. z dnia 02.11.2021r. zlecono PPHU POLDREW z siedzibą w Gorzeniu wykonanie wraz z dostawą i montażem altany o wymiarach 3m x 4 m na działce ewid. 58/12 w miejscowości Ostrowo, gm. Mrocza.

Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4 000,00 zł.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/20 na kwotę 4 000,00 zł.

#### **7. Wyposażenie wiaty dla mieszkańców miejscowości Wiele**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiele.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.418.2021 z dnia 20.12.2021r. zlecono firmie MA-GO Grzegorz Sielski z siedzibą w Chojnicach zakup wraz z dostawą wyposażenia wiaty dla mieszkańców Konstantowa, gm. Mrocza (ławki, stoły).

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 500,00 zł.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/23 na kwotę 3 500,00 zł.

#### **8. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorki Zabartowskie.

Realizacja przedmiotowego zadania wymagała wykonania mapy niezbędnej do przygotowania dokumentów zgłoszeniowych - 59,26 zł (dokument obliczenia opłaty Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not.). Po przygotowaniu dokumentacji oraz zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę przystąpiono do rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania. Na podstawie zamówienia RO.2600.299.2021 r. z dnia 12.10.2021r. zlecono Firmie KEMPAR – ALTANY OGRODOWE, PRODUKCJA WIAT, GARAŻY Z DREWNA z siedzibą w Pawelkach wykonanie wraz z dostawą i montażem altany drewnianej typu Teksas o wymiarach 3,5x3,5m m wraz z podłogą drewnianą na działce ewid. 63 w miejscowości Rajgród, gm. Mrocza.

Za realizację przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 6 599,00 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z altany na podstawie zamówienia nr RO.2600.399.2021 z dnia 13.12.2021r. za kwotę 154,99 zł. zakupiono w firmie B2B MK sp. z o. o. lampę LED solarną.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/12 na kwotę 6 813,25 zł.

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

Splata rat wg harmonogramu.

**10. Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rościmin.

W celu wyłonienia wykonawcy projektu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.6.2021 z dnia 08.09.2021 r. W wyniku ogłoszenia zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta – od firmy AKROID Andrzej Kurda. Firma z Torunia złożyła ofertę o wartości 86 100,00 zł. Umowa nr RO.032.1.189.2021 została podpisana w dniu 22.11.2021.

Zgodnie z zapisami umowy termin wykonania projektu upływa w dniu 29.07.2022r. Ze względu na zakres opracowania zaplanowano 2 płatności – jedną w roku 2021, kolejną o wartości 38 100,00 zł w roku 2022. W roku bieżącym w ramach zaplanowanych środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Rościmin zapłacono kwotę 18 000,00, pozostała kwota w wysokości 30 000,00 pochodziła z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiele.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/21 na kwotę 18 000,00 zł.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Drzewianowo.

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

W zakres opracowania wchodziło: wykonanie projektu budowlano – branża, wykonanie projektu budowlano technicznego - branża drogowa, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Realizacja przedmiotowego zadania jest kontynuowana w 2022 roku

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5 327,57 zł.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/13 na kwotę 5 327,57 zł.

**12. Remont ulicy Łakowej w Mroczy**

Przedmiotem zadania było wykonanie remontu nawierzchni ul. Łakowej w Mroczy na odcinku 335 mb. W ramach zadania sfrezowano nawierzchnię ulicy, dokonano regulacji urządzeń obcych i wykonano oczyszczenia i skropienia nawierzchni. Na całej długości remontowanej ulicy tj. na długości 335 mb wykonano warstwę ścierną o średniej grubości 4 cm.

Wykonawcę wybrano w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, w ramach którego wpłynęły 3 oferty. Najtańszą była oferta Zakładu Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n/Not.

Umowa z Wykonawcą (nr RO.032.1.149.2021) na kwotę 142 372,50 zł została podpisana w dniu 21.09.2021r.

Inwestycja została skończona w terminie wskazanym w umowie. Odbiór końcowy miała miejsce w dniu 21.10.2021.

**13. Wykonanie projektu drogi Wiele-Rościmin**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiele.

W celu wyłonienia wykonawcy projektu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.6.2021 z dnia 08.09.2021 r. W wyniku ogłoszenia zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta – od firmy AKROID Andrzej Kurda. Firma z Torunia złożyła ofertę o wartości 86 100,00 zł. Umowa nr RO.032.1.189.2021 została podpisana w dniu 22.11.2021.

Zgodnie z zapisami umowy termin wykonania projektu upływa w dniu 29.07.2022r. Ze względu na zakres projektu zaplanowano 2 płatności – jedną w roku 2021, kolejną o wartości 38 100,00 zł w roku 2022. W roku bieżącym w ramach zaplanowanych środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiele zapłacono

kwotę 30 000,00, pozostała kwota w wysokości 18 000,00 zł pochodziła z Funduszu Sołectwa sołectwa Rościmin.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/23 na kwotę 30 000,00 zł.

#### **14. Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy – odszkodowania**

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

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

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

#### **15. Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Mroczy – odszkodowania**

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

Starosta Nakielski w decyzji (SWG.683.8.4.2019.PW z dnia 08.11.2019r.) dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza z dniem 2 maja 2019r. prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 534/2 o powierzchni 0,0211ha, położonej w Mroczy zobowiązał Gminę Mrocza do wypłaty kwoty odszkodowania w wysokości 6 200,00 zł do depozytu sądowego za zgodą Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią. Przedmiotowy wniosek został złożony, jednak postępowanie (zgodnie z postanowieniem Sądu) zostało zawieszone. Po zakończeniu procedury nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu w/w nieruchomości kwota odszkodowania została wypłacona spadkobiercom.

#### **16. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej oraz ul. Łakowej w Mroczy – odszkodowania**

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

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

#### **17. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy – odszkodowania**

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

#### **18. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 23/8 obręb Witosław gm. Mrocza**

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

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

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

W wyniku ogłoszonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac, wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zadania wybrano Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, Lichnowy, ul. Chojnicka 32B, 89-620 Chojnice.

Umowa (nr 272.7.2021) z wykonawcą została podpisana w dniu 23.09.2021. Plac budowy Gmina Mrocza przekazała firmie AMAR w dniu 27.09.2021r. Prace wycenione przez AMAR na 808 742,15 zł zakończyły się podpisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 09.12.2021r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak za kwotę 13 000,01zł (na podstawie umowy nr RO.032.1.168.2021 z dnia 07.10.2021).

Zgodnie z wytycznymi instytucji przyznającej dofinansowanie Gmina Mrocza była zobligowana do umieszczenia w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej. Tablica została wykonana za kwotę 1 168,50zł.

Realizacja inwestycji została pozytywnie zweryfikowana - jeszcze w grudniu 2021 komplet dokumentów rozliczeniowych został złożony do siedziby KOWR.

#### **19. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy**

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

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

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

Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą (do 24.03.2022r.).

Inwestycja obejmuje wykonanie prac budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektora nadzoru inwestorskiego wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.5.2021 z dnia 23.06.2021r. Umowę na pełnienie w/w funkcji podpisano w dniu 29.06.2021r. za kwotę 28 290,00 zł. 16 grudnia 2021r. miał miejsce odbiór częściowy zadania, na podstawie którego Wykonawca inwestycji wystawił fakturę za wykonane w roku 2021r. prace w wysokości 520 174,01zł. Kwota zapłacona inspektorowi nadzoru wyniosła 14 145,00 zł.

W roku 2021 wykonano 2 tablice informujące o dofinansowaniu ze źródła RFRD (zlecenie nr RO.2600.305.2021 z dnia 13.10.2021). Łączna kwota wykonania 2 tablic wyniosła 2 583,00 zł.

#### **20. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy**

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc ze środków FDS w wysokości 1 000 905 zł przyznana została na cały zakres prac drogowych oraz wynagrodzenie

inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa o dofinansowanie nr 14G/1/2020/FDS została podpisana w dniu 06.07.2020r.

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

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

Ostatecznie prace budowlane zakończyły się w dniu 03.07.2021. Kwota wydatków poniesionych na realizację umowy nr 272.3.4.2020 z dnia 26.06.2020r. poniesionych w roku 2021 wyniosła 1 509 735,74 zł. Natomiast koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru poniesiony w roku 2021 wyniósł 24 600,00 zł.

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

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

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

W dniu 5 lipca 2021 zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (zlecenie nr RO.2600.165.2021) przebudowę Placu Wolności w Mroczy oraz wykonanie ogrodzenia betonowego, systemowego na granicy działek 457/1 z działką 457/2.

W dniu 21.09.2021 zlecono wykonanie robót dodatkowych branży teletechnicznej oraz energetycznej (zlecenie nr RO.2600.265.2021).

Realizacja prac dodatkowych związana była z wystąpieniem wykonawcy dotyczącym konieczności ich wykonania ze względu na uzgodnienia z właścicielem sieci (Orange) oraz ze względu na zakres projektu zamiennych robót teletechnicznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników wybudowanej infrastruktury w dniu 27.09.2021r. zlecono wykonanie monitoringu wizyjnego za kwotę 15 990,00 zł (zlecenie nr RO.2600.270.2021).

Ponadto w dniu 26.07.2021 zlecono wykonanie tablic, naklejek, itp. niezbędnych do oznakowania obiektów (zlecenie nr RO.2600.190.2021).

## **21. Budowa obwodnicy miasta Mroczka - spłata wierzytelności**

Spłata rat wg harmonogramu.

