





92695	Pozostała działalność	93 309,00	86 703,79	86 703,79	8 699,82	2 991,06	5 708,76	0,00	78 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	14 000,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
	Stypendia różne	65 000,00	64 878,97	64 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 991,06	2 991,06	2 991,06	2 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup środków żywności	750,00	249,76	249,76	249,76	0,00	249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	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	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 104 454,56</b>	<b>66 118 087,53</b>	<b>59 543 742,72</b>	<b>32 474 359,28</b>	<b>11 677 925,76</b>	<b>20 796 433,52</b>	<b>5 545 629,47</b>	<b>18 982 342,80</b>	<b>1 162 171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 739,53</b>	<b>6 574 844,81</b>	<b>5 531 228,89</b>	<b>1 999 321,05</b>	<b>94,31</b>							

## **Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Mrocza w układzie działowym**

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

Plan 2 468 605,21 zł

Wykonanie 2 458 244,95 zł co stanowi 99,58 % wykonania planu.

W dziale 010 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- dotacja dla spółki wodnej - 36 000,00 zł.
- spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza* 106 538,30 zł.
- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 28 722,98 zł.
- wypłaty świadczeń dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w 2022 r. – 1 027 378,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 11 985,64 zł.
- realizacja inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża – 722 823,30 zł.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 1 780 500,00 zł

Wykonanie 916 704,58 zł co stanowi 51,49 % wykonania planu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Mrocza zawarła umowę nr SW/22/9/G RO.032.1.234.2022 z dnia 15.11.2022 r. z PGE Paliwa Sp. z o.o. Kupiony węgiel (555 974,62 zł) jest przeznaczony wyłącznie w celu bezpośredniej sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy.

Ponadto trzy podmioty zajmujące się sprzedażą węgla zaoferowały Gminie pomoc w transporcie i dystrybucji. W związku z powyższym Gmina Mrocza zawarła umowy z: MELETE Sp. z o.o.; P.H.U. Gami Michał Wnuk; Węglo - złom Sp zo.o. (180 428,03 zł).

Dodatki dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 173 818,03 zł.

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

Plan 4 556 984,44 zł

Wykonanie 4 408 349,04 co stanowi 96,74 % wykonania planu.

W dziale 600 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- lokalny transport zbiorowy 944 643,72 zł;
- metropolitarne Karty Uczniowskie – 19 200,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 18 982,42 zł;
- zakup kamienia kruszonego wapiennego i gruzu – 33 193,63 zł;
- zakup masy asfaltowej na naprawę dróg gminnych – 7 318,50 zł;
- zakup części do naprawy równiarki – 2 516,95 zł;
- zakup oleju napędowego – 35 472,50 zł;
- zakup materiałów – 1 008,64 zł;
- zakup znaków drogowych – 19 630,80 zł;
- zakup mieszanki solno – piaskowej i soli drogowej – 25 762,02 zł;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 33 316,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 22 765,70 zł;
- utylizacja padłych zwierząt – 2 214,00 zł;
- usługa kruszenia kamienia – 15 018,30 zł;
- transport gruzu i naprawa dróg gminnych – 14 574,62 zł;
- usługa malowania oznakowania poziomego – 3 936,00 zł;

- usługa remontu dróg i chodników – 15 122,08 zł;
- naprawa przepustu drogowego – 26 044,02 zł;
- ustalenie granic w Wyrzy – 9 900,00 zł;
- remont drogi Rościmin - Czarmuń – 10 000,02 zł;
- remont poboczy drogi – 12 000,00 zł;
- aktualizacja projektów i uzgodnień – 5 618,00 zł
- przegląd roczny dróg i mostów – 3 300,00 zł;
- części eksploatacyjne do Zetora i maszyn komunalnych – 12 390,01 zł;
- spłata wierzytelności dot. przebudowy dróg w Mroczy – 60 000,00 zł;
- spłata wierzytelności dot. budowy obwodnicy miasta Mrocza – 654 405,12 zł;
- remont mostu w miejscowości Drzewianowo – 143 858,25 zł;
- budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 89 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy dróg gminnych na terenie miasta – 144 199,80 zł;
- budowa drogi w Izabeli – kontynuacja – 12 314,62 zł;
- odbudowa drogi gminnej nr 090709C ul. Dworzec – 124 999,98 zł;
- odszkodowania związane z Budową drogi między ul. Kościuszki, a Zieloną w Mroczy – 39 441,00 zł;
- rozbudowa monitoringu – 99 822,57 zł;
- zakup maszyn komunalnych: Rębak do gałęzi Lampart BX 72 R - 24 846,00 zł oraz posypywarka piasku z solą Dexwal - 14 595,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Plan 181 940,00 zł

Wykonanie 180 186,90 zł co stanowi 99,04 % wykonania planu.

W dziale 630 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- dotacja dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Harcerska Stanica Wodna w Rościminie – 9 000,00 zł;
- projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy – 30 750,00 zł;
- projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy – 47 790,00 zł;
- projekt oraz dokumentacja dla zadania Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin – 92 646,90 zł.

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

Plan 480 286,01 zł

Wykonanie 440 344,80 zł co stanowi 91,68 % wykonania planu.

W dziale 700 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- sporządzenie operatów szacunkowych - 10 053,50 zł;
- usługi geodezyjne - 16 878,50 zł;
- materiały przeznaczone do remontu mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza – 4 404,80 zł;
- remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Mrocza – 106 568,88 zł;
- kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza – 70 890,59 zł;
- remontu pokrycia dachowego wiatrołapu budynku przy ul. Łobżenickiej 11 – 9 818,07 zł;
- przeglądów kominiarskich, budowlanych w budynkach będących własnością Gminy Mrocza i przez nią zarządzanych – 9 599,73 zł

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

Plan 44 000,00 zł

Wykonanie 43 906,30 zł co stanowi 99,79 % wykonania planu.

W dziale 710 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- sporządzanie projektów decyzji administracyjnych – 16 186,80 zł;
- sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 8 917,50 zł;
- świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly, bieżącej aktualizacji danych oraz przetwarzania danych przestrzennych – 18 000,00 zł;
- umieszczenie ogłoszeń w prasie miejscowej – 802,00 zł;
- sporządzenie wydruków map – 642,70 zł;

- wydatki związane z opieką nad pomnikami, miejscami pamięci, grobami i cmentarzami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Mrocza – 2 932,61 zł

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan 1 150 760,16 zł

Wykonanie 930 061,10 zł co stanowi 80,82 % wykonania planu.

W dziale 720 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- 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 IV projektu: *Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego*

72095 6057 w kwocie 12 523,12 zł

72095 6059 w kwocie 2 209,96 zł

- zakup urządzeń sieciowych Fortigate 60F

72095 6057 w kwocie 33 969,42 zł

72095 6059 w kwocie 9 993,08 zł

- zakup aparatów fotograficznych, skanerów oraz maszyn serwerowych

72095 6057 w kwocie 58 792,05 zł

72095 6059 w kwocie 10 375,07 zł

- z otrzymanych środków finansowych w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – *Granty PPGR* Gmina zakupiła 269 laptopów, które otrzymali, na podstawie stosownej umowy darowizny na własność uczniowie z terenu gminy Mrocza, których krewni pracowali w byłych PGR - zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 707 345,48 zł zł.

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

Plan 6 849 981,83 zł

Wykonanie 6 523 474,56 zł co stanowi 95,23 % wykonania planu.

W dziale 750 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 928,61 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. diety dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej) – 314 155,20 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4 766 124,38 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) – 376 520,57 zł;

- zakup usług pozostałych (m. in.; dzierżawa urządzeń kopiujących wraz z wydrukami; dzierżawa niszczarek; Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych; miesięczne opłaty za system dziedzinowy UI. INFO-SYS (program Groszek); świadczenie usług informatycznych (Przedsiębiorstwo Informatyczne Compus); licencje Office 365; usługi pocztowe; doradztwo i usługi w zakresie bhp i ppoż. przegląd przewodów kominowych; opłaty i prowizje oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu) – 575 895,23 zł;

- zakup energii – 66 939,80 zł;

- zakup usług remontowych – 25 278,04 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 4 930,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 317,61 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109 828,03 zł;

- zakup artykułów spożywczych 20 476,58 zł;

- podróże służbowe krajowe ( delegacje i ryczałty) – 25 109,77 zł;

- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia Gminy Mrocza – 113 765,83 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 440,00 zł;

- szkolenia pracowników – 18 321,60 zł;

- wpłaty na PPK – 3 577,80 zł

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

Plan 2 569,00 zł

Wykonanie 2 568,99 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru wyborców.

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

Plan 1 776 142,55 zł

Wykonanie 1 646 783,87 zł co stanowi 92,72 % wykonania planu.

W dziale 754 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

Ochotnicze Straże Pożarne:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 93 523,50 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach) – 49 054,18 zł;
- nagrody konkursowe (powiatowe zawody jednostek OSP) – 3 630,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów, sprzętu, paliwa dla jednostek OSP) - 50 665,18 zł
- zakup energii – 26 933,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych, z zakresu medycyny pracy dla strażaków jednostek OSP) – 6 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty skarbowe, szkolenia, przeglądy oraz konserwacje sprzętu strażackiego w jednostkach OSP) – 23 436,81 zł;
- ubezpieczenia strażaków oraz opłaty dot. samochodów OSP – 4 018,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 657,63 zł;
- składki na fundusz pracy – 417,29 zł;
- usługa telekomunikacyjna – 295,20 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie) – 6 720,00 zł;
- dotacja celowa- zakup samochodu OSP Wiele – 508 847,00 zł,
- dotacja dla OSP Mrocza na zakup wyważarki do drzwi – 4 300,00 zł.
- zakup usług remontowych – 13 400,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 332 868,95 zł;
- świadczenia społeczne oraz usługi związane z pomocą Obywatelom Ukrainy - 401 240,00 zł;
- 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) – 21 099,19 zł;
- zakupy i usługi związane z zarządzeniem kryzysowym, rezerwą uruchomioną w związku z COVID-19 oraz pomocą Obywatelom Ukrainy – 39 613,91 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) – 15 013,52 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 692,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 669,92 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 385,80 zł;
- szkolenia pracowników – 1 640,0 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 750,00 zł

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

Plan 1 744 874,01zł

Wykonanie 1 642 418,05 zł co stanowi 94,13 % wykonania:

- obsługa zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 263 678,52 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 367 589,58 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 11 149,95 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 137 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania.