## **22. Modernizacja kotłowni SP Mroczka**

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

## **23. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy**

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

Dodatkowe wsparcie w wysokości 288 546,91zł uzyskano z Rezerwy Celowej Prezesa Rady Ministrów oraz - w wysokości 3 000 000,00zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

W pierwszym półroczu 2021r. miał miejsce jeden odbiór częściowy inwestycji – w dniu 5 maja za kwotę 1 574 400,00 zł. Gmina Mrocza jeszcze w maju 2021r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o refundację poniesionych w roku 2019 oraz 2021 kosztów w wysokości 2 118 693,83. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i koszty zostały zwrócone.

Kolejny odbiór częściowy miał miejsce w dniu 21.07.2021. Kwota odebranych w ramach czynności odbiorowych prac wyniosła 1 514 499,00 zł.

Natomiast ostatni odbiór dotyczył prac ostatecznie kończących inwestycję i obejmował kwotę 1 817 048,90 zł. Protokół odbioru końcowego zadania został spisany w dniu 23.08.2021r.

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

Ponadto uiszczono opłaty związane z podpisaną umową kompleksową z ENEA.

W roku 2021 Gmina Mrocza zapłaciła za sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem (12 300,00zł) oraz nadzoru inwestorskiego (32 800,00 zł).

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

W związku z faktem, że oferty złożone w ramach postępowania przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania, Rada Miejska w Mroczy w uchwale Nr XXXVII/289/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok zdecydowała o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ - kryterium oceny ofert (cena – 60 %, termin dostawy – 40 %)

- 1) W zakresie części I: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:  
PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI  
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 881.814,06 zł brutto.
- 2) W zakresie części II: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:  
PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI  
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 66.266,25 zł brutto.
- 3) W zakresie części III: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:  
PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI  
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 55.520,97 zł brutto.
- 4) W zakresie części IV: wybrana została oferta nr 5 złożona przez:  
Wilanka sp. z o.o.  
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa  
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 107.394,50 zł brutto.
- 5) W zakresie części V: wybrana została oferta nr 10 złożona przez:  
PHU BMS SP.J.Z.BIELECKI  
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 26.111,67 zł brutto.

- 6) W zakresie części VI: wybrana została oferta nr 6 złożona przez:  
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź  
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 119.607,15 zł brutto.

Łączna wartość wykonania zamówienia wyniosła 1 256 714,60 zł.

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce – w zakresie części VI.

Wykonawca na wystosowane wezwanie do dostarczenia formularzy cenowych poinformował, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny (w efekcie cena jest rażąco niska), w związku z czym nie dostarczył wymaganych formularzy cenowych i zwrócił się o niebranie oferty pod uwagę w trakcie dalszych czynności związanych z postępowaniem.

Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w następujących terminach:

- w zakresie części I, II, III i V – w dniu 23.08.2021r. (umowa nr RO.272.6.2021)
- w zakresie części IV – w dniu 29.07.2021r. (umowa nr RO.272.4.2021)
- w zakresie części VI – w dniu 29.07.2021r. (umowa nr RO.272.3.2021)

Umowy nr RO.272.3.2021 oraz nr RO.272.4.2021 zostały zrealizowane w terminie, natomiast umowa nr RO.272.3.2021 realizowana była sukcesywnie. Poszczególne dostawy odbierane były przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pracowników Przedszkola Miejskiego na podstawie częściowych protokołów odbioru. Ostatni asortyment dotarł do obiektu w dniu 13.12.2021r. i na tę okoliczność został spisany zbiorczy protokół końcowy.

W roku 2021 na potrzeby realizowanej inwestycji poniesiono również koszty związane z wykonaniem robót elektrycznych (6 000,00 zł), utwardzeniem terenu pod wiatę śmietnikową (7 000,00zł), budową ogrodzenia (25 062,48 zł), wydaną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz opłatą za wznowienie granic nieruchomości.

#### **24. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy**

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

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

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy miała na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Mrocza. W ramach zadania na jednej działce wybudowane zostały dwa place zabaw: dla dzieci starszych oraz dzieci młodszych. Urozmaicona forma obiektów stworzyła wraz z otaczającymi ją zabudowaniami oraz zielenią spójną przestrzeń i wpłynęła na rozwój sektora turystycznego i rekreacyjnego. Infrastruktura, która powstała w wyniku realizacji projektu jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Mrocza.

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

Teren placu zabaw za kwotę 199 937,62 zł zagospodarowała firma Muller Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. Aleja Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice. Wykonawca został wyłoniony w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (postępowanie RO.271.3.4.2021 z 08.07.2021r.). Umowa (RO.272.5.2021 z) Wykonawcą została podpisana w dniu 19.08.2021r.

Prace zakończyły się w dniu 14.09.2021r., natomiast protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 27.09.2021r.

Zgodnie z wytycznymi instytucji przekazującej grunt pod inwestycję Gmina Mrocza była zobligowana do umieszczenia w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej. Tablica została wykonana za kwotę 1 168,50zł.

W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie - w październiku 2021r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o płatność rozliczający zadanie. Po jego pozytywnej ocenie Urząd Marszałkowski dokonana refundacji poniesionych kosztów.

## **25. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy**

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

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

W dniu 25.06.2021r. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnej ocenie postępowania przetargowego nr RO.271.3.4.2020 na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. W lipcu 2021r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego został złożony zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, uwzględniający kwoty związane z rozstrzygniętymi postępowaniami. Ostatecznie - w dniu 10 września został podpisany aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z powyższym aneksem kwota dofinansowania nie uległa zmianie, zaktualizowana została natomiast kwota wydatków kwalifikowalnych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych – w piśmie z dnia 30.07.2021r. Wykonawca – Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz poinformował o konieczności wykonania robót dodatkowych w związku z dokonaniem odkrywki stropu drewnianego poddasza obiektu. Odkrywka uwidoczniła zagrażające bezpieczeństwu użytkowania obiektu zużycie belek stropowych. Wykonawca zobowiązał się do wykonania dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac niezbędnych do zrealizowania wraz z ich wyceną. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych sygnalizował również konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania o okres wykonania robót nieujętych w pierwotnym projekcie budowlanym.

W dniu 14.09.2021r. Wykonawca inwestycji złożył wniosek o przesunięcie terminu wykonania inwestycji do dnia 20.12.2021r., czego konsekwencją było podpisanie 30 września 2021 aneksu nr 2/2021 do umowy 272.3.6.2020 przedłużającego okres wykonania prac do 10.12.2021r.

4 października został natomiast podpisany protokół wykonania robót dodatkowych koniecznych do realizacji zamówienia podstawowego. W powyższym dokumencie wskazano zakres prac niezbędnych do wykonania (związanych z wykonaniem stropu poddasza oraz schodów wraz z wejściem do kotłowni), a także określono koszt robót dodatkowych ustalony na podstawie kosztorysu i wynoszący 191 361,05zł.

W związku z powyższym w dniu 30.11.2021r. podpisano aneks nr 3/2021 do umowy podstawowej uwzględniający wartość robót dodatkowych.

W roku 2021 miały miejsce 3 odbiory zadania. Pierwszy - w dniu 26.05.2021r. Wykonawca za okres objęty odbiorem przedłożył fakturę w wysokości 406 184,22zł.

Drugi – w dniu 04.08.2021 dotyczący robót za kwotę 364 678,97zł.

Odbiór końcowy inwestycji miał miejsce w dniu 16.12.2021. Zgodnie z zapisami pozwolenia na budowę Gmina Mroczy zawiadomiła Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu zadania. W dniu 30.12.2021 do siedziby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia użytkowania obiektu będzie można przystąpić po upływie 14 dni od daty zgłoszenia.

W chwili obecnej trwa procedura certyfikacji i rejestracji urządzenia dźwigowego.

W ramach inwestycji poniesiono koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego w wysokości 30 750,00 zł. Umowa nr 032.1.28.2020 na pełnienie nadzoru została podpisana w dniu 08.12.2021 w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.15.2020 z dnia 19.20.2020 r.

Ponadto poniesiono koszty związane z promocją projektu – zakup i montaż tablicy informacyjnej za kwotę 1 033,06 zł - zadanie wykonywane na podstawie zamówienia nr RO.2600.182.2021 z dnia 19.07.2021r.

Wykonawca tablicy został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.4.2021 z dnia 23.06.2021r.

W pomieszczeniu serwerowni budynku zamontowano klimatyzację za kwotę 3 394,80zł (zlecenie nr RO.2600.370.2021 z 30.11.2021r.).

W roku 2021r. Gmina Mrocza poniosła także wydatki związane z ogrzewaniem obiektu oraz poborem energii elektrycznej. Kosztami związanymi z energią elektryczną został obciążony Wykonawca prac budowlanych.

#### **26. Zakup słupa oświetleniowego dla Sołectwa Ostrowo**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Ostrowo.

Realizacja przedmiotowego zadania wymagała wykonania mapy niezbędnej do przygotowania dokumentów zgłoszeniowych - 125,41 zł (dokument obliczenia opłaty Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not.). Po przygotowaniu dokumentacji oraz zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym prac niewymagających uzyskania pozwolenia przystąpiono do rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania. Na podstawie zamówienia nr RO.2600.298.2021 z dnia 12.10.2021r. zlecono firmie EKOSOLARY Ireneusz Józwiak z siedzibą w Kaliszu wykonanie wraz z dostawą i montażem lampy solarnej na działce ewid. nr 86/3 w miejscowości Ostrowo, gm. Mrocza.

Typ lampy Hybryda 50/275/90: słup 6m, panel 1x275W poli, akumulator żelowy 120Ah, turbina wiatrowa 90W, moc źródła światła regulowana 20-50w, system ściemniania, możliwość czasu pracy lampy i mocy.

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7 870,00 zł.

Wykonanie: 900; 90015; 6050/20 na kwotę 7 995,41 zł.

#### **27. Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej Sołectwa Krukówko**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Krukówko.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.246.2021 z dnia 07.09.2021r. zlecono firmie PUE ELEKS Paweł Kowalski z siedzibą w Mroczy w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Krukówko oraz środków własnych budżetu Gminy Mrocza zakup wraz z montażem i konserwacją oświetlenia świetlicy wiejskiej w Krukówku.

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 6 150,00 zł.

Wykonanie: 900; 90015; 6050/18 na kwotę 3 000,00 zł.

#### **28. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu**

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

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 7, działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Przedsięwzięcie LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie inwestycji w wysokości 1 545 211,54 zł została podpisana w dniu 8 grudnia 2020r.

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

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

Prace zostały zakończone w terminie i 7 lipca 2021r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego zadania pełniła wyłoniona, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, Firma: Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak, ul. Jarzębinowa 20A/2, 87-134 Czarnowo, która za wykonanie przedmiotu umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 34 440,00 zł brutto.

W zakresie promocji projektu w miejscu realizacji inwestycji zamontowano tablicę informacyjną o źródłach jej finansowania, która została wykonana przez firmę P.W. „Reklama” Waldemar Juszczak, ul. Sadowa 14/N, 89-100 Nakło za kwotę 1 045,50 zł brutto.

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

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

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

W roku 2021 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został złożony wniosek refundacyjny rozliczający projekt, który został pozytywnie zweryfikowany, czego dowodem był przelew środków finansowych w wysokości 1 011 587,41 w dniu 22.12.2021r. na konto Gminy Mrocza.

### **29. Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Matyldzin.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.148.2021 z dnia 22.06.2021r. zlecono firmie LEM-BRUK, A.M. Lemke s.c, z siedzibą w Wyrzy wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej i krawężników oraz naprawę płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie.

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 10 000,00 zł.

Wykonanie: 921; 92109; 6050/19 na kwotę 10 000,00 zł.

### **30. Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Matyldzin.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.148.2021 z dnia 22.06.2021r. zlecono firmie Daniel Kowalski Tynki Maszynowo - Gipsowe oraz Prace Remontowo-Budowlane z siedzibą w Samsieczynku utwardzenie z kostki betonowej terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku.

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7 064,00 zł.

Wykonanie: 921; 92109; 6050/22 na kwotę 7 064,00 zł.

### **31. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża**

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Białowieża.

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

Wykonanie: 921; 92109; 6050/11 na kwotę 5 900,00 zł.

### **32. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Jeziorki Zabartowskie**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jeziorki Zabartowskie.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.192.2021 z dnia 26.07.2021r. zlecono firmie Wytwórnia Wytwórnia Wytwórnia z Druetu z siedzibą w Bydgoszczy dostawę i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich.

Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 700,00 zł.

Wykonanie: 921; 92109; 6050/14 na kwotę 3 700,00 zł.

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

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Białowieża.

Realizacja przedmiotowego zadania wymagała wykonania mapy niezbędnej do przygotowania dokumentów zgłoszeniowych - 38,25 zł (dokument obliczenia opłaty Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not.). Następnie na podstawie zamówienia nr RO.2600.163.2021 z dnia 01.07.2021r. firmie FULO Grupa Bogdan Sp. z o. o. zlecono zakup zestawu montażowego do zamocowania piłkochwyty przy świetlicy wiejskiej w Białowieży. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 330,72 zł.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.189.2021 z dnia 26.07.2021r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. wykonanie utwardzenia z kostki brukowej terenu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 7 000,00 zł. Ponadto w firmie BUDMAT Hubert Duda z siedzibą w Mroczy dokonano zakupu materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę 630,80 (195,00 zł i 435,80 zł). Wykonanie: 900; 90015; 6050/11 na kwotę 7 989,77 zł.

#### **34. Zakup siatki do piłkochwytu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży**

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Białowieża.

Realizacja przedmiotowego zadania wymagała wykonania mapy niezbędnej do przygotowania dokumentów zgłoszeniowych - 52,31 zł (dokument obliczenia opłaty Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not.). Następnie na podstawie zamówienia nr RO.2600.153.2021 z dnia 28.06.2021r. firmie Fulo Grupa Bagan Sp. z o. o., Sokołowice 102, 56-400 Oleśnica zlecono zakup siatek (piłkochwytu o wymiarach 20x6m). Koszt realizacji przedmiotu zamówienia 826,80 zł.

Na podstawie zamówienia nr RO.2600.271.2021 z dnia 27.09.2021r. z Wypożyczalni Sprzętu Kamili Bączek z siedzibą w Nakle nad Notecią wynajęto wiertnicę niezbędną do wykonania otworów pod fundament do osadzenia słupów, na których zamontowano piłkochwyty. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 140,00 zł  
Wykonanie: 900; 90015; 6050/18 na 1 019,11 zł.

#### **35. Wybudowanie wiaty na drewno w Sołectwie Drzewianowo**

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

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

#### **36. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności**

Spłata rat wg harmonogramu.

#### **37. Montaż siatek (piłkochwyty) oraz 4 słupków oświetleniowych wraz z oprawami na terenie boiska sportowego w Mroczy.**

W kwietniu 2021r. Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż siatek osłonowych (piłkochwyty) oraz 4 słupków oświetleniowych wraz z oprawami na terenie działki nr 393 (boisko sportowe) w Mroczy” w ramach naboru wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”. Zgodnie z umową Nr UM\_ST.512.1.194.2021 z dnia 07.07.2021r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 27 000,00 zł, czyli 40,80% całkowitych kosztów zadania. Z wagi na fakt, iż wyłoniony wykonawca zaoferował niższą kwotę za wykonanie przedmiotu umowy ostatecznie zgodnie z % otrzymaliśmy 23 099,69 zł dofinansowania. W pierwszym etapie przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu 2 piłkochwyty z bezwęzłowej siatki polipropylenowej, mocowanej za pomocą haczyków ocynkowanych i linki stalowej do słupów stalowych. Całkowita długość piłkochwyty: 24 mb, wysokość – 5m, fundament pod słupki betonowy o wym. 40x40x80cm, rozstaw słupków – co 4 m. Ten zakres prac zostało w pełni zrealizowane, jednakże zostało w całości wykonane i sfinansowane przez zewnętrznego sponsora miejscowego Klubu Sportowego.

Drugim etapem inwestycji był montaż 4 słupów oświetleniowych wraz z latarniami w celu oświetlenia i poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Zadanie polegało na ułożeniu linii elektroenergetycznej kablowej zalicznikowej z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego, budowie szafki sterującej oświetleniem, budowie słupów stalowych o wysokości 7m oraz montażu opraw oświetleniowych.

Roboty budowlane związane z montażem 4 słupów oświetleniowych wraz z latarniami na podstawie zamówienia RO.2600.242.2021 z dnia 02.09.2021r. wykonała firma ALTERBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, która za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymała wynagrodzenie 56 616,90 zł.

Ponadto dla przedmiotowego zadania na podstawie zamówienia nr RO.2600.304.2021 z dnia 13.10.2021r. firma P.W. Reklama z siedzibą w Nakle wykonała i zamontowała tablicę informacyjną, za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1 537,50 zł

Wykonanie: 926; 92601; 6050 na kwotę 58 154,40 zł.

### **38. Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy**

W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nabór nr 1/2021/RFDR/BPDP o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” Gmina Mrocza złożyła pięć wniosków na następujące zadania:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090736C – ulicy Bydgoskiej w Mroczy (0+010 do 0+014 km)”
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090736C – ulicy Bydgoskiej w Mroczy (od 0+227 do 0+231 km)”
- „Budowa (zmiana lokalizacji) przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090735C - ulicy Kościuszki w Mroczy”
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090718C ul. Piotra w Mroczy (od 0+000 do 0+015 km)”
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090718C ul. Piotra w Mroczy (od 0+310 do 0+380 km)”

Wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, co skutkowało zawartymi w dniu 23 grudnia 2021r. umowami o dofinansowanie w wysokości 80% dla zakresu wskazanego w dokumentacji konkursowej.

W ramach w/w zadań na podstawie zamówienia nr RO.2600.332.2021 z dnia 02.11.2021r. wykonawcą dokumentacji technicznych branży drogowej została Firma LOCTOR, inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku, która za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymała wynagrodzenie w wysokości 12 730,50 zł. Enea Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, na podstawie zamówienia nr RO.2600.332.1.2021 z dnia 02.11.2021r. wykonała projekty techniczne w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych, za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymała wynagrodzenie w wysokości 26 593,85 zł.

Wykonanie: 600; 60016; 6050 na kwotę 39 324,35 zł.

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

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	1 000,00	1 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00

**Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2021 r.**

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2021r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00	100,0
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa IP/pożarowego)	11 200,00	-	11 200,00	-	11 177,63	99,80
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	551 220,00	551 220,00	-	551 176,49	-	99,99
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	109 820,00	109 820,00	-	109 363,24	-	99,58
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mimi Akademia" w Mroczy	457 500,00	457 500,00	-	455 728,54	-	99,61
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mimi Akademia" w Mroczy	259 225,00	259 225,00	-	258 995,17	-	99,91
	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	132 270,00	132 270,00	-	129 681,84	-	98,04
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	10 142,85	-	10 142,85	-	10 141,98	99,99
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 100,00	29 100,00	-	28 971,60	-	99,56
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mimi Akademia" w Mroczy	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	100,00
855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00	-	8 000,00	80,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła)	15 000,00	-	15 000,00	-	4 641,68	30,9
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy.						