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

Plan 17 156 104,07 zł

Wykonanie 16 522 317,61 zł co stanowi 96,31 % wykonania.

W dziale 801 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

#### **80101 Szkoły Podstawowe:**

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej (w tym sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 32.051,32 zł) – 812 433,07 zł
  - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 322 822,61 zł
  - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 1.297 153,55 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 359,62 zł
  - składki ZUS pracodawcy – 1.075 484,07 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 108 671,74 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego) – 453 962,74 zł
  - zakup środków dydaktycznych (w tym sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 190.800,00 zł) – 258 550,41 zł
  - zakup energii, wody – 79 438,35 zł
  - zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy urządzeń, remont pomieszczeń szkolnych – tabela nr 4 dokumentów sporządzonych przez dyrektorów placówek oświatowych, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania) – 55 712,79 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 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, usługa gastronomiczna – posiłki dla uczniów) – 242 257,09 zł
  - zakup towarów (materiałów, pomocy dydaktycznych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) – 55 182,39 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 6 017,21 zł
  - podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) – 4 249,12 zł
  - różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 15 420,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 295 762,66 zł
  - opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) – 22 272,00 zł
  - szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) – 3 694,42 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 341,57 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) – 15 032,26 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli – 4 657 943,74 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 369 825,66 zł
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) – 2 947,59 zł
- #### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
- dotacje z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 19 578,00 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1.024,52 zł) – 103 060,15 zł
  - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 33 452,49 zł
  - wynagrodzenie pracowników obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14 841,00 zł) – 82 265,72 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 760,80 zł

- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 861,00 zł) – 92 298,60 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 375,00 zł) – 5 812,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) – 13 044,41 zł
- zakup środków dydaktycznych – 344,96 zł
- zakup energii, wody – 1 886,62 zł
- zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, opłata za udostępnienie pomieszczeń WDK Witosław na potrzeby oddziałów przedszkolnych w SP Witosław, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) – 47 179,67 zł
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 24 501,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 033,10 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 82 085,00 zł) – 439 250,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 30 844,43 zł

#### 80104 – Przedszkola

- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 54 216,00 zł) – 450 026,06 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 37 564,79 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 48 990,00 zł) – 394 776,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 843,85 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 19 475,00 zł) – 153 250,96 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 775,00 zł) – 16 260,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, wyposażenia: zmywarka, kosiarka spalinowa) – 84 353,31 zł
- zakup środków dydaktycznych – 1 381,62 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń – 12 227,69 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń) – 787,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 850,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, usługi informatyczne i związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, obsługa kotłowni) – 261 544,70 zł
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 94 187,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 496,51 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 029,90 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 1 480,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 881,15 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 152,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 970,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 64 300,00 zł) – 520 081,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 30 198,36 zł

Sfinansowano również wydatki związane z realizacją projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w Gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10.

Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 404 494,21 zł, z tego na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 7 785,80 zł
- wynagrodzenia pomocy nauczycieli oraz dodatki specjalne pracowników administracji obsługujących projekt – 95 917,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 418,23 zł
- składki ZUS pracodawcy – 37 823,45 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 109,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego – 24 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych – 19 626,79 zł
- zakup usług pozostałych (wyjazdy edukacyjne, przedstawienia teatralne, zajęcia i spotkania integracyjne dla dzieci) – 33 391,99 zł
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci jako wkład własny prywatny) – 57 276,00 zł
- szkolenia nauczycieli – 1 440,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – 116 288,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4 416,19 zł

#### 80107 – Świetlice szkolne

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odprawa pośmiertna – 21 219,33 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – 308 600,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 22 359,74 zł
- składki ZUS pracodawcy – 54 633,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 312,45 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 207,77 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 510,09 zł

#### 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 550,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203 410,52 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 204,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów z miejsca zamieszkania do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie gminnym środkiem transportu zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza) – 256 011,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 677,38 zł

#### 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) – 9 800,00 zł
  - szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia) – 29 886,41 zł
- #### 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

- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci niepełnosprawne – 367 599,07 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 616,44 zł
- wynagrodzenie pomocy nauczyciela – 32 249,39 zł
- składki ZUS pracodawcy – 6 559,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 328,61 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – 9 640,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 598,94 zł

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

#### 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej na dzieci niepełnosprawne – 172 483,52 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 47 406,57 zł
- wynagrodzenia pomocy nauczycieli – 33 060,46 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 325,30 zł
- składki ZUS – 138 057,55 zł
- składki na Fundusz Pracy – 12 913,83 zł
- zakup usług pozostałych (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)– 11 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na nauczanie indywidualne) – 626,81 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 310,12 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – 715 221,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 49 811,25 zł

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Sfinansowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 rok na wyposażenie w roku szkolnym 2022/2023 w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej – 60 948,06 zł

**80195 – Pozostała działalność**

Sfinansowano wydatki na realizację przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”:

- zakup usług pozostałych (w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na podstawie porozumienia NR PP MEiN/2022/DPI/1454 z dnia 28.09.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki, a Gminą Mrocza - na rzecz SP Mrocza - w kwocie 25 000,00 zł, wkład własny stanowiący wpłaty rodziców – 39 480,00 zł)

Sfinansowano również wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciel mianowanego – 650,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 98 054,09 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 543 214,94 zł

Wykonanie 423 559,27 zł co stanowi 77,97 % wykonania.

W dziale 851 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- zwalczania narkomanii – 1.340,00 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi - 172.075,74 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog); opłaty dot. leczenia odwykowego; zakup usług, materiałów i środków żywności; nagrody w konkursach;
- zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t – 76 500,00 zł;
- zakup agregatu prądotwórczego – 89 421,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4 522 455,58 zł

Wykonanie 4 176 674,84 zł co stanowi 92,35 % wykonania.

W dziale 852 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (na dzień 31.12.2022 r. przebywa 11 osób) - 331 742,93 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33 965,89 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1 424 185,55 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 221 882,52 zł w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 2 933,26 zł;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 133 105,67 zł;
- zasiłki stałe – 384 254,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 203 625,31 zł;
- świadczenia społeczne w zakresie dożywiania – 82 009,00 zł;
- świadczenia społeczne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 4 000,00 zł

#### Ośrodek pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 113 897,21 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 24.379,13 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 5.207,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości) – 84.441,64 zł
- ogrzewanie, woda i energia – 52.586,43 zł
- zakup usług remontowych – 4.848,06 zł
- szkolenia – 6.682,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) – 123.686,40 zł
- rozmowy telefoniczne, abonament, internet – 7.399,33 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje) – 11.817,41 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia – 1.589,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 435,00 zł
- opłaty za śmieci – 1.152,00 zł
- wynagrodzenie opiekun prawny – 9.800,00 zł

#### Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 201 713,30 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 646,34 zł
- ekwiwalent za odzież – 886,59 zł
- energia ( budynek ul. Łąkowa 5) – 193,49 zł
- usługi pozostałe (nieczystości, transport towaru PPKS, wigilia dla samotnych, usług związanych z eksploatacją samochodu – VW oraz eksploatacją jego wyposażenia – 25 871,65 zł
- świadczenia społeczne – dodatek ostonowy – 977.259,78 zł
- zakup materiałów (m.in. zakup oleju napędowego oraz części eksploatacyjnych do samochodu VW) – 34 887,77 zł
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł
- zakup usług remontowych – 21 800,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 304,48 zł
- podróże służbowe krajowe – 106,00 zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 7 421 214,25 zł

Wykonanie 7 276 705,28 zł co stanowi 98,05% wykonania.

W dziale 853 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

##### Wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W § 2180 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na realizację dodatków węglowych kwotę 6.542.280,00 zł, a wykorzystano kwotę 6.421.279,46 zł w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                    | 96.335,10 zł    |
| - świadczenie – dodatek węglowy                      | 6.297.000,00 zł |
| - wydatki usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe) | 11.102,60 zł    |
| - zakup materiałów (biurowe, laptop, niszcarka)      | 16.038,28 zł    |
| - szkolenia  | 489,00 zł       |
| - podróże służbowe krajowe                           | 314,48 zł       |

W § 2180 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na realizację dodatków dla gospodarstw domowych kwotę 801.108,00 zł a wykorzystano kwotę 780.708,00 zł w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                    | 8.507,38 zł   |
| - świadczenie – dodatek węglowy                      | 765.500,00 zł |
| - wydatki usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe) | 2.051,80 zł   |
| - zakup materiałów (biurowe)                         | 4.594,91 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                           | 53,91 zł      |

##### Wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy

W § 2100 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na realizację pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwotę 480,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano kwotę 474,72 zł w tym:

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 474,72 zł |
|-----------------------------------|-----------|

W § 2100 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwotę 22.032,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano kwotę 21.420,00 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 420,00 zł
- świadczenia 21.000,00 zł

Projekt Akademia Rodziny II edycja współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu to 52.823,10 zł w tym wkład własny 3.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 50.331,95 zł na:

- zasiłki 3.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 16.536,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.698,08 zł
- zakup materiałów 414,91 zł
- zakup usług 23.682,40 zł

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

Plan 287 524,00 zł

Wykonanie 266 754,28 zł co stanowi 92,78 % wykonania.

W dziale 854 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 42 450,93 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 2 022,47 zł
- składki ZUS pracodawcy – 5 490,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 575,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 038,42 zł
- wynagrodzenia nauczycieli – 30 217,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 918,06 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 183 041,16 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 10 372 393,40 zł

Wykonanie 10 191 625,66 zł co stanowi 98,26 % wykonania.

W dziale 855 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- świadczenia wychowawcze 4 084 579,89 zł w tym świadczenia społeczne - 4 045 802,63 zł; 38 777,26 zł - koszty obsługi;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 678 397,06 zł w tym:
  - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 4 941 776,94 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 8 607,21 zł;
  - składki emerytalno-rentowe podopieczni – 442 431,42 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 1 588,40 zł;
- wspieranie rodziny – 158 925,68 zł;
- rodziny zastępcze (opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci) – 161 475,66 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 102 458,97 zł;
- dotacja dla Gminy Sicienko – żłobek – 4 200,00 zł

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

Plan 4 745 730,19 zł

Wykonanie 4 384 001,15 zł co stanowi 92,38 % wykonania.