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego											
		OGÓŁEM											
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2021 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2021 r.	% wykonania				
600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	100,00				
720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80	-	1 961,80	-	0,00	0,00				
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20	-	346,20	-	346,20	100				
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 155 000,00	2 155 000,00	-	2 105 000,00	-	97,68				
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	195 200,00	195 200,00	-	195 200,00	-	100,00				
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 372 508,00</b>	<b>2 350 200,00</b>	<b>22 308,00</b>	<b>2 300 200,00</b>	<b>20 346,20</b>					

Załącznik Nr 13  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mroczka  
za 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołectkiego	44.181,31	44.181,31	100			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	44.181,31	44.181,31	100			
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	130.919,00	130.919,00	100			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				109 820,00	109 363,24	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				523 366,00	506 459,59	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				106 161,00	93 004,19	87,61
		4120	Składki na fundusz pracy				11 286,00	5 318,83	47,13
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 919,00</b>	<b>130 919,00</b>	<b>100</b>	<b>750 633,00</b>	<b>714 145,85</b>	<b>95,14</b>
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	127 977,00	127.977,00	100			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				457 500,00	455 728,54	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				567 779,00	557 334,27	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				112 281,00	105 529,76	93,99
		4120	Składki na fundusz pracy				15 388,00	9 591,85	62,33
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>127 977,00</b>	<b>127 977,00</b>	<b>100</b>	<b>1 152 948,00</b>	<b>1 128 184,42</b>	<b>97,85</b>
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	1 471,00	1 471,00	100			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				259 225,00	258 995,17	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 892,00	32 889,98	54,01
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>100</b>	<b>320 117,00</b>	<b>291 885,15</b>	<b>91,18</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>260 367,00</b>	<b>260 367,00</b>	<b>100</b>	<b>2 223 698,00</b>		
	85213	2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	30.496,00	30.078,35	98,63			

	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne						32 996,00		30 078,35	91,16
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30.496,00</b>	<b>30.078,35</b>	<b>98,63</b>			<b>32 996,00</b>		<b>30 078,35</b>	<b>91,16</b>
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	222.213,00	197.417,75	88,84						
	3110	Świadczenia społeczne						318 613,00		271 987,29	85,37
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>222.213,00</b>	<b>197.417,75</b>	<b>88,84</b>			<b>318 613,00</b>		<b>271 987,29</b>	<b>85,37</b>
85216	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	354.246,00	344.397,34	97,22						
	3110	Świadczenia społeczne						354 246,00		344 397,34	97,22
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>354.246,00</b>	<b>344.397,34</b>	<b>97,22</b>			<b>354 246,00</b>		<b>344 397,34</b>	<b>97,22</b>
85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	160.147,00	159.035,35	99,31						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						730 246,04		726 367,04	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						132 155,35		130 837,71	99,00
	4120	Składki na fundusz pracy						15 056,24		14 684,36	97,53
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>160.147,00</b>	<b>159.035,35</b>	<b>99,31</b>			<b>877 457,63</b>		<b>871 889,11</b>	<b>99,37</b>
85230	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	89.840,00	70.620,48	78,61						
	3110	Świadczenia społeczne						112 300,00		88 275,60	78,61
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>89.840,00</b>	<b>70.620,48</b>	<b>78,61</b>			<b>112 300,00</b>		<b>88 275,60</b>	<b>78,61</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>856.942,00</b>	<b>801.549,27</b>	<b>93,54</b>			<b>1 695 612,63</b>			
	2030	Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	176.150,00	168.265,16	93,54						
	3240	Stypendia dla uczniów						196 150,00		186 961,29	95,32
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>176.150,00</b>	<b>168.265,16</b>	<b>93,54</b>			<b>196 150,00</b>		<b>186 961,29</b>	<b>95,32</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.337.640,31</b>	<b>1.274.362,74</b>	<b>95,27</b>			<b>4 115 460,63</b>			

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

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2021 r.**

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5.102,99	34,02
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5.102,99</b>	<b>34,02</b>

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	1 000,00	239,95	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	6 353,36	19,33
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	132 000,00	130 701,70	99,02
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 860,00</b>	<b>137 295,01</b>	<b>82,78</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2021 r.**

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	170.321,46	126,16
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	170.321,46	126,16

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 704,99	92,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 704,99	92,62
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	52 750,00	91,82
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 791,06	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,83	21 490,05	68,72
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 050,00	74 414,12	92,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	16,67
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 470,83	153 945,23	85,78
851			Ochrona zdrowia	183 470,83	157 650,22	85,93

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

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.**

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	2 465 554,61	97,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	17 984,88	149,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 403,54	88,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 419,87</b>	<b>167,74</b>

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 596,00	87 143,38	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00	6 341,90	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 486,00	15 604,41	84,41
		4120	Składki na fundusz pracy	2 716,00	2 223,99	81,88
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,00	12 819,86	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	369,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837 839,08	2 805 545,23	98,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	329,64	65,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 105,45	77,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4701	PPK	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 980 396,08</b>	<b>2 936 983,38</b>	<b>98,54</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 na dzień 31.12.2021 r.**

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	38 700,00	25 806,71	66,68
	85195		Pozostała działalność	38 700,00	25 806,71	66,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	25 806,71	66,68
			<b>Razem</b>	<b>38 700,00</b>	<b>25 806,71</b>	<b>66,68</b>

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	32 280,00	15 806,71	48,97
	85195		Pozostała działalność	32 280,00	15 806,71	48,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 752,64	9 992,66	48,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,28	1 590,75	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,08	226,73	52,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	3 996,57	49,46
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>32 280,00</b>	<b>15 806,71</b>	<b>48,97</b>

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

**Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 283,00</b>	<b>350 283,00</b>	<b>100</b>
	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Matyldzin, Białowieża (częściowe finansowanie)	350 283,00	350 283,00	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 336 534,17</b>	<b>3 336 534,17</b>	<b>100</b>
	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy	99 324,28	99 324,28	100
	80104	6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 237 209,89	3 237 209,89	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 286,61</b>	<b>1 015 286,61</b>	<b>100</b>
	85219	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	1 015 286,61	1 015 286,61	100
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>558 420,45</b>	<b>558 420,45</b>	<b>100</b>
	90095	6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	558 420,45	558 420,45	100
			<b>Razem</b>	<b>5 260 524,23</b>	<b>5 260 524,23</b>	<b>100</b>

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 r.**

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

- uchwałą Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 maja 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/277/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/288/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 lipca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/291/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/306/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 września 2021 r.,
- uchwałą Nr XL/316/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2021 r.,
- uchwałą Nr XLI/322/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r.,
- uchwałą Nr XLII/335/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XLIII/341/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2021 r.,

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

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

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

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

Utrzymanie projektu: lata 2015 – 2021

Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza. Płatność na kwotę 218,80 zł w 2021 r.

#### **2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Okres realizacji: lata 2017 – 2021

Okres trwałości: lata 2022 – 2026.

Umową partnerską WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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

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

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

GZOO w Mroczy w 2021 r. kontynuował nadzór nad projektem pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021r, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W sierpniu 2021 r. rozpoczęto obsługę projektu.

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

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

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

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

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

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

Splata rat wg harmonogramu.

#### **5. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności**

Splata rat wg harmonogramu.

#### **6. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

Na jej podstawie dokonano płatności w kwocie 15 356,95 zł za IIIb etap projektu "Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń" oraz zakup elektronicznych podpisów kwalifikowanych.

#### **7. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 23 załącznika nr 10 do Informacji.

#### **8. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 25 załącznika nr 10 do Informacji.

#### **9. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 28 załącznika nr 10 do Informacji.

#### **10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin -Białowieża**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 1 załącznika nr 10 do Informacji.

#### **11. Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów zawierających Azbest 2021 – 2023 na rok 2021 – 90000,00 dotacji. Faktycznie zrealizowano zadanie na kwotę 36.676,00 zł przez firmę „ECO-POL” sp. z o. o., 86-120 Pruszcz, ul. Dworcowa 9. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 78,12 Mg ( w tym 15,22 Mg – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów. zawierających azbest; 62,90 Mg – transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) z 32 posesji położonych na terenie miasta i gminy Mrocza.

#### **12. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności**

Splata rat wg harmonogramu.

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

Splata rat wg harmonogramu.

#### **14. Zakup miniciągnika do prac komunalnych w systemie ratalnym**

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

#### **15. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza**

Opis jak przy przedsięwzięciu nr 11.

#### **16. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności (km**

97

**1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 17 załącznika nr 10 do Informacji.

**17. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 22 załącznika nr 10 do Informacji.

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

Opis przedsięwzięcia w pkt. 19 załącznika nr 10 do Informacji.

**19. Remont mostu nr JNI 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163 w miejscowości Drzewianowo**

Remont mostu w Drzewianowie polegający na wymianie nawierzchni jezdni na obiekcie - wymiana drewnianej dyliny górnej i dolnej. Drobne elementy konstrukcji stalowej przęsła zostaną wymienione lub poddane naprawie. Na powierzchniach wszystkich elementów konstrukcji stalowej przęsła, łożysk i balustrad wykonane zostaną nowe powłoki antykorozyjne. Ubytki w powierzchniach żelbetonowych zostaną uzupełnione zaprawami PCC II. Na końcach przęsła zaprojektowano ułożenie krawężników betonowych. W ramach kwoty 50 000 zł przeprowadzono następujące prace przygotowawcze: rozbiórka balustrad stalowych na obiekcie, rozbiórka nawierzchni drewnianej jezdni na przęsle mostu, rozbiórka drewnianych belek poprzecznych na przęsle mostu wraz z przekładkami z papy, rozbiórka nawierzchni gruntowo- mineralno-kamiennych na dojazdach, odkucie wszelkich luźnych i skorodowanych betonowych fragmentów podpór.

**20. Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC (Wiele-Rościmin)**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 19 załącznika nr 10 do Informacji.

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

Opis przedsięwzięcia w pkt. 19 załącznika nr 10 do Informacji.

**22. Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy**

Opis przedsięwzięcia w pkt. 19 załącznika nr 10 do Informacji.

Załącznik Nr 20  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza  
za 2021 r.

**Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada .....zł na :							
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie własne oddane w zarząd i użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa i najem	w tym inne			
								ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>237,46</b>	<b>11 008 795</b>	<b>16,48</b>	<b>2,47</b>	<b>11 663 164</b>	<b>141,81</b>	<b>24,13</b>	<b>44,62</b>	<b>-</b>	<b>40,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	rolne	40,59	-	-	-	-	-	-	-	-	40,59	-	-	-	-
2	lasy	0,80	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-
3	tereny rekreacyjne	9,80	-	-	-	-	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ogrody działkowe	23,36	-	-	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-	-	-
5	cementarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	11,36	-	-	2,47	-	8,10	0,77	-	-	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,27	-	-	-	-	0,97	-	-	-	0,31	-	-	-	-
8	inne	150,28	-	16,48	-	122,14	-	-	44,62	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>175</b>	<b>44 254 958</b>	<b>16 900 699</b>	<b>51 010</b>	<b>61 104 647</b>	<b>23 717 820</b>	<b>27 560 261</b>	<b>27 560 261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>9 726 658</b>	<b>-</b>
1	budynki mieszkalne	30	3 055 366	0	51 010	3 004 356	819 287	2 185 069	2 185 069	-	-	-	0	-	-
2	budynki użytkowe	8	2 177 388	1 984 981	0	4 162 369	2 016 906	1 985 647	1 985 647	-	-	-	1	159 816	-
3	szkoły, przedszkola	6	7 619 920	12 499 262	0	20 119 182	15 831 676	-	-	-	-	-	3	4 287 506	-
4	obiekty kulturalne	18	8 654 468	3 700	0	8 658 168	109 234	8 548 934	8 548 934	-	-	-	0	-	-
5	obiekty służby zdrowia	2	572 250	0	0	572 250	572 250	0	0	-	-	-	0	-	-
6	obiekty sportowe	8	16 643 550	2 386 615	-	19 030 165	2 634 276	11 988 123	11 988 123	-	-	-	3	4 407 766	-
7	inne	103	5 532 016	26 141	0,00	5 558 157	1 734 191	2 852 488	2 852 488	-	-	-	8	871 570	-
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techn.</b>	<b>400</b>	<b>98 501 342</b>	<b>3 577 197</b>	<b>6 832</b>	<b>102 071 707</b>	<b>72 736 204</b>	<b>29 026 370</b>	<b>29 026 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>309 133</b>	<b>-</b>
1	drogi	126	55 364 386	3 497 842	0	58 862 228	58 797 893	64 335	64 335	-	-	-	0	0	-
2	wodociągi	52	5 071 445	0	0	5 071 445	-	5 071 445	5 071 445	-	-	-	0	0	-
3	ocyszczalnie	13	6 685 373	0	0	6 685 373	-	6 685 373	6 685 373	-	-	-	0	0	-
4	kotłownie	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
5	linie energetyczne	12	280 778	3 000	0	283 778	278 943	4 835	4 835	-	-	-	0	0	-
6	wysypiska	1	456 995	0	0	456 995	-	456 995	456 995	-	-	-	0	0	-
7	inne	196	30 642 365	76 354	6 832	30 711 888	13 659 368	16 743 387	16 743 387	-	-	-	41	309 133	-
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>24</b>	<b>3 058 853</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3 058 853</b>	<b>2 784 157</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Narzędzia, wyposażenie</b>	<b>51</b>	<b>809 187</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>809 187</b>	<b>45 444</b>	<b>763 743</b>	<b>763 743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VI	prawo wieczystego użytkowania	2	95 100	0	2	95 100	99 283 767	57 375 419	-	2	95 100
	<b>Razem</b>	<b>889</b>	<b>157 728 235</b>	<b>20 477 912</b>	<b>57 844</b>	<b>900</b>	<b>178 802 658</b>	<b>57 375 419</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>10 130 891</b>
	Środki trwałe w budowie	-	8 010 851	-	-	-	2 146 701	-	-	-	-
	Udziały w spółkach	-	808 000	-	-	-	808 000	-	-	-	-
	Wpisy hipoteczne	-	132 500	-	-	-	132 500	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 843	-	-	-	3 129	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	-	13 259	-	-	-	11 481	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	567 960	-	-	-	1 243 230	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	355 152	-	-	-	326 201	-	-	-	-

Wg. stanu na 31 grudnia 2021 roku mienie komunalne gminy stanowią następujące składniki :

- 251,47 ha gruntów o wartości 11.663.163,70 zł
- 179 budynków i obiektów o wartości 61.104.647,62 zł
- 393 budowli i urządzeń technicznych o wartości 102.071.706,86 zł
  - a) 119 dróg o wartości 58.862.227,77 zł
  - b) 52 wodociągi o wartości 5.071.445,10 zł
  - c) 13 oczyszczalni o wartości 6.685.373,51 zł
  - d) 13 linii energetycznych o wartości 283.777,90 zł
  - e) 1 wysypisko o wartości 456.995,00 zł
  - f) inne: ilość 193 o wartości 30.711.887,58 zł
- 24 środki transportowe o wartości 3.058.853,14 zł
- 51 środków trwałych ujętych w kategorii narzędzia, ruchomości i wyposażenie o wartości 809.187,34 zł
- 2 prawa wieczystego użytkowania o wartości 95.100,00 zł

Załącznik Nr 21  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza  
za 2021 r.

**Przychody i rozchody środków trwałych za 2021 r.**

**PRZYCHODY:**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Działka nr 109 o pow. 0,0700 ha	3 500,00
2	Działka nr 150 o powierzchni 0,4000 ha	20 000,00
3	Działka nr 19 o pow. 0,2800 ha	14 000,00
4	Działka nr 2 o pow. 0,1100 ha Droga gminna nr G 090163 C	5 500,00
5	Działka nr 203 o pow. 1,4000 ha	70 000,00
6	Działka nr 214 o pow. 0,2500 ha	12 500,00
7	Działka nr 234 o pow. 0,0300 ha	1 500,00
8	Działka nr 237/4 o pow. 0,1200 ha	6 000,00
9	Działka nr 237/6 o pow. 0,1800 ha	9 000,00
10	Działka nr 311/5 o pow. 0,0121 ha	605,00
11	Działka nr 47/5 o pow. 1,2600 ha	63 000,00
12	Działka nr 54 o pow. 0,9800 ha	49 000,00
13	Działka nr 57 o pow. 1,0500 ha	52 500,00
14	Działka nr 62 o pow. 1,1300 ha	56 500,00
15	Działka nr 621/2 o pow. 0,0927 ha	83 937,00
16	Działka nr 621/4 o pow. 0,1877 ha	118 881,00
17	Działka nr 69/3 o pow. 0,4000 ha	20 000,00
18	Działka nr 87/2 o pow. 0,2400 ha	12 000,00
19	Działka nr 87/3 o pow. 0,6000 ha	30 000,00
20	Działka nr 87/4 o pow. 0,6000 ha	30 000,00
21	Budynek administracyjny ul. Łąkowa 7	1 890 980,58
22	Budynek administracyjny ul. Łąkowa 7 – zwiększenie	1 000,00
23	Budynek administracyjny ul. Łąkowa 7 – zwiększenie	92 999,99
24	Budynek szkoły podstawowej w Mroczy, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 – zwiększenie	99 324,28
25	Przedszkole Miejskie w Mroczy	10 787 172,32
26	Przedszkole Miejskie w Mroczy - zwiększenie	31 013,90
27	Przedszkole Miejskie w Mroczy - zwiększenie	1 325 594,60
28	Świetlica Jeziorki Zabartowskie – zwiększenie	3 700,00
29	Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej sołectwa Krukówko	3 000,00
30	Chodnik Pl. Wolności, Mrocza – zwiększenie	65 273,11
31	Droga wewnętrzna Witosław (FLORYDA)	845 689,66
32	Działka nr 58/15 o pow. 0,0693 ha – droga położona w Ostrowie	2 882,00
33	Działka nr 620/1 o pow. 0,0027 ha	11 000,00
34	Rozbudowa drogi gminnej nr 0907296C ul. Wodna - zwiększenie	76 300,00
35	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy	2 232 557,06
36	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy – zwiększenie	22 448,10
37	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy – zwiększenie	29 889,00
38	Ulica Łąkowa w Mroczy – zwiększenie	142 372,50
39	Ulica Łąkowa w Mroczy – zwiększenie	21 380,36
40	Ulica Łąkowa w Mroczy – zwiększenie	2 583,00
41	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Matyldzinie – zwiększenie	10 000,00
42	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Samsieczynku – zwiększenie	7 064,00
43	Altana na działce nr 58/12 w Ostrowie	4 000,00
44	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	2 270 039,12
45	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu - zwiększenie	41 932,00
46	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu - zwiększenie	11 882,80
47	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu - zwiększenie	62 760,58
48	Montaż siatek osłonowych (piłkochwyłów) oraz 4 słupków oświetleniowych na stadionie miejskim w Mroczy	58 154,40
49	Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy	202 452,62
50	Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy – zwiększenie	83 550,00
51	Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy – zwiększenie	1 168,50

52	Plac zabaw w Drażonku – zwiększenie	11 983,23
53	Plac zabaw w Rajgrodzie – zwiększenie	6 658,26
54	Wiata na drewno Drzewianowo	18 200,00
55	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	<b>14 197,52</b>
56	Altana z drewna m-c Konstanowo – zwiększenie	3 500,00
57	Nagłośnienie – sala secyjna	17 457,43
	<b>Razem przychody</b>	<b>21 170 583,92</b>

#### **ROZCHODY:**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Nieruchomość położona w Mroczy działka nr 973/52 o pow. 0,0937- sprzedaż	4 054,40
2	Budynek Mieszkalny Witosław 48 / poprzedni adres Rościmin 1- sprzedaż	51 010,00
3	Studnia głębinowa Rościmin- likwidacja	8 791,18
4	Studnia głębinowa Rościmin- likwidacja	4 273,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>68 128,58</b>