W dziale 900 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I* – 86 100,00 zł;

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi (plan 3 269 038,74 zł; wykonanie 3 039 629,28 zł), poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 227,36 zł;

- realizacja powierzonego miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy Mrocza w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Mrocza w instalacji komunalnej ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Bydgoszczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej – 570 045,19 zł;
  - pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 9 348,00 zł;
  - niezbędne remonty na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami, oraz remont pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 230,41 zł;
  - odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie zbieranych selektywnie odpadów komunalnych, ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Mrocza - 2 133 714,10 zł,
  - zarządzanie i administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie - 108 108,00 zł;
  - administrowanie i zarządzanie Składowiskiem Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrowie - 68 904,00 zł;
  - oprogramowanie OPLOK, UPK – programy do obsługi systemu gospodarki odpadami - 3 948,36 zł;
  - obsługa indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej – 2 400,00 zł;
  - roczny dostęp do aplikacji „Kiedy śmieci” służącej do przypominania mieszkańcom o odbiorze poszczególnych rodzajów odpadów – 1 279,20 zł;
  - dostawa zakupionych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1 230,00 zł;
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 296,68 zł;
  - różne opłaty i składki – 2 073,04 zł;
  - odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł;
  - szkolenie pracownika – 499,00 zł
- 
- oczyszczanie miasta i wsi (m.in. zakup materiałów do bieżącej eksploatacji toalet; worki na odpady, ławki, plandeki, środki do utrzymania fontanny; opłaty za wodę i energię elektryczną dostarczaną do toalet publicznych w Mroczy, Rościminie i Witosławiu oraz fontanny na Mroteckim Rynku) – 63 170,65 zł;
  - utrzymanie zieleni (m.in. do środki ochrony indywidualnej dla pracowników gospodarczych RK; zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, wykaszarek – sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni; materiały do zagospodarowania pod względem zieleni ronda ppor. F. Borzyscha, donic przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy, kwiatów rabatowych do donic na Mroteckim Rynku; zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni) – 75 559,53 zł;
  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Realizacja porozumienia dot. programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz wydatkowanie otrzymanej nagrody za efekty w wypełnianiu zadania – Punkt Konsultacyjno – informacyjny Czyste Powietrze) – 77 400,16 zł;
  - schroniska dla zwierząt (m.in. utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku; opieka weterynaryjna nad zwierzętami; zakup karmy dla kotów wolnożyjących; zakup klatki żywo łapki) – 27 800,04 zł;
  - oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania dotyczące umów kompleksowych na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji, a także umów dotyczących dystrybucji oraz umów na zakup energii dot. obiektów oświetlenia drogowego; utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza) – 574 941,31 zł;
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. udrożnienie kanalizacji deszczowej w Witosławiu; zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata, Opłata za odprowadzane wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej) – 136 199,79 zł;
  - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w ramach wydatkowanych środków wykonano część drugiego etapu rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Ostrowo gm. Mrocza– 228 063,13 zł
  - pozostała działalność (m.in. zakup wody do picia dla w/w pracowników, która przysługuje pracownikom w okresie letnim (przy temperaturze powietrza powyżej 25°C) oraz odzież ochrony indywidualnej; zakup oleju napędowego; zakup części eksploatacyjnych do ciągnika John Deere oraz samochodów wykorzystywanych przez pracowników gospodarczych Referatu Obsługi Komunalnej, usługi telekomunikacyjne) – 75 137,26 zł

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

Plan 3 041 898,01 zł

Wykonanie 3 040 272,42 zł co stanowi 99,95 % wykonania.

W dziale 921 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – 2 528 800,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – 251 500,00 zł

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

Plan 650 278,00 zł

Wykonanie 640 201,27 zł co stanowi 98,45 % wykonania.

W dziale 926 odnotowuje się wydatki m.in. z tytułu:

- dotacja w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mrocza z LUKS „Feniks” Mrocza na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie miasta i gminy Mrocza w 2022 roku – 150 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 33 551,60 zł;
- nagrody sportowe na podstawie Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wielkości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej - 13 125,00 zł;
- stypendia sportowe – 64 878,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 12 938,53 zł;
- zakup energii, wody – 4 732,10 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa piłkochwyłów, tablicy do kosza) – 10 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacja nawierzchni boisk Orlik z uzupełnieniem granulatu) – 5 977,31 zł.

Załącznik Nr 8  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza  
za 2022 r.

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2022 (plan)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in. z okazji Dnia Dziecka		900,00	900,00	900,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00	899,99	100,00%
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		644,41	644,41	644,41	100,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczna technicznych		158,00	158,00	158,00	100,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		319,71	319,71	319,71	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	500,00	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw- zakup trampolin		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap II		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		848,20	848,20	848,20	100,00%
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		200,00	200,00	196,12	98,06%
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00	941,80	94,18%
010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00	600,00	100,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		215,90	215,90	215,90	100,00%
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
010	01095	4210	Samsieczyniek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00	600,00	100,00%
010	01095	4210	Wiele	Zakup środków do renowacji placu zabaw		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
010	01095	4210	Wiele	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Konstantowic		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>21 086,22</b>	<b>21 086,22</b>	<b>21 024,12</b>	<b>99,71%</b>
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 318,25	1 318,25	1 317,54	99,95%
010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 042,00	3 042,00	3 041,68	99,99%
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		900,00	900,00	900,00	100,00%
010	01095	4220	Jezioroki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 519,69	2 519,69	2 519,64	100,00%



010													
600	60016	4210	Białowieża	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		34 350,00	87 921,77	120 792,71	119 883,75	99,25%			
600	60016	4210	Zakup kamienia drogowego	Zakup kamienia drogowego			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
600	60016	4210	Drążno	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drążno			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi			2 500,00	2 500,00	2 499,16	99,97%			
600	60016	4210	Jeziorcki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kamienia na drogi gruntowe oraz ławki zlokalizowane przy chodniku w miejscowości Rajgród			7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%			
600	60016	4210	Kazmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi			13 500,00	13 500,00	13 475,29	99,82%			
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko			17 005,57	17 005,57	16 926,42	99,53%			
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia, gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie			15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	Wiele	Zakup kamienia drogowego i utwardzenie drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza			8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,00%			
600	60016	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	0,00	0,00	80 355,57	80 355,57	80 250,87	99,87%			
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie tablicy informacyjnej			5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%			
600	60016	4300	Krukówko	Opracowanie projektu drogi Krukówko-wybudowanie			4 500,00	4 500,00	3 567,00	79,27%			
600	60016	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	8 566,99	90,18%			
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090163C w Drzewianowie		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			
600	60016	6050	Izabela	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej		12 314,62		12 314,62	12 314,62	100,00%			
600	60016	6050	Rościmin	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele		18 000,00		18 000,00	18 000,00	100,00%			
600	60016	6050	Wiele	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele		13 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00%			
600	60016	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	53 314,62	53 314,62	0,00	53 314,62	53 314,62	100,00%			
600	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	53 314,62	53 314,62	89 855,57	143 170,19	142 132,48	99,28%			
600				<b>Transport i łączność</b>	53 314,62	53 314,62	89 855,57	143 170,19	142 132,48	99,28%			
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tabliczek kierunkowych			282,90	282,90	282,90	100,00%			
750	75095	4210	Wiele	Zakup tablic kierunkowych z numerami do posesji mieszkańców sołectwa			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
750	75095	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	0,00	0,00	2 282,90	2 282,90	2 282,90	100,00%			
750	75095	6050	Kosowo	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
750	75095	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
750	75095			<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	20 000,00	2 282,90	22 282,90	22 282,90	100,00%			
750				<b>Administracja publiczna</b>	20 000,00	20 000,00	2 282,90	22 282,90	22 282,90	100,00%			
754	75412	3020	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie			1 500,00	1 500,00	1 487,91	99,19%			
754	75412	3020		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 487,91	99,19%			
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup unududowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo			600,00	600,00	600,00	100,00%			
754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samsiecznynek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%			
754	75412	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%			
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie			500,00	500,00	500,00	100,00%			
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin			500,00	500,00	500,00	100,00%			
754	75412	4220		<b>Zakup środków żywności</b>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%			

754	75412	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75412		Ochronicze strażnice pożarne		0,00	20 100,00	20 100,00	20 087,91	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 100,00	20 100,00	20 087,91	99,94%
900	90015	4210	Doświetlenie sołectwa Kosowo	Kosowo		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	90015	6050	Zakup stupa oświetleniowego	Ostrowo	17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%
	90016	6050	Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	Wyryza	9 139,10		9 139,10	9 139,10	100,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 139,10	0,00	26 139,10	26 139,10	100,00%
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 139,10	3 800,00	29 939,10	29 939,10	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Białowieża	26 139,10	3 800,00	29 939,10	29 939,10	100,00%
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Białowieża		10 681,15	10 681,15	10 681,15	100,00%
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażno poprzez zakup namiotu imprezowego (z napisem sołectwo Drażno oraz logo Gminy Mrocza) wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, oświetlenie, itp.)rozbudowa systemu monitoringu obiektu o dodatkowe 2 kamery oraz bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni.	Drażno		7 000,00	7 000,00	6 913,66	98,77%
921	92109	4210	Odnowienie elewacji budynku dawnej hydrofarmy	Izabela		3 080,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
921	92109	4210	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni	Jeziorcki Zabartowskie		1 050,00	1 050,00	1 003,57	95,58%
921	92109	4210	Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy i terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	Matyldzin		3 493,75	3 493,75	3 493,75	99,99%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrowie	Ostrowo		600,00	600,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup stojaka na rowery	Samsiecznynek		500,00	500,00	458,90	91,78%
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej	Samsiecznynek		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsiecznyku	Samsiecznynek		630,47	630,47	619,97	98,33%
921	92109	4210	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsiecznyku	Samsiecznynek		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	Wiele		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup ławek i kompletów biesiadnych.	Witosław		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup oświetlenia i farb do pomalowania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	Witosław		5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu	Wyryza		5 633,79	5 633,79	5 377,00	95,44%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	57 913,02	57 913,02	56 871,85	98,20%
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Białowieża		74,99	74,99	74,99	100,00%
921	92109	4300	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni	Jeziorcki Zabartowskie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsiecznyku	Samsiecznynek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu	Wyryza		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 074,99	11 074,99	11 074,99	100,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	68 988,01	68 988,01	67 946,84	98,49%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	68 988,01	68 988,01	67 946,84	98,49%
926	92601	4210	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsiecznynek	Samsiecznynek		600,00	600,00	0,00	0,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%

926	92601		Obiekty sportowe		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna			600,00	600,00	0,00	0,00%
			Ogółem Fundusz Sołecki na 2022 rok		133 803,72	272 069,19	405 872,91	402 272,98	99,11%

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wydatkowano:

- 4 876,12 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizacji imprez integracyjnych;
- 40 432,62 zł na zakup środków żywności w ramach organizacji imprez integracyjnych;
- 21 725,81 zł na zakup usług pozostałych w ramach organizacji imprez integracyjnych;
- 158,00 zł na zakup materiałów do zajęć plastyczno-technicznych;
- 1 500,00 zł na ogrodzenie placu zabaw;
- 848,20 zł. na zagospodarowanie tereny sołectwa;
- 16 017,80 zł na zakup środków do renowacji placów zabaw, konserwacja placu zabaw i zakup nowych urządzeń;
- 14 350,00 zł na wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie placu zabaw;
- 19 975,20 zł. wydatki inwestycyjne na zakup materiałów wyposażenia i urządzeń do placu zabaw;
- 4 999,99 zł na zakup usług pozostałych w ramach wykonania tablicy informacyjnej;
- 80 250,87 zł na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie dróg gminnych;
- 3 567,00 zł na opracowanie projektu drogi;
- 12 314,62 zł. na wykonanie zjazdów z drogi gminnej;
- 41 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach przebudowy drogi gminnej;
- 2 282,90 zł na zakup tabliczek kierunkowych;
- 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka;
- 20 087,91 zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 3 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach doświetlenia sołectwa;
- 26 139,10 zł na wydatki inwestycyjne na zakup słupa oświetleniowego i lampy autonomicznej;
- 28 675,43 zł na zakup materiałów i wyposażenia na doposażenie świetlic wiejskich;
- 17 157,52 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlic;
- 3 080,00 zł na zakup materiałów do odnowienia elewacji dawnej hydroformi,
- 458,90 zł na zakup stojaków na rowery;
- 1 500,00 zł na zakup tablicy informacyjnej;
- 6 000,00 zł na zakup ławek i kompletów biesiadnych;
- 10 074,99 zł na zakup usług pozostałych w ramach doposażenia świetlic wiejskich;
- 1 000,00 zł zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy.

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

**Splaty rat pożyczek i kredytów w 2022 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 Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu 2017	30.000,00
5.	BGK	Na pokrycie deficytu w 2018	65.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>185 000,00</b>

**Splaty rat wykupów wierzytelności w 2022 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	106 538,30
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”	60 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 165 391,42</b>

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2022 roku:**

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	0,00
2.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	25.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	100.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	520.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	580.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	940.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	1.460.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	3.330.000,00
9.	PKO BP S.A	Wyemitowane obligacje	16.300.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>23.225.000,00</b>

**Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2022 r. :**

<b>Lp.</b>	<b>Wierzyciele</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 199 743,03
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	426 153,20
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	1 004 608,00
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”	610 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 240 504,23</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 594,30	1 222 186,80	99,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 190 244,30	1 187 861,60	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	58 500,00	98,48%
			Opracowanie dokumentacji projektowej – budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek	59 400,00	58 500,00	98,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 358,30	776 875,60	99,81%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza – spłata zobowiązania	106 538,30	106 538,30	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mrocza-Matyldzin-Białowieża	671 820,00	670 337,30	99,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 486,00	352 486,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mrocza-Matyldzin-Białowieża	352 486,00	352 486,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 350,00	34 325,20	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	34 325,20	99,93%
			Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę bieżni (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu placu w Rajrodzie	4 350,00	4 350,00	100,00%
			Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	20 000,00	19 975,20	99,88%
600			Transport i łączność	3 022 432,93	3 007 076,05	99,49%
	60016		Drogi publiczne i gminne	3 022 432,93	3 007 076,05	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 811 027,81	1 806 761,01	99,76%
			Przebudowa drogi gminnej nr 090148C Modrakowo-Kosowo	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław (RFIL)	0,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy (RFRD)	486 126,47	485 429,68	99,86%
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych (RFRD)	153 155,46	151 234,58	98,75%
			Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek (RFRD)	475 468,00	475 399,09	99,99%
			Przebudowa ulic: Polnej, Rzeczej, Zielonej, Kościelnej, Łąkowej, Słonecznej, Polewczyńskiego „Połomskiego”, budowa ulicy Spokojnej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej oraz przebudowa skrzyżowania – spłata wierzytelności	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	12 314,62	12 314,62	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	0,00	0,00	0,00%

		Projekt przebudowy drogi nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Rościminie	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Wielu	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy	89 000,00	89 000,00	100,00%
		Remont mostu nr JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo	143 858,26	143 858,26	100,00%
		Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin – Wiele)	12 305,00	11 405,00	92,69%
		Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w Drzewianowie	11 000,00	10 502,43	95,48%
		Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza- wykonanie projektów: Celtycka, Piastowska, Polewczyńskiego „Połomskiego”, Postępu	101 800,00	101 794,80	99,99%
		Rozbudowa monitoringu	100 000,00	99 822,57	99,82%
		Remont drogi u. Dworcowa	125 000,00	124 999,98	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	654 405,12	654 405,12	100,00%
		Budowa obwodnicy miasta Mrocza- spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	39 441,00	78,88%
		Rozbudowa skrzyżowania ulic :5 stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km+591,20 do km 1+784,20 w Mroczy – odszkodowania)	0,00	0,00	0,00%
		Odszkodowania – rozbudowa Zielona/Łakowa	50 000,00	39 441,00	78,88%
	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	507 000,00	506 468,92	99,90%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	507 000,00	506 468,92	99,90%
630		Turystyka	171 790,00	171 186,90	99,65%
	63095	Pozostała działalność	171 790,00	171 186,90	99,65%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	171 790,00	171 186,90	99,65%
		Zagospodarowanie terenu w parku Jagiełły i w parku na ulicy Łakowej	31 300,00	30 750,00	98,24%
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Łakowej i Zielonej w Mroczy	47 790,00	47 790,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Rościminie	92 700,00	92 646,90	99,94%
700		Transport i łączność	147 000,00	146 018,09	99,33%
	70007	Pozostała działalność	97 000,00	96 191,60	99,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	97 000,00	96 191,60	99,17%
		Wydatki inwestycyjne - opłaty	97 000,00	96 191,60	99,17%
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	49 826,49	99,65%
		6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	49 826,49	99,65%
		Zakup ogrodzenia dla działki 432/9	50 000,00	49 826,49	99,65%
720		Informatyka	428 174,00	215 554,33	50,34%
	72095	Pozostała działalność	428 174,00	215 554,33	50,34%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	405 274,00	192 976,21	47,62%
		Infostrada	129 500,00	105 284,59	81,30%
		Cyfrowa gmina Cyberbezpieczeństwo	275 774,00	87 691,62	31,80%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	22 900,00	22 578,12	98,59%
		Infostrada	22 900,00	22 578,12	98,59%
750		Administracja publiczna	50 000,00	49 561,93	99,12%
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	29 561,93	98,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	30 000,00	29 561,93	98,54%
		Przebudowa budynku UMiG	30 000,00	29 561,93	98,54%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza etap I	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 200,00	513 147,00	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 200,00	513 147,00	99,99%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Dotacja dla OSP Mrocza na zakup urządzenia do wywarzania drzewi	4 300,00	4 300,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 900,00	508 847,00	99,99%
		Dotacje dla OSP Wiele na zakup samochodu pożarniczego	508 900,00	508 847,00	99,99%
758		Różne rozliczenia	110 529,68	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 529,68	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 529,68	0,00	0,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 529,68	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	166 321,00	166 321,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	166 321,00	166 321,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 321,00	166 321,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – COVID-19	166 321,00	166 321,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	153 200,00	152 412,49	99,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 200,00	152 412,49	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 200,00	152 412,49	99,49%
		Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	153 200,00	152 412,49	99,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 449,10	373 512,23	95,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 100,00	86 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I	86 100,00	86 100,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 000,00	80,00 %
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	80,00 %
		Wymiana źródeł ciepła	30 000,00	24 000,00	80,00 %
	90015	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 349,10	59 349,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	59 349,10	59 349,10	100,00%
		Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Mrocza	33 210,00	33 210,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia, Soł. Ostrowo	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy, Soł. Wyrza	9 139,10	9 139,10	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 000,00	228 063,13	93,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	245 000,00	228 063,13	93,09%
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag	200 000,00	199 827,08	99,91%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych azbest WFOŚiGW	45 000,00	28 236,05	62,75%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	189 420,00	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	190 000,00	189 420,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	190 000,00	189 420,00	99,69%
			Dom dziennego pobytu seniora	80 000,00	79 950,00	99,94%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Białowieży	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa obiektu MGOKiR w Mroczy	110 000,00	109 470,00	99,52%
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	344 448,00	344 448,00	100,00%
			Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>6 754 589,01</b>	<b>6 574 844,81</b>	<b>97,34%</b>

### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin-Wyrza

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

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

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

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został wysłany w dniu 9 czerwca do Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego w ramach ogłoszonego naboru wniosków złożono łącznie 77 projektów na wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości ponad 224 mln zł. Wnioskowana kwota pomocy ponad dwukrotnie przewyższała limit środków dla województwa kujawsko-pomorskiego, który wynosił ok. 102 mln złotych. Zgodnie z dostępnym limitem kontroli administracyjnej podlegały 34 wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na liście. Pozytywnie oceniono 31 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 89 337 462 zł, 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, 1 wnioskowi odmówiono przyznania pomocy, a 8 wniosków usunięto z listy z powodu niez uzyskania minimum punktowego wynoszącego 12 punktów.

Według stanu na dzień 1 grudnia 2022 r. kwota dostępnych środków pozostających do zakontraktowania wynosi 104 290 663,50 zł. Biorąc pod uwagę dostępny limit środków, kontroli administracyjnej podlegają kolejne wnioski umieszczone na liście operacji, do limitu środków dostępnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Wniosek Gminy Mrocza znalazł się na 36 pozycji, co pozwala na objęcie zakresu pełną weryfikacją administracyjną i udzielenie po pozytywnej weryfikacji dofinansowania na kwotę 4 271 894,00 zł.

### 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Samsiecznynek

W dniu 7 czerwca podpisano umowę nr RO.032.1.161.2022 na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek. Wykonawca dokumentacji – Firma Projektowo-Usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Notecią została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku (RI.271.1.7.2022 z dnia 04.05.2022 r.).

Dokumentacja obrazująca zamierzenie polegające na wykonaniu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków sanitarnych, przepompowni przydomowej oraz odcinków tłocznych objęła swym zasięgiem miejscowość Samsieczno oraz część miejscowości Drażno.