## **Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczycy za 2021 r.**

### **Zatrudnienie MGBP w Mroczycy**

#### **1. Struktura organizacyjna M-GBP w Mroczycy**

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

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

Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

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

#### **2. Zatrudnienie MGBP Mrocza od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stanowiło 2,50 etatu i przedstawiało się następująco:**

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

#### **3. Godziny pracy Bibliotek**

##### **Biblioteka Mrocza:**

poniedziałek, środa, piątek od 08.00 - 16.00; wtorek, czwartek od 10.00 - 18.00; sobota 10.00 – 14.00  
w okresie wakacji letnich od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

##### **Biblioteka Witosław:**

- od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00

#### **4. Kierunki współpracy:**

Współpracujemy z:

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

## **II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki**

### **1. Czytelnictwo**

l.p.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia książek		Wypożyczenia czasopism	
		12/2020	12/2021	12/2020	12/2021	12/2020	12/2021
1.	Biblioteka Mrocza	438	566	6258	9856	105	49
2.	Filia Witosław	86	152	632	1022	0	0
	<b>Razem</b>	524	718	6890	10878	105	49

#### **2. Stan czytelnictwa: 31.12.2021 r.**

Biblioteka Mrocza 566 czytelników

Filia Witosław 152 czytelników

#### **3. Wypożyczenia:**

Biblioteka Mrocza 9856 wypożyczeń książek i 49 czasopism

Filia Witosław 1022 wypożyczeń książek i 0 czasopism

#### **4. Zakup książek:**

**W 2021 r. zakupiono 1862 (woluminów) książek wartość 33.535,78 zł**

Dotacja UMiG Mrocza

21.335,78 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie

12.200,00 zł

Prenumerata czasopism – ( 1 tytuł Mrocza )

182,00 zł

## 5. Działalność upowszechnieniowa

### 14.02.2021 r. Randka w ciemno z książką – 12 osób

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

### 08.03.2021 r. dzień Kobiet w bibliotece – 26 osób

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

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

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

### 04.09.2021 r. Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”

Wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook: bibliotekarki odegrały trzy sceny rodzajowe i umieściły filmik na portalu.

### 08.11.2021 r. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Witosławia – 20 osób

W ramach lekcji bibliotecznej bibliotekarki odwiedziły przedszkolaków z oddziału przedszkolnego z Witosławia. Przebrane za dobrze znane i lubiane przez wszystkie dzieci Czerwone Kapturki przedstawiły specyfikę pracy biblioteki.

W nawiązaniu do ostatniego Dnia Postaci z Bajek bibliotekarki przeprowadziły bajkowe kalambury oraz zagadki o najpopularniejszych bohaterach książek dla dzieci. Oczywiście nie zabrakło czytania bajek. Całość zwieńczył słodki poczęstunek dla wszystkich przedszkolaków.

### 11.11.2021 r. Wieczornica Niepodległościowa – 15 osób

11 listopada 2021 roku w Izbie Pamięci Ziemi Mroteckiej im. „Bohaterów Walk o Niepodległość” w Mroczy odbyła się Wieczornica zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Mroczy. W jej trakcie bibliotekarki przybliżyły historię odzyskania przez Polskę Niepodległości recytując wiersze i śpiewając piosenki patriotyczne. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński. Po zakończeniu występu obecni zostali zaproszeni na mały poczęstunek.

### Uczestnictwo w akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek” – wydano 30 wyprawek czytelnicy ch.

## 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

- Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.200,00 zł-w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy otrzymała dofinansowanie zadania w ramach "KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK" Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 stacje PC wraz z urządzeniami peryferyjnymi, 4 monitory LCD, 2 drukarki atramentowe oraz rzutnik multimedialny. Koszt ogółem zadania wynosił 15. 500 zł, z tego 13. 175 zł dofinansowano z Instytutu Książki.
- Udział w akcji „Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na Wspólne Czytanie” – dzięki głosowaniu czytelników nasza biblioteka otrzymała teatrzyk Kamishibai oraz zestaw książek dla dzieci i młodzieży wartości – 1000 zł

## III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

W okresie sprawozdawczym zakupiono: zakup biurka komputerowego na 4 stanowiska do pracowni multimedialnej– 3.500 zł krzesło biurowe obrotowe dla bibliotekarza – 3 szt.- 389 zł razem 1.167

## IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### 1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Dotacja UMiG	190.000,00	195.200,00	195.200,00	103%
2	Dotacje z innych źródeł	0,00	25.375,00	25.375,00	100%
3	Usługi	100,00	100,0	530,00	530%
4	Wpływ z kiermaszu książek	00,00	00,00	0,00	100%
5	Inne przychody	0,00	0,00	13.175,00	100%
6	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	100%
	<b>Biblioteka Mrocza</b>	<b>190.100,00</b>	<b>220.675,00</b>	<b>221.105,00</b>	<b>100,19%</b>

## 2. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% Wykonania
2	Fundusz płac	112.546,72	112.546,72	94.933,89	84,35%
3.	Składki ZUS	20.179,68	20.179,68	14.492,44	71,82%
4.	Składki Fundusz Pracy	2.758,00	2.758,00	2.071,31	75,10%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.863,76	9.863,76	10.112,87	102,53%
6.	Zakupy różne	2.874,60	2.874,60	22.477,38	781,93%
7.	Zakup książek	12.200,00	12.200,00	22.129,59	181,39%
8.	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,0	0%
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	540,00	540,00%
10.	Zakup usług pozostałych	24.355,00	24.355,00	24.328,80	99,89%
11.	Zakup usług telekomunik.	2.400,00	2.400,00	2.484,63	103,53%
12.	Podróże służbowe	100,00	100,00	0,00	0%
13.	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.403,00	70,15%
14.	Odpis na ZFŚS	4.134,03	4.134,03	6.061,75	146,60%
15.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.688,21	1.688,21	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>195.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>201.035,66</b>	<b>102,94%</b>

Załącznik nr 2

### INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2021 r.

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

W tym:

- a/ przychody własne w wysokości: 25.905,00 zł w tym:**
- dotacje z innych źródeł 25.375,00 zł
  - usługi 530,00 zł
  - wpływ z kiermaszu książek 0,00 zł
  - inne przychody 0,00 zł
  - amortyzacja 0,00 zł

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

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 202 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza kwotę **195.200,00 zł**.

- W 2021 roku przychody kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2021 – przyznano kwotę **195.200,00 zł**, wykonano kwotę **195.200,00 zł**, co stanowi **100 %**,
- Dotacje z innych źródeł – zaplanowano kwotę **0,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **25.375,00 zł**, wykonano **25.375,00 zł**, co stanowi **100 %**

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych i literatury w kwocie 12.200,00 zł dziecięcej została zrealizowana w II półroczu 2021 roku. Dotacja z Instytutu Książki na zakup komputerów w kwocie 13.175,00 zł

- Usługi zaplanowano na kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł** wykonano **530,00 zł**, co stanowi **530,00%**.

W/w wpływ dotyczy usług kserokopiarką w Mroczy i Witosławiu, których wykonanie nastąpiło w II półroczu 2021 r.

- Wpływ z kiermaszu książek - zaplanowano kwotę **0,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **0,00 zł** wykonano **0,00 zł**, co stanowi **100%**.

- Inne przychody - zaplanowano na kwotę **0,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **0,00**  
Amortyzacja - zaplanowano na kwotę **0,00 zł**, wykonano kwotę **0,00zł**, co stanowi **0,00%**.

Amortyzację naliczamy raz w roku, stanowi ona przychody nie finansowe.

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

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

- Fundusz płac zaplanowano kwotę **112.546,72 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **112.546,72 zł**, wykonano **94.933,89 zł**, co stanowi **84,35%**. Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat

wynagrodzeń według planu na 2021 r.

- b) **Składki ZUS** zaplanowano kwotę **20.179,68 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **20.179,68 zł** wykonano **14.492,44 zł**, co stanowi **71,82%**. Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.
- c) **Składki F. Pracy** zaplanowano kwotę **2.758,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.758,00 zł**, wykonano **2.071,31 zł**, co stanowi **75,10 %**. Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.

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

Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2021 roku.

- f) **Zakupy różne** zaplanowano kwotę **2.874,60 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.874,60 zł**, wykonano **22.477,38 zł**, co stanowi **781,93 %**. Biblioteka uzyskała dotacje na zakup komputerów w wysokości 13.175,00 zł
- g) **Zakup książek** zaplanowano kwotę **12.200,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **12.200,00 zł**, wykonano kwotę **9.009,92 zł**, co stanowi **450,50 %**. W I półroczu 2021 r. były realizowane zakupy książek z dotacji UMiG Mrocza.  
Ponadto w 2021 biblioteka otrzyma dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości około 12.200,00 zł na zakup nowości książkowych oraz literatury dla dzieci.
- h) **Zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %**. Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek i wystąpią w drugiej części roku.
- j) **Zakup usług zdrowotnych** zaplanowano kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł**, wykonano **540,00 zł**, co stanowi **540,00 %**.  
Badania lekarskie pracowników zostały wykonane wg planu na 2021 r., koszty wystąpiły w drugiej części roku.
- k) **Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę **24.355,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **24.355,00 zł**, wykonano kwotę **24.328,80 zł**, co stanowi **99,89%**.  
**Zakup usług telefonii stacjonarnej** zaplanowano na kwotę **2.400,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.400,00 zł**, wykonano kwotę **2.484,63 zł**, co stanowi **103,53%**. Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.
- m) **Podróże służbowe** zaplanowano kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0%**. Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu.
- n) **Oplaty i składki** zaplanowano na kwotę **2.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2000,00 zł**, wykonano kwotę **1.403,00 zł**, co stanowi **70,15 %**. Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2021 roku.
- p) **Odpis na ZFŚS** zaplanowano kwotę **4.134,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **4.134,00 zł**, wykonano kwotę **6.061,75 zł**, co stanowi **146,60 %**  
Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2021 r.
- r) **Amortyzacja** - zaplanowano na kwotę **0,00 zł**, wykonano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **100%**. Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty nie finansowe.
- s) **Pracownicze Plany Kapitałowe** – zaplanowano na kwotę 1.688,21 zł wykonano kwotę **0,00 zł** co stanowi 0,00%

**1. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy**

na 31.12.2021 r.