Koszt jej wykonania to 49 500,00 zł.

W najbliższym czasie do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Prawomocna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę pozwoli, w przypadku pojawienia się konkursu umożliwiającego pozyskanie środków zewnętrznych, na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i rozpoczęcie inwestycji.

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

Przedsięwzięcie było realizowane na obszarze nie ujętym w granicach aglomeracji Mrocza. Jedyne odcinek o długości 250 mb został wykonywany na terenie aglomeracji i stanowił koszt niekwalifikowany zadania.

W ramach prac poza aglomeracją zaplanowano i wykonano: tłocznię ścieków, kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554 m, kanalizację sanitarną ciśnieniową z rur PE160 2697m.

W dniu 19.06.2020 roku miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 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 21.05.2021 r. miało miejsce podpisanie umowy nr RO.272.1.2021 z Wykonawcą inwestycji.

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

Pierwotnie założony termin zakończenia zadania nie mógł zostać zachowany ze względu na występowanie odmiennych niż ujęte w projekcie budowlanym warunków geologicznych uniemożliwiających prowadzenie robót w zaprojektowanej w dokumentacji technicznej technologii Wykonawca trzykrotnie wnosił o przedłużenie terminu zakończenia zadania. Zaktualizowane terminy znalazły odzwierciedlenie w aneksach do umowy z Wykonawcą oraz Urzędem Marszałkowskim.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, w celu bezpiecznej lokalizacji tłoczni ścieków, przystąpił do przygotowania projektu odwodnienia wykopu budowlanego. Zastosowane w opracowaniu rozwiązanie miało umożliwić posadowienie tłoczni ścieków w planowanej lokalizacji. Jednak zastosowanie przyjętych w opracowaniu technologii poprzez wykonanie 2 otworów odwodnieniowych stale odpompowujących wodę spowodowało obniżenie lustra wody tylko o ok. 1,5 m (bezpieczne posadowienie tłoczni jest możliwe przy obniżeniu lustra o ok. 3 – 4m). Podjęto więc decyzję o wykonaniu kolejnego otworu odwodnieniowego.

Zastosowana przez Wykonawcę technologia pozwoliła na posadowienie tłoczni ścieków zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami. Niestety na pozostałym do wykonania odcinku sieci również wystąpiły trudne warunki geologiczne (odmienne niż ujęte w projekcie) zatem konieczne było zastosowanie innych rozwiązań pozwalających na efektywne posadowienie infrastruktury.

Zastosowano rozwiązanie polegające m.in. na zabezpieczeniu wykopu ścianą oporową, pompowaniu napływających wód gruntowych za pomocą igłofiltrów.

Przeprowadzenie prac dodatkowych, związanych z występowaniem odmiennych warunków gruntowych, spowodowało konieczność zwiększenia kwoty wykonania przedmiotu umowy z kwoty 1.451.400,00 zł na 1.737.000,00 zł.

Ostatecznie prace zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i w dniu 24.11.2022 r. miało miejsce rozpoczęcie czynności odbiorowych zadania. W dniu 30 listopada 2022 r. został podpisany protokół odbioru końcowego.

W związku z trwającą procedurą pozwalającą na użytkowanie wybudowanej sieci i w związku z koniecznością spełnienia wymagań określonych w Ustawie – Prawo budowlane poprzedzających uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych Gmina Mrocza wysłała prośbę do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność dla II etapu zadania na termin od 1 do 28 lutego 2023 r.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Drażno w ramach zamówienia nr RO.2600.205.2022 z dnia 06.07.2022 r. Firma Usługi Remontowo-Budowlane Tomasz Kajzer wykonała utwardzenie terenu pod altaną drewnianą oraz dokonała bieżącej konserwacji urządzeń zlokalizowanych na placu zabaw w Drażonku.

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

Wykonanie: 010; 01095; 6050/12 na kwotę 10 0000,00 zł.

#### **6. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem.**

Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jeziorki Zabartowskie w ramach zamówienia nr RO.2600.286.2022 z dnia 22.09.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. wykonała utwardzenie z kostki betonowej fragmentu działki pod pomieszczenie gospodarcze na placu zabaw w Rajgrodzie.

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4 350,00 zł

Wykonanie: 010; 01095; 6050/15 na kwotę 4 350,00 zł.

#### **7. Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż w Orlu.**

Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witosław w ramach zamówienia nr RO.2600.364.2022 z dnia 10.11.2022 r. firma PETRA ENERGIA Sp. z o. o. dostarczyła i zamontowała 4 szt. latarni solarnych zintegrowanych stanowiących element wyposażenia placu zabaw w miejscowości Orle, gm. Mrocza.

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 19 975,00 zł

W 2022 roku Gmina Mrocza złożyła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” w ramach Programu Operacyjnego PO RYBY 2014-2020 wniosek o dofinansowanie na budowę placu zabaw w Orlu (zakup i montaż urządzeń). Realizacja zadania zaplanowana została na 2023 r.

Wykonanie: 010; 01095; 6050/24 na kwotę 19 975,20 zł.

#### **8. Budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy**

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

Opracowanie techniczne pozwoliło na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Stosowny wniosek został złożony w dniu 17.08.2022 r. do Starosty Nakielskiego. 16 września 2022r. uzyskano decyzję administracyjną pozwalającą na rozpoczęcie robót.

Prace budowlane zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr RO.2600.351.2021. W dniu 14 listopada miało miejsce przekazanie placu budowy, natomiast odbiór końcowy inwestycji miał miejsce w dniu 20 grudnia 2022 r. Koszt wykonania chodnika wyniósł 80 000,00 zł brutto.

Realizacja inwestycji wpłynęła na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu Przedszkola Miejskiego oraz pobliskich obiektów, takich jak hala widowiskowo-sportowa i Szkoła Podstawowa w Mroczy.

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

Inwestycja była prowadzona zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr ZRID/3/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 18 marca 2019 r. Łączna długość wybudowanej ulicy to 116,60 m.

Zakresem prac objęto branżowe roboty drogowe związane m.in. z robotami rozbiórkowymi wszystkich nawierzchni ulicy kolidujących z planowanymi robotami, wykonaniem wymiany gruntu ze słabonośnego i nienośnego na piaszczysty, wzmocnieniem podłoża, wykonaniem nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego, wykonaniem zjazdów oraz chodnika i ciągu pieszojezdnego z kostki betonowej. Na przedmiotowym odcinku po obu stronach znalazły się również miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników drogi zaprojektowano przejścia dla pieszych. Dodatkowo w wyniku realizacji inwestycji nastąpiła zmiana w zakresie oświetlenia drogowego. Wszystkie słupy i oprawy zostały zasilone liniami kablowymi. Dopelnieniem powstałej infrastruktury są zamontowane ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe na 6 stanowisk, elementy odblaskowe przejść dla pieszych ( tzw. kocie oczka) oraz dwie tablice informacyjne.

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

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

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

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

Zadanie zakończyło się w dniu 28.04.2022 podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

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

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

#### **10. Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - wykonanie projektów**

Gmina Mrocza zleciła w roku 2022 wykonanie dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza – wykonanie projektów”.

Zlecenie dla Firmy „LOCTOR” inż. J. Jurkiewicz nr RO.2600.40.2022 z dnia 2 marca 2022 na kwotę 01 794,80 zł (wraz z aneksem nr 1) objęło wykonanie projektów dla następujących ulic: Słowiańskiej, Celtyckiej, Piastowskiej, Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego” i Postępu.

Dokumentacje dotyczą zakresu zgłoszonego przez Gminę Mrocza w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dla inwestycji: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 7.500.000,00 zł.

Do końca roku uzyskaliśmy wszystkie wymagane prawem decyzje wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pozwalające na rozpoczęcie inwestycji. W dniu 20.12.2022 r. miało miejsce ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275ust. 1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 5 stycznia 2023 r.

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

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

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

Koszt całkowity: 22 985,37 zł

Kwota dofinansowania: 18 388,00 zł

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

Koszt całkowity: 24 826,20 zł

Kwota dofinansowania: 19 860,00 zł

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

Koszt całkowity: 47 741,49 zł

Kwota dofinansowania: 37 600,00 zł

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

Koszt całkowity: 42 146,71 zł

Kwota dofinansowania: 33 717,00 zł

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

Koszt całkowity: 49 722,65 zł

Kwota dofinansowania: 39 778,00 zł

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

W 2022r. firma Enea Oświetlenie Sp. z o. o. wykonała cały zakres prac określony w/w umową i otrzymała wynagrodzenie w kwocie 72 570,00 zł (Fakt. VAT nr 41192102800 z dnia 27.05.2022r.). Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy wykonał wszystkie roboty budowlane wynikające z zamówienia nr RO.2600.400.2021 z dnia 14.12.2021 r. za które otrzymał wynagrodzenie w wysokości 75 528,08 (23 853,08 zł ZGK/0198/22 z dnia 27.05.2022r. ul. Kościuszki, ul. Bydgoska przejście I - 4357,67 ZGK/0196/22 z dnia 27.05.2022 r., ul. Bydgoska przejście II - 4357,67 zł ZGK/0197/22 z dnia 27.05.2022 r., ul. Piotra przejście I i II 42 959,66 zł ZGK/0551/22 z dnia 27.12.2022 r.).

Ponadto na podstawie zamówienia nr RO.2600.206.2022 z dnia 06.07.2022 – PW. Reklama wykonała i zamontowała tablice informacyjne o uzyskanym dofinansowaniu. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 136,50 zł (faktura VAT 489/2022 z dnia 09.08.2022).

Wykonanie: 600; 60016; 6050 na kwotę 153 079,58 zł.

## **12. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław**

W dniu 15.04.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław. Podpisanie umowy zakończyło proces postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275ust. 1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia. W wyniku ogłoszonego przetargu ofertę złożyły 4 firmy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert (cena – 60%, gwarancja – 40%). Wykonawcą inwestycji został Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, który prace wycenił na 455 054,92 zł. Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 15.04.2022r., natomiast prace zakończyły się spisaniem protokołu odbioru końcowego w dniu 28.07.2022r.

W dniu 4 października 2022 r. miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie usług oświetlenia w Witosławiu za kwotę 49 999,95 zł brutto. W ramach zadania ENEA Oświetlenie sp. z o.o. wykonała 5 punktów oświetleniowych z oprawą LED.

Na realizację inwestycji Gmina Mroczka uzyskała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

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

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

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków nr 1/2021/RFDR z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, w sierpniu 2021 roku do siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o dofinansowanie zadania, który został rozpatrzony pozytywnie. Efektem powyższego było podpisanie 25 maja 2022r. umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla w/w zadania. Kwota wsparcia inwestycji, obejmująca roboty budowlane oraz nadzór inwestorski wyniosła 260 168,00 zł, co stanowiło 55% kosztów kwalifikowalnych zadania.

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

Wykonawca w zgłoszeniu z dnia 28.06.2022r. poinformował o zakończeniu robót. Odbiór końcowy miał miejsce 08.07.2022r.

W październiku 2022r. do siedziby Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego został złożony wniosek rozliczający przyznane dofinansowanie, który został pozytywnie zweryfikowany.

### **15. Rozbudowa monitoringu**

Zamówienia udzielono na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przyjętego zarządzeniem Nr 120.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lutego 2021 r.

Zapytanie ofertowe wysłano do 3 Wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymano 2 oferty, z czego niższą złożył IT-ROS Sebastian Rosenau, ul. Wiejska 15, 89-100 Występ.

Prace objęły teren parkingu na ul. Łąkowej, ul. Żabią i Aleję Burmistrza Gozdka w Mroczy. Kwota wykonania przedmiotowej rozbudowy objętej zleceniem nr RO.2600.407.2022 z dnia 30.11.2022r. wyniosła 93 799,26 zł.

### **16. Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin-Wiele)**

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

Umowa nr RO.032.1.189.2021 została podpisana w dniu 22.11.2021 r.

Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej celem wykonania przebudowy drogi gminnej Rościmin - Wiele (drogi o numerze 090105C).

Zakres objął odcinek drogi gminnej w miejscowościach Rościmin i Wiele - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1150C w Rościminie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1903C w Wielu (działki nr: 151/2 (obręb Rościmin oraz 23/3obręb Wiele).

Projekt zakłada wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5m z lokalnym przewężeniem jedni do 3,5 m. Zaprojektowano mijanki o długości 25m. Wzdłuż całej drogi gminnej zaprojektowano obustronne pobocze. W projekcie przewidziano również przebudowę i budowę nowych zjazdów utwardzonych do granicy pasa drogowego.

Długość drogi objętej opracowaniem to blisko 3,94 km. Powierzchnia jezdni wynosi 18 485 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów: 684 m<sup>2</sup>, powierzchnia poboczy: 5 783 m<sup>2</sup>.

W trakcie opracowywania projektu okazało się, że pas drogowy jest zbyt wąski i posiada liczne załamania granic. W związku z powyższym konieczne stało się wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych i przygotowanie stosownych aneksów wydłużających czas wykonania przedmiotu umowy i zwiększenie wartości wykonania jej przedmiotu – z 86 100,00 zł na 90 405,00 zł.

W roku 2022 środki na realizację zadania pochodziły z funduszu sołeckiego sołectwa Rościmin - kwota 18 000,00 zł oraz 13 000,00 zł - z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wiele. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/21 na kwotę 42.405,00 zł.

### **17. 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 01.10.2021 r. 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.

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

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

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

### **18. Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w Sołectwie Izabela**

Zadanie zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Izabela w ramach zamówienia nr RO.2600.287.2022 z dnia 22.09.2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. wykonała utwardzenie z kostki betonowej fragmentu działki, na której zlokalizowany jest budynek byłej hydroforni w Izabeli.

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 314,62 zł.

Wykonanie: 600; 60016; 6050/14 na kwotę 12 314,62 zł.

## **19. Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności**

Spłata rat wg harmonogramu.

## **20. Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy**

Opracowanie projektu technicznego miało na celu przygotowanie procesu kompleksowej rewitalizacji obszaru - zadania polegającego na wykorzystaniu naturalnych walorów parku i ożywienie miejsca poprzez wprowadzenie różnorodnych form rekreacyjno-sportowych.

W celu wyłonienia wykonawcy projektu przeprowadzono zapytanie ofertowe RI.271.1.3.2022 z dnia 24.02.2022.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą okazała się oferta M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z siedzibą w 61-695 Poznań, ul. Macieja Rejtana 106A. Umowa nr RO.032.1.71.2022 dotycząca opracowania projektu zagospodarowania terenu parku Jagiełły w Mroczy, a także pełnienia nadzoru autorskiego została podpisana w dniu 29.03.2022.

Wartość opłaconej w roku 2022r. faktury za wykonanie przedmiotu umowy to 30 750,00 zł.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych, alejek parkowych, ścieżek rekreacyjnych, budowę i przebudowę dojazdów/wejść do parku, rewitalizację zieleni urządzonej wraz z nowymi nasadzeniami, lokalizację kompozycji rabat i kwietników, budowę bezobsługowego parku linowego, modernizację i wymianę elementów małej architektury, rozbudowę i przebudowę wewnętrznej linii zasilającej wraz z wymianą latarni.

W najbliższym czasie zostanie złożony stosowny wniosek o pozwolenie na budowę.

## **21. Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy**

Teren zielony w obrębie ulic: Łąkowej i Zielonej w chwili obecnej wykorzystywany jest głównie jako miejsce spacerów i imprez plenerowych organizowanych przez władze gminy. W celu usystematyzowania przestrzeni oraz wydzielenia odpowiednich funkcji przy jednoczesnym poszanowaniu czynników naturalnych zlecono opracowanie dokumentacji technicznej pozwalającej na zaplanowanie procesu rewitalizacji obszaru.

W dniu 24.02.2022r. przeprowadzono zapytanie ofertowe RI.271.1.2.2022. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą okazała się oferta M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z siedzibą w 61-695 Poznań, ul. Macieja Rejtana 106A. Umowa nr RO.032.1.70.2022 dotycząca opracowania projektu zagospodarowania terenu parku Jagiełły w Mroczy, a także pełnienia nadzoru autorskiego została podpisana w dniu 29.03.2022. Wartość umowy to 47 790,00 zł.

Projekt zagospodarowania parku zakłada budowę pieszych ciągów komunikacyjnych z podziałem na alejki główne i poboczne. Istotnym elementem projektu zagospodarowania jest również wprowadzenie szeregu aktywności dla osób, które będą mieszkać w planowanym domu dziennego pobytu seniora oraz dla lokalnej społeczności i turystów. W tym zakresie zaprojektowano pola do gry w boule, strefy relaksu, wolnostojącą tężnię solankową z okalającą ją pergolą, kładkę pieszą nad istniejącym zbiornikiem wodnym, czy ścieżkę sensoryczną. Całość założenia dopełniać będą elementy małej architektury oraz istniejące i nowo projektowane nasadzenia zieleni.

Na podstawie opracowanej dokumentacji w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

## **22. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin**

W roku 2021 rozstrzygnięto wykonawcę opracowania technicznego uwzględniającego planowane zagospodarowanie terenu tj. stworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej nad jeziorem w Rościminie.

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

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

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

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

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

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

Opracowanie uwzględni budowę lokalu gastronomicznego, miejsc postojowych, ciągów pieszo – jezdnych, ścieżek rekreacyjnych, skweru między budynkami, chodników, zieleni urządzonej, placu zabaw, siłowni

zewnątrznej, boiska do siatkówki plażowej, pola biwakowego, miejsca do ogniskowania, pomostów, plaży ze zjeżdżalnią wodną, parkingu rowerowego, elementów małej architektury oraz powierzchni pod śmietniki terenowe wraz z rozbiórką fragmentu powierzchni utwardzonych i istniejącego pomostu, będących w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki.

W dniu 2 sierpnia 2022r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania. Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 5 września 2022r.

We wrześniu, w odpowiedzi na ogłoszenie nr 3/2022 o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie I etapu zadania. W chwili obecnej trwa weryfikacja przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej.

### **23. Projekt budynków wielorodzinnych przy ul. Dworzec w Mroczy**

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

Umowa Nr RO.032.1.73.2022 dnia 29.03.2022 r. zakładała zaprojektowanie nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (komunalnych), parterowych, niepodpiwniczonych.

W dokumentacji zaprojektowano 3 budynki mieszkalne: budynek nr 1 o dwóch segmentach (każdy o 4 lokalach mieszkalnych) budynek nr 2 o 4 segmentach (każdy o 3 lokalach mieszkalnych) oraz budynek nr 4 o 2 segmentach (każdy o 3 lokalach mieszkalnych). Łączna ilość lokali mieszkalnych to 26 szt.

W zakresie infrastruktury technicznej do projektowanych budynków zaprojektowano sieć, przyłącze oraz zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, a także sieć, przyłącze oraz zewnętrzną instalację wodociągową, zakończoną projektowanym hydrantem. Zaprojektowano również linie elektroenergetyczne niskiego napięcia wraz z oświetleniem terenu, a także kanalizację kablową teletechniczną z monitoringiem.

Dodatkowo na terenie działki zaprojektowano plac zabaw, wiaty śmietnikowe, układ komunikacyjny wraz z miejscami parkingowymi.

W poszczególnych segmentach budynków wydzielono pomieszczenia techniczne, w których zlokalizowano źródło ogrzewania – powietrzną pompę ciepła. Dla każdego budynku zaprojektowano instalację fotowoltaiczną pracującą na zapotrzebowanie odbiorów administracyjnych i zasilania pomp ciepła.

W każdym z segmentów jedno z mieszkań przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

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

W dniu 17 listopada 2022r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią został złożony wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwa weryfikacja przedmiotowego wniosku.

Udzielone pozwolenie umożliwi rozpoczęcie procedury inwestycyjnej.

### **24. Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrocza**

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

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

Zgodnie ze zleceniem RO.2600.469.2022 z dnia 15.12.2022 r. w II półroczu 2022r. opłacono fakturę za kwotę 20 000,00zł.

### **25. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mroczy**

Gmina Mrocza w dniu 13.08.2021r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w ramach ogłoszonego konkursu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Fundusz ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Inwestycja polegająca na rozbudowie oczyszczalni otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł. Przewidywany, procentowy udział własny Gminy Mrocza w realizacji zadania określono na 5%. Realizacja inwestycji została zaplanowana w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Proces opracowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji zainicjowało opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mroczy. Stosowna dokumentacja została wykonana przez Firmę konsultacyjno-projektową gospodarki wodno-ściekowej Wadis sp. z o.o., która była autorem opracowania dotyczącego modernizacji oczyszczalni przeprowadzonej blisko 20 lat temu.