- 2.729,28 zł

Składki ZUS za grudzień 2021r. i naliczony podatek od płac za grudzień 2021r.

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

Na dzień 31.12.2021 roku MGBP Mrocza nie posiadała zaległych zobowiązań/należności.

Zał. Nr 23  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy  
Mrocza o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Mrocza za 2021 r.

**Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za 2021 r.**

**WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.155.000,00	2.155.000,00	100%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	467.000,00	466.993,77	100%
Wpływy z usług gastronomicznych	671.000,00	670.218,25	100%
Wpływy pozostałe	70.000,00	69.863,80	100%
<b>Razem</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>3.362.075,82</b>	<b>100%</b>

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	36.498,38	36.498,38	100%
Wynagrodzenie osobowe	988.285,04	988.285,04	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	202.594,44	202.594,44	100%
Składki FP	22.403,79	22.403,79	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	359.669,53	359.669,53	100%
Zakup energii i wody	114.535,06	114.535,06	100%
Zakup usług pozostałych	124.304,43	124.304,43	100%
Zakup usług remontowych	11.056,71	11.056,71	100%
Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	6.908,67	6.908,67	100%
Szkolenie pracowników	3.918,00	3.918,00	100%
Podróże służbowe krajowe	10.746,40	10.746,40	100%
Różne opłaty i składki	71.009,40	71.009,40	100%
Odpisy na ZFSS	36.376,01	36.376,01	100%
Koszt organizacji imprez	166.024,14	166.024,14	100%
PPK	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>100%</b>

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	20.460,57	20.460,57	100%
Wynagrodzenie osobowe	340.371,44	340.371,44	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	27.640,88	27.640,88	100%
Składki FP	2.208,21	2.208,21	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	275.702,05	275.702,05	100%
Zakup energii i wody	19.516,12	19.516,12	100%
Zakup usług pozostałych	64.774,61	64.774,61	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	1.251,21	1.251,21	100%
Szkolenie pracowników	0,00	0,00	100%

Podróże służbowe krajowe	1.163,38	1.163,38	100%
Różne opłaty i składki	59.321,36	59.321,36	100%
Zakup artykułów spożywczych	393.186,12	393.186,12	100%
Odpis na ZFSS	0,00	0,00	100%
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100%
Koszt imprez kulturalnych	3.931,08	3.931,08	100%
<b>Razem</b>	<b>1.209.777,03</b>	<b>1.209.777,03</b>	<b>100%</b>

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

#### RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	56.958,95	56.958,95	100%
Wynagrodzenie osobowe	1.328.656,48	1.328.656,48	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	230.235,32	230.235,32	100%
Składki FP	24.612,000	24.612,000	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	635.371,58	635.371,58	100%
Zakup energii i wody	134.051,18	134.051,18	100%
Zakup usług pozostałych	189.079,04	189.079,04	100%
Zakup usług remontowych	11.056,71	11.056,71	100%
Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	8.159,88	8.159,88	100%
Szkolenie pracowników	3.918,00	3.918,00	100%
Podróże służbowe krajowe	11.909,78	11.909,78	100%
Różne opłaty i składki	130.330,76	130.330,76	100%
Odpisy na ZFSS	36.376,01	36.376,01	100%
Zakup artykułów spożywczych	393.186,12	393.186,12	100%
Koszt organizacji imprez	169.955,22	169.955,22	100%
PPK	0,00	0,00	100%
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>3.364.777,03</b>	<b>3.364.777,03</b>	<b>100%</b>

#### PRZYCHODY ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	2.155.000,00
2.	Przychody z najmów	337.537,41
3.	Przychody z usług gastronomicznych	670.218,25
4.	Przychody z usług hotelowych	129.456,36
5.	Przychody z pozostałych usług	50.610,67
6.	Przychody pozostałe	15.543,13
7.	Przychody z usług kulturalnych	3.710,00
8.	Przychody finansowe	0,00
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	8.324,63
10.	Pozostałe przychody operacyjne	42.534,93
	<b>RAZEM</b>	<b>3.412.935,38</b>

#### KOSZTY ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

L. p	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	Amortyzacja	22.506,62
2	Zużycie materiałów i energii	1.042.388,29
3	Usługi obce	363.044,72
4	Podatki i opłaty	56.397,63
5	Wynagrodzenia	1.478.286,89
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	291.996,99
7	Pozostałe koszty rodzajowe	31.759,78
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.286.380,92</b>

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2021 ROK

### PRZYCHODY

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

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 31.12.2021r., dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.155.000,00 zł, z której w 2021r., wykonano kwotę 2.155.00,00 zł, co stanowi 100 % w tym:

Dotacja organizatora 2.155.000,00 zł

Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości: 1.207.075,82 zł

w tym:

- przychody z najmów i zakwaterowania 466.993,77 zł

- przychody z usług gastronomicznych 670.218,25 zł

- wpływy pozostałe 69.863,80 zł

**Przychody MGOKiR w Mroczy w 2021 roku kształtowały się następująco:**

Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 2.155.000,00 zł, z której wykonano w 2021 roku kwotę 2.155.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 1.103.792,38 zł i kształtowały się następująco:

Przychody z najmów wynosiły 268.147,32 zł w tym:

- 61.630,93 zł z najmów Sali i pomieszczeń MGOKiR ul. Śluzowa 6,

- 422,76 zł z najmów w OPO,

- 38.542,31 zł z najmów w OHR,

- 38.641,18 zł z najmów Sali i pomieszczeń WDK Witosław,

- 100.691,89 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,

- 28.218,25 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.

- w tym:

Świetlica w Białowieży kwota 1.905,30zł,

Świetlica w Drążnie kwota 2.325,19zł,

Świetlica w Drzewianowie kwota 3.995,57zł,

Świetlica i sklep w Izabeli kwota 2.787,90zł,

Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich kwota 1,00zł,

Świetlica w Kaźmierzewie kwota 406,50 zł,

Świetlica w Krukówku kwota 4.790,45zł,

Świetlica w Matyldzinie kwota 1.637,00zł,

Świetlica w Rościminie kwota 2.385,83zł,

Świetlica w Samsieczynku kwota 610,75zł,

Świetlica we Wielu kwota 4.557,11zł,

Świetlica w Wyrzy kwota 901,04zł,

Świetlica w Ostrowie kwota 1.914,61zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 780.310,68zł:

- 147.451,94 zł usługi hotelowe,

- 610.022,32 zł usługi gastronomiczne,

- 22.836,42 zł usługi pozostałe.

- Przychody finansowe wynosiły 0,00 zł.

- Punkt Małej Gastronomii (w Hali) 12.799,45 zł.

- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji otrzymanych bezpłatnie wyniosła 8.324,63 zł. lub

- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 42.534,93 zł.

**Koszty MGOKiR w Mroczy w 2021 roku kształtowały się następująco:**

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

<b>Dom Kultury</b>	
Amortyzacja	7.271,66
Zakup materiałów – opał węgiel	28.337,96
Zakup energii	17.859,21
Zakup wody	702,59
Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,16
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	178,19
Zakup artykułów pozostałych	19.336,66
Badania lekarza medycyny pracy	170,00
Wywóz nieczystości	1.467,23
Zakup usług pozostałych	27.746,60
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	393,46
Naliczenie ZFSS	6.631,67
Szkolenie pracowników	653,00
Podatki i opłaty	3.968,95
Wynagrodzenie osobowe	263.848,97
Wynagrodzenie bezosobowe	29.731,38
Składki ZUS i inne świadczenia	39.350,27
Składki FP	4.243,11
Prowizje bankowe	3.834,18
Koszt imprez kulturalnych	114.786,38
Koszt zajęć dla dzieci	480,50
Krajowe podróże służbowe	5.681,73
Ubezpieczenia majątkowe	15.380,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>603.513,86</b>

<b>Ośrodek Przygotowań Olimpijskich</b>	
Amortyzacja	2.625,03
Zakup materiałów – opał olej	44.099,85
Zakup energii	28.726,68
Zakup wody	3.763,64
Zakup materiałów i wyposażenia	51.102,09
Zakup środków czystości	3.870,60
Zakup artykułów biurowych	178,19
Zakup artykułów pozostałych	5.873,58
Badania lekarza medycyny pracy	70,00
Wywóz nieczystości	8.133,04
Zakup usług pozostałych	10.459,77
Zakup usług remontowych	4.737,75
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	624,55
Naliczenie ZFSS	5.210,59
Szkolenie pracowników	653,00
Podatki i opłaty	84,53
Wynagrodzenie osobowe	165.692,96
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	23.635,66
Składki FP	2.165,35
Imprezy kulturalne	0,00
Krajowe podróże służbowe	1.017,81
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
Podatek od nieruchomości	10.114,76
<b>RAZEM</b>	<b>375.691,43</b>