W dniu 9 grudnia 2021 r. podpisano umowę nr RO.032.1.209.2021 z firmą WADIS Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej. Dokument został opracowany w kwietniu 2022r. Koszt wykonania opracowania to 86 100,00 zł

Kolejnym krokiem było przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania, dokumentu niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego w założonej formule (forma zaprojektuj i wybuduj). Gmina Mrocza w dniu 11.08.2022 r. ogłosiła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Korzystniejsza oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 18.412.477,89zł, natomiast kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania wynosiła 10.000.000,00 zł.

Zatem podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu I etapu zadania pozwalającego na wykonaniu w pierwszej kolejności prac najważniejszych - istotnie poprawiających funkcjonowanie oczyszczalni.

Stosowny wniosek korygujący zakres zostanie w najbliższym czasie złożony w formule przyjętej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **26. Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C**

W pierwszym etapie skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle n. Not w celu uzgodnienia lokalizacji lampy drogowej oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, niezbędnej do zgłoszenia robot budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę przez Gminie Mrocza oraz zlecono wykonanie map do zgłoszenia – koszt wykonania map 39,10 zł.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz zgłoszeniu robót w Starostwie Powiatowym w Nakle zlecono w ramach zamówienia nr RO.2600.279.2022 z dnia 15.09.2022 r. firmie EKOSOLARY dostawę i montaż lampy solarnej na działce ewid. nr 151/2 w miejscowości Wyrza, gm. Mrocza.

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9 100,00 zł  
Wykonanie: 900; 90015; 6050/25 na kwotę 9 139,10 zł.

## **27. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza**

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

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

Koszt wykonania przedmiotu umowy 33 210,00 zł, termin realizacji to 31.07.2022 r. (Faktura 1192104472 z dnia 22.09.2022 r.).

## **28. Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Ostrowo**

Na podstawie Umowy nr 4693/OP/UI/2022/P z dnia 08.12.2022 r. Firma Enea Oświetlenie sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin dokonała rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowo, gm. Mrocza (2 oprawy na 2 nowych słupach). Koszt wykonania przedmiotu zamówienia 27 0600,00 zł (Faktura 1192107268 z dnia 28.12.2022 r.). Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 10 060,00 zł oraz funduszu sołectkiego sołectwa Ostrowo w kwocie 17 000,00 zł.

Wykonanie: 900; 90015; 6050/20 na kwotę 17 000,00 zł.

### **29. Aktualizacja projektu przebudowy obiektu MGOKiR w Mroczy**

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

Zakres opracowania dotyczył m.in.:

- projektu rozbudowy, przebudowy i nadbudowy zespołu istniejących budynków
- częściowej rozbiórki wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu istniejących budynków
- przyłączy: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowego, elektroenergetycznego
- instalacji gazu wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami
- instalacji wentylacji mechanicznej
- instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 50kW
- wewnętrznej linii zasilającej
- utwardzonych dojazdów, schodów i podejść
- instalacji teletechnicznej, w tym instalacji monitoringu

W obiekcie planuje się między innymi zlokalizowanie pomieszczeń sali restauracyjnej wraz z kuchnią i zapleczem kuchennym, Biblioteki Miejskiej, pracowni, sal spotkań, pomieszczenia Izby Pamięci, sali konferencyjnej.

Opracowana dokumentacja techniczna pozwoli na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcie zadań inwestycyjnych.

### **30. Dom dziennego pobytu seniora**

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

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

Budynek zaprojektowano jako obiekt 3-kondygnacyjny o jednej kondygnacji podziemnej i dwóch naziemnych.

Cały budynek został podzielony na kilka stref użytkowych. Na parterze znajdzie się Dom Dziennego Pobytu Seniora wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a także wydzielona zostanie przestrzeń dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na piętrze zaprojektowano przestrzeń biurową, sale spotkań kół zainteresowań, a także mieszkanie wsparcia rodzinie. W piwnicy będą znajdowały się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Obiekt będzie ogrzewany pompą ciepła.

Opracowana dokumentacja techniczna pozwoli na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcie zadań inwestycyjnych.

### **31. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności Spłata rat wg harmonogramu.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 650,00	2 618,96	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych				350,00	313,65	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00%
			<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 932,61</b>	<b>97,75%</b>
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 932,61</b>	<b>97,75%</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 932,61</b>	<b>97,75%</b>

Załącznik Nr 12  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza  
za 2022 r.

**Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2022 r.	% wykonania
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	19 200,00		96,00%
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Miasto Bydgoszcz	700 000,00		700 000,00	570 045,19		81,44%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKIR	2 528 800,00	2 528 800,00		2 528 800,00		100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna	251 500,00	251 500,00		251 500,00		100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 500 300,00</b>	<b>2 780 300,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>2 780 300,00</b>	<b>589 245,19</b>	<b>96,26%</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	-	36 000,00	-	36 000,00	100,00%
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	100,00%
754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	-	4 300,00	-	4 300,00	100,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	848 039,51	848 039,51	-	812 433,07	-	95,80%
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	108 120,52	108 120,52	-	103 060,15	-	95,32%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	470 576,00	470 576,00	-	450 026,06	-	95,63%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	387 903,00	387 903,00	-	367 599,07	-	94,77%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	175 116,00	175 116,00	-	172 483,52	-	98,50%
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 775,29	-	6 775,29	-	6 773,04	99,97%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	50 982,00	50 982,00	-	42 450,93	-	83,27%
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	-	-	-	-	-	-
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	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	100,00%
855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy	-	-	-	-	-	-
855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek Gmina Sicienko)	-	-	-	-	-	-
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30 000,00	-	30 000,00	-	24 000,00	80,00%

900	90026	6230	finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mirocza źródła ciepła)	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00	0,00%
926	92605	2360	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 <u>gminy Mirocza</u> )	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 311 812,32</b>	<b>2 040 737,03</b>	<b>271 075,29</b>	<b>1 948 052,80</b>	<b>250 073,04</b>	<b>95,08%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	33.516,31	33.516,31	100 %			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	33.516,31	33.516,31	100 %			
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	135.540,00	135.540,00	100 %			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				108 120,52	10 3060,15	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 578,00	82 265,72	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 903,00	92298,60	91,47%
		4120	Składki na fundusz pracy				8 939,00	5 818,92	65,03%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	135.540,00	135.540,00	100 %	301 549,52	283 437,39	93,99%
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	189.756,00	189.756,00	100 %			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				470 576,00	450 026,06	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				403 446,00	394 776,31	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				157 811,00	153 250,96	97,11%
		4120	Składki na fundusz pracy				16 281,00	16 260,94	99,88%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	189.756,00	189.756,00	100 %	1 048 114,00	1 014 314,27	96,78%
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	6.024,00	6.024,00	100 %			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				387 903,00	367 599,07	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	<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>				387 903,00	367 599,07	94,77
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6.024,00	6.024,00	100 %	1 737 566,52	1 665 350,73	95,84%
	85213	2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	33.966,00	33.965,89	99,99 %			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 466,00	33 965,89	98,55%

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	33.966,00	33.965,89	99,99 %	34 466,00	33 965,89	98,55%
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	149.335,00	139.206,12	93,22 %			
	3110	Świadczenia społeczne				232 835,00	214 709,26	92,22%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	149.335,00	139.206,12	93,22 %	232 835,00	214 709,26	92,22%
85216	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	386.200,00	386.200,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				386 200,00	384 254,00	99,50%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	386.200,00	386.200,00	100,00%	386 200,00	384 254,00	99,50%
85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	170.100,00	163.166,67	95,92 %			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				892 294,85	867 999,63	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152 349,00	149 981,27	98,45%
	4120	Składki na fundusz pracy				17 747,00	16 437,95	92,62%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	170.100,00	163.166,67	95,92 %	1 062.390,85	1 034 418,85	97,37%
85230	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	71.000,00	65.607,20	92,40 %			
	3110	Świadczenia społeczne				88 750,00	82 009,00	92,40%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	71.000,00	65.607,20	92,40 %	88 750,00	82 009,00	92,40%
		<b>POMOC SPOLECZNA</b>				1 804 641,85	1 749 357,00	96,94%
85415	2030	Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	168.000,00	164.737,04	98,05 %			
	3240	Stypendia dla uczniów				188 000,00	183 041,16	97,36%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	168.000,00	164.737,04	98,05 %	188 000,00	183 041,16	97,36%
		<b>OGOLEM</b>	1 343 437,31	1 317 719,23	98,09%	3 730 208,37	3 597 748, 89	96,45%

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

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

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5.727,49	57..27%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5.727,49</b>	<b>57,27%</b>

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	1 000,00	337,93	33,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 873,27	55,33%
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	134 000,00	131 988,59	98,50%
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>142 000,00</b>	<b>136 199,79</b>	<b>95,92%</b>

Załącznik Nr 15  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza  
za 2022 r.

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

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184.802,98	184.890,48	100,05 %
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184.802,98	184.890,48	100,05 %

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 340,00	13,40%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 340,00	13,40%	
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	180,81	25,83%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00	60 294,00	94,18%
		4190		Nagrody konkursowe	17 000,00	7 565,29	44,50%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 622,94	28 099,02	35,29%
		4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 095,52	69,85%
		4300		Zakup usług pozostałych	115 525,00	72 141,10	62,45%
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	56,67%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 864,94	174 755,74	57,70%
851			Ochrona zdrowia	312 864,94	176 095,74	56,28%	

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

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.805.000,00	2.578.366,26	91,92 %
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	14.836,72	87,27 %
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.406,34	24,06 %
	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	18.339,75	122,27 %
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 847 000,00</b>	<b>2 613 949,07</b>	<b>91,81 %</b>

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 623,00	103 413,94	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,09	6 775,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 659,61	20 169,26	97,63%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 955,10	2 869,07	97,09%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 348,00	77,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,41	24,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00	2 319 583,66	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	296,68	74,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 073,04	51,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	499,00	99,80%
		4710	PPK	100,00	0,00	0,00%
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 569 038,74</b>	<b>2 469 584,09</b>	<b>96,13%</b>

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

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100 %</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>142 800,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>42,86 %</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 800,00	61 200,00	42,86 %
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 200,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>172,73%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 200,00	193 800,00	172,73%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>99,09 %</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>99,09 %</b>
		2180	Wpływy z różnych dochodów	85 979,00	70 000,00	81,41 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 321,00	180 000,00	108,22 %
853			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 343 388,00</b>	<b>7 343 388,00</b>	<b>100 %</b>
	85395		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 343 388,00</b>	<b>7 343 388,00</b>	<b>100 %</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 343 388,00	7 343 388,00	100 %
			<b>Razem</b>	<b>7 850 688,00</b>	<b>7 848 388,00</b>	<b>99,97 %</b>