<b>Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny</b>	
Zakup materiałów – opał olej	36.185,45
Zakup energii	22.224,45
Zakup wody	1.059,18
Zakup materiałów i wyposażenia	2.042,13
Zakup środków czystości	3.092,57
Zakup artykułów biurowych	178,19
Zakup artykułów pozostałych	5.189,38
Zakup usług remontowych	2.600,00
Badania lekarza medycyny pracy	10,00
Wywóz nieczystości	2.308,23
Zakup usług pozostałych	8.512,66
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	266,35
Naliczenie ZFSS	3.143,58
Szkolenie pracowników	653,00
Podatki i opłaty	92,43
Wynagrodzenie osobowe	132.817,43
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	20.221,50
Składki FP	1.035,66
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	1.037,87
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
Podatek od nieruchomości	2.101,68
<b>RAZEM</b>	<b>247.987,74</b>

<b>Kuchnia</b>	
Amortyzacja	6.832,39
Zakup materiałów i wyposażenia	47.352,33
Zakup środków czystości	5.848,13
Zakup artykułów biurowych	238,51
Zakup artykułów pozostałych	52.860,84
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	260,00
Zakup usług pozostałych	14.308,75
Wywóz nieczystości	105,44
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	543,88
Naliczenie ZFSS	13.547,53
Szkolenie pracowników	653,00
Podatki i opłaty	8,06
Wynagrodzenie osobowe	514.088,67
Wynagrodzenie bezosobowe	21.475,05
Składki ZUS i inne świadczenia	89.711,34
Składki FP	10.608,81
Krajowe podróże służbowe	843,13
Zakup paliwa	7.540,18
Zakup artykułów spożywczych	378.054,72
Ubezpieczenia majątkowe	1.936,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	16.573,44
<b>RAZEM</b>	<b>1.186.606,20</b>

<b>Wiejski Dom Kultury Witosław</b>	
Zakup materiałów – opał olej	23.409,76
Zakup energii	4.737,05
Zakup wody	964,15
Zakup materiałów i wyposażenia	1.508,15
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	178,19
Zakup artykułów pozostałych	963,32
Badania lekarza medycyny pracy	280,00
Wywóz nieczystości	1.956,33
Zakup usług pozostałych	6.748,57
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	266,35
Naliczenie ZFSS	2.244,45
Szkolenie pracowników	653,00
Podatki i opłaty	68,74
Wynagrodzenie osobowe	97.533,07
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	15.982,91
Składki FP	1.588,44
Koszty imprez kulturalnych	0,00
Koszty zajęć dla dzieci	182,71
Krajowe podróże służbowe	1.861,82
Ubezpieczenia majątkowe	630,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>162.717,01</b>

<b>Stadion miejski</b>	
Amortyzacja	363,24
Wywóz nieczystości	162,43
Zakup materiałów i wyposażenia	17.848,55
Zakup artykułów pozostałych	10.599,43
Zakup usług pozostałych	42.124,79
Podatki i opłaty	1.169,06
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	74.171,60
<b>RAZEM</b>	<b>146.439,10</b>

<b>Place zabaw</b>	
Amortyzacja	315,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.694,61
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Zakup artykułów pozostałych	1.199,25
Zakup usług pozostałych	3.800,00
<b>RAZEM</b>	<b>11.008,86</b>

<b>Świetlica Białowieża</b>	
Zakup energii	1.777,61
Zakup wody	71,63
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	88,68
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	102,60
Zakup usług pozostałych	270,48
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28

Oplaty za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.365,78</b>

<b>Świetlica Drażno</b>	
Zakup materiałów – opał olej	2.090,55
Zakup energii	2.404,24
Zakup wody	119,47
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	39,90
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	136,06
Zakup usług pozostałych	2.466,14
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Podatki i opłaty	6,83
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Koszt zajęć z dziećmi	394,39
Krajowe podróże służbowe	44,28
Oплата za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.144,36</b>

<b>Świetlica Drzewianowo</b>	
Zakup energii	1.431,37
Zakup wody	99,23
Zakup materiałów i wyposażenia	4.009,01
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	1.089,29
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	178,80
Zakup usług pozostałych	2.475,73
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenia osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Koszt zajęć z dziećmi	132,46
Krajowe podróże służbowe	44,28
Oплата za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>16.893,62</b>

<b>Świetlica Izabela</b>	
Zakup energii	918,53
Zakup wody	54,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	39,90
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	63,47
Zakup usług pozostałych	414,13
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00

Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8.976,81</b>

<b>Świetlica Jeziorki Zabartowskie</b>	
Zakup energii	205,99
Zakup wody	42,51
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	405,38
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	36,89
Zakup usług pozostałych	250,72
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7.996,27</b>

<b>Świetlica Kaźmierzewo</b>	
Zakup energii	732,11
Zakup wody	49,41
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	890,25
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Usługi pozostałe	270,48
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8.997,03</b>

<b>Świetlica Krukówko</b>	
Zakup materiałów – opał olej	3.142,43
Zakup energii	540,61
Zakup wody	87,91
Zakup materiałów i wyposażenia	599,30
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	230,75
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Zakup usług remontowych	3.804,59
Wywóz nieczystości	135,03
Zakup usług pozostałych	3.077,98
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Podatki i opłaty	10,53
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35

Wynagrodzenie bezosobowe	670,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.010,14
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	1.174,32
<b>RAZEM</b>	<b>21.065,75</b>

<b>Świetlica Matyldzin</b>	
Zakup energii	1.507,86
Zakup wody	167,44
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	39,90
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	112,94
Zakup usług pozostałych	1.493,10
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.808,02</b>

<b>Świetlica Rościmin</b>	
Zakup energii	1.022,48
Zakup wody	87,60
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup materiałów biurowych	13,70
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	840,37
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	135,19
Zakup usług pozostałych	349,63
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.922,05</b>

<b>Świetlica Samsiecznynek</b>	
Zakup energii	1.551,56
Zakup wody	52,95
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	39,90
Badania lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	142,69
Zakup usług pozostałych	145,35
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00

Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Koszty zajęć z dziećmi	227,30
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.214,53</b>

<b>Świetlica Wiele</b>	
Zakup materiałów – opał olej	5.918,83
Zakup energii	61,63
Zakup wody	261,59
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	39,90
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	0,77
Wywóz nieczystości	416,68
Zakup usług pozostałych	3.175,78
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Podatki i opłaty	18,14
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	670,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.010,14
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłaty za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17.731,90</b>

<b>Świetlica Wyrza</b>	
Zakup energii	1.033,79
Zakup wody	76,98
Zakup materiałów i wyposażenia	9,05
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	13,70
Zakup artykułów pozostałych	279,90
Badanie lekarza medycyny pracy	0,77
Zakup usług pozostałych	229,50
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,49
Naliczenie ZFSS	102,68
Szkolenie pracowników	50,23
Wynagrodzenie osobowe	5.358,35
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	895,57
Składki FP	79,66
Krajowe podróże służbowe	44,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8.674,95</b>

<b>Świetlica Ostrowo</b>	
Zakup materiału – opał olej	2.523,83
Zakup energii	1.303,74
Zakup wody	94,58
Zakup materiałów i wyposażenia	168,51
Zakup materiałów biurowych	13,81
Zakup materiałów pozostałych	431,06
Badania lekarza medycyny pracy	0,76
Wywóz nieczystości	155,75
Zakup usług obcych	7.367,44
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	20,51
Szkolenie pracowników	50,24
Naliczenie ZFSS	102,80
Podatki i opłaty	17,16
Wynagrodzenie osobowe	5.358,45
Wynagrodzenie bezosobowe	27,35
Składki ZUS i inne świadczenia	895,67

Składki FP	79,80
Krajowe podróże służbowe	44,37
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
<b>RAZEM</b>	<b>19.135,83</b>

<b>Hala Widowiskowo - Sportowa</b>	
Amortyzacja	5.099,30
Zakup materiałów- opał olei	30.390,41
Zakup energii	37.766,26
Zakup wody	399,94
Zakup materiałów i wyposażenia	62.759,02
Zakup środków czystości	4.721,23
Zakup artykułów pozostałych	2.130,41
Wywóz nieczystości	823,61
Zakup usług pozostałych	5.297,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	4.549,93
Naliczenie ZFSS	4.263,23
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	4.319,37
Wynagrodzenie osobowe	174.615,71
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	29.375,65
Składki FP	3.934,91
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć dla dzieci	1.393,80
Krajowe podróże służbowe	2.795,69
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	7.079,16
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.352,00
Badania lekarza medycyny pracy	120,00
Podatek od nieruchomości	4.302,24
<b>RAZEM</b>	<b>388.489,82</b>

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 61.789,10 zł, w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 47.843,10 zł,
- Zobowiązania do US PIT-4 11.546,00 zł,
- Zobowiązania z tytułu kaucji za wynajmy 2.400,00zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 17.433,98 zł, w tym:

- 3.414,50 zł z tytułu dostaw i usług,
- 1.096,31 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 0,00 zł saldo bieżącego rachunku bankowego VAT,
- 3.845,17 zł saldo rachunku ZFŚS,
- 9.078,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług.

Są to należności niewymagalne.

**W roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy zapasy materiałów.**

Materiały	Stan zapasów na 01.01.2021 r. w zł	Stan zapasów na 31.12.2021 r. w zł	Różnica
Opał Dom Kultury	3.406,89	2.590,48	-816,41
Olej OPO	11.074,47	11.763,00	+688,53
Olej OHR	5.295,04	5.089,50	-205,54
Olej WDK	7.376,32	8.604,00	+1.227,68
Olej świetlica we Wielu	3.977,00	1.385,00	-2.592,00
Olej świetlica w Krukówku	3.537,60	3.722,00	+184,40
Olej świetlica w Drażnie	7.251,75	5.161,20	-2.090,55
Olej Hala Widowiskowo - Sportowa	12.232,00	21.975,00	+9.743,00
Magazyn żywnościowy i PMG	3.812,51	3.968,50	+155,99
Olej świetlica Ostrowo	3.317,00	4.120,00	+803,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	12.215,36	+12.215,36
	<b>61.280,58</b>	<b>80.594,04</b>	<b>+19.313,46</b>