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 635,50</b>	<b>229 252,93</b>	<b>86,30 %</b>
	40001		<b>Dostarczenie ciepła</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
		2970	Różne przelewy	60 000,00	0,00	0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1003,00	0,00	0 %

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	0 %
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,58	0,00	0 %
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 436,50</b>	<b>180 301,93</b>	<b>88,19 %</b>
		<b>2970</b>	Różne przelewy	190 000,00	173 818,03	91,48 %
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 061,00	6091,10	50,50 %
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,62	343,80	16,54 %
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,88	49,00	16,50 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 505 437,77</b>	<b>3 384 457,00</b>	<b>96,55 %</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 505 437,77</b>	<b>3 384 457,00</b>	<b>96,55 %</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 076 732,77	2 989 343,86	97,16 %
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	428 705,00	395 113,14	92,16 %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 342,72</b>	<b>68 650,50</b>	<b>92,34 %</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>74 342,72</b>	<b>68 650,50</b>	<b>92,34 %</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 982,72	55 918,31	94,80 %
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	12 732,19	82,89 %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 999,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 999,53</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	78 179,00	78 178,53	100,00%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 321,00	166 321,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 622,00</b>	<b>60 759,42</b>	<b>80,35 %</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 622,00</b>	<b>60 759,42</b>	<b>80,35 %</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	47 122,00	34 887,77	74,04 %
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 871,65	90,77 %
<b>853</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 345 389,95</b>	<b>7 203 989,61</b>	<b>98,07 %</b>
	<b>85395</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 345 389,95</b>	<b>7 203 989,61</b>	<b>98,07 %</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	7 199 400	7 062 500	98,10 %
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 618,30	90 618,30	100,00 %
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 060,70	14 930,40	99,13 %
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1916,16	1784,93	93,15 %
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenie	23 408,39	20 633,19	88,14 %
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 686,40	13 154,40	96,11 %
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1300,00	368,39	28,34 %
		<b>4430</b>	Różne opłaty krajowe	0,00	0,00	0 %
			<b>Razem</b>	<b>11 266 427,94</b>	<b>10 947 109,46</b>	<b>97,16 %</b>

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

**Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

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

### Wykonanie planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 160,19</b>	<b>2 775,44</b>	<b>66,71 %</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	4 160,19	2 775,44	66,71 %
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 160,19	2 775,44	66,71 %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>449 836,00</b>	<b>401 240,00</b>	<b>89,20 %</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	449 836,00	401 240,00	89,20 %
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 836,00	401 240,00	89,20 %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 702,00</b>	<b>140 464,00</b>	<b>106,65 %</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	131 702,00	140 464,00	106,65 %
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 702,00	140 464,00	106,65 %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 934,00</b>	<b>2 934,00</b>	<b>100 %</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	2 934,00	2 934,00	100 %
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 934,00	2 934,00	100 %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 510,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>97,29 %</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	22 510,00	21 900,00	97,29 %
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 510,00	21 900,00	97,29 %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 735,00</b>	<b>8 607,21</b>	<b>98,54 %</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 735,00	8 607,21	98,54 %
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 735,00	8 607,21	98,54 %
			<b>Razem</b>	<b>619 877,19</b>	<b>577 920,65</b>	<b>93,23 %</b>

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
700			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 160,19</b>	<b>2 775,44</b>	<b>66,71 %</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 160,19</b>	<b>2 775,44</b>	<b>66,71 %</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1273,40	1273,40	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,14	218,89	99,88 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,15	23,15	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 644,50	1260,00	47,64 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>449 836,00</b>	<b>401 240,00</b>	<b>89,20 %</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 836,00</b>	<b>401 240,00</b>	<b>89,20 %</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 360,00	93 000,00	67,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	0,00	0,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 060,00	308 240,00	99,09 %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 702,00</b>	<b>106 238,08</b>	<b>83,15 %</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>126 527,48</b>	<b>105 213,56</b>	<b>83,15 %</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 170,51	32 051,32	69,42 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 600,00	55 182,39	99,25 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 994,50	15 032,26	75,19 %
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 762,47	2 947,59	61,90 %
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 024,52</b>	<b>1 024,52</b>	<b>100,00 %</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 024,52	1 024,52	100,00 %
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	0,00	0,00 %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 933,26</b>	<b>2 933,26</b>	<b>99,97 %</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>2 933,26</b>	<b>2 933,26</b>	<b>99,97 %</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,00	2 933,26	99,97 %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 512,00</b>	<b>21 894,72</b>	<b>97,26 %</b>

	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 512,00</b>	<b>21 894,72</b>	<b>97,26 %</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 000,00	97,22 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,85	354,56	98,26 %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	405,00	100,00 %
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,15	135,16	92,48 %
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 735,00</b>	<b>8 607,21</b>	<b>98,54 %</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 735,00</b>	<b>8 607,21</b>	<b>98,54 %</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 473,00	8 349,00	98,54 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,94	215,76	98,55 %
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,06	42,45	98,58 %
			<b>Razem</b>	<b>619 878,45</b>	<b>543 688,71</b>	<b>87,71 %</b>

Załącznik Nr 20  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczka  
za 2022 r.

**Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie za 2022 r.**

Lp.	Wyszególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6:							
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawa własności	mienie własne oddane w zarząd i użytkowanie	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		w tym inne	
										ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>251,47</b>	<b>11 674 163,70</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>256,47</b>	<b>14 080 674,18 zł</b>	<b>37,77</b>	<b>2,14</b>	<b>24,13</b>	<b>22,19</b>	<b>5</b>	<b>354 897,00</b>		
1	rolne	40,59		18,71	18,71	21,88					21,88				
2	lasy	0,80				0,80		0,80							
3	tereny rekreacyjne	9,81				9,81		9,81							
4	ogrody działkowe	23,36				23,36				23,36					
5	cementarze komunalne														
6	działki budowlane	8,87		18,71		27,58		26,19		0,77					
7	działki przem.-handlowe	1,28				1,28		0,97			0,31				
8	inne	166,76				171,76			2,14						
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>179</b>	<b>61 135 661,52</b>	<b>5 985 266,59</b>	<b>5 560 823,86</b>	<b>178</b>	<b>61 560 104,25</b>	<b>20 955 133,67</b>	<b>27 199 134,72</b>			<b>19</b>	<b>13 405 835,86</b>		
1	budynki mieszkalne	29	3 004 355,98		123 809,00	27	2 880 546,98	75 584,98	2 804 962,00						
2	budynki użytkowe	9	4 162 368,74	2 144 796,57	2 144 796,57	8	4 162 368,74	2 016 905,92	2 145 462,82						
3	szkoly, przedszkola	8	20 150 196,11	3 286 356,73	3 286 356,73	8	20 150 196,11	12 576 332,94							
4	obiekty kulturalne	18	8 658 168,22		5 861,56	17	8 652 306,66	1 033 498,49	7 618 808,17						
5	obiekty służby zdrowia	2	572 249,65			2	572 249,65	572 249,65							
6	obiekty sportowe	9	19 030 165,28			9	19 030 165,28	2 634 275,89	11 988 123,64						

7	inne	104	5 558 157,54	554 113,29 zł		107	611 2270,83	2 046 285,8	2641 778,09		11	1 424 206,94
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techn.</b>	<b>392</b>	<b>102 046 500,93</b>	<b>1 709 540,24 zł</b>	<b>810 796,90 zł</b>	<b>389</b>	<b>102 945 244,27</b>				<b>41</b>	<b>558 344,08</b>
1	drogi	118	58 837 021,84	1 222 868,59 zł	500 426,98 zł	119	59 559 463,45	58 419 985,53	1 139 477,92			
2	wodociągi	52	5 071 445,10			52	5 071 445,10		5 071 445,10			
3	oczyszczalnie	13	6 685 373,51			13	6 685 373,51		6 685 373,51			
4	koftownie	0				0						
5	linie energetyczne	13	283 777,90			13	283 777,90	278 943,01	4 834,89			
6	wysypiska	1	456 995,00			1	456 995,00		456 995,00			
7	inne	195	30 711 887,58	486 671,65 zł	310 369,92 zł	191	30 888 189,31	1 803 844,77	28 526 000,46		41	558 344,08
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>24</b>	<b>3 058 853,14</b>	<b>76 900,00 zł</b>		<b>25</b>	<b>3 135 753,14</b>					
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz., ruchomości i wypos.</b>	<b>52</b>	<b>826 644,77</b>	<b>117 708,12 zł</b>		<b>56</b>	<b>944 352,89</b>	<b>839 769,29</b>	<b>104 583,60</b>			
<b>VI</b>	<b>prawo wieczystego użytkowania</b>	<b>2</b>	<b>95 100,00</b>			<b>2</b>	<b>95 100,00</b>					
<b>Razem</b>			<b>178 836 924,1</b>	<b>7 889 433,66</b>	<b>6 371 639,47</b>		<b>182 761 228,7</b>	<b>24 930 693,87</b>	<b>27 303 720,46</b>		<b>65</b>	<b>14 319 076,94</b>
	Środki trwałe w budowie		2 113 125,12 zł				5 135 084,33 zł					
	Udziały w spółkach		808 000,00 zł				1 539 200,00 zł					
	Wpisy hipoteczne		132 500,37 zł				132 500,37 zł					
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczyste go nieruchomości		3 129,26 zł				18 500,64 zł					
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczyste go		11 481,08 zł				6 788,46 zł					
	Docho dy z najmu i dzierżawy składników majątko wych		1 243 229,85 zł				91 398,65 zł					
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyste go nieruchomości		326 201,44 zł				309 295,65 zł					

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku mienie komunalne gminy stanowią następujące składniki :

- 256,47 ha gruntów o wartości 14.080.674,18 zł
- 178 budynków i obiektów o wartości 61.560.104,25 zł
- 389 budowli i urządzeń technicznych o wartości 102.945.244,27 zł
- 119 dróg o wartości 59.559.463,45 zł
- 52 wodociągi o wartości 5.071.445,10 zł
- 13 oczyszczalni o wartości 6.685.373,51 zł
- 13 linii energetycznych o wartości 283.777,90 zł
- 1 wysypisko o wartości 456.995,00 zł
- inne: ilość 191 o wartości 30.888.189,31 zł

- 25 środki transportowe o wartości 3.135.753,14 zł
- 56 środków trwałych ujętych w kategorii narzędzia, ruchomości i wyposażenie o wartości 944.352,89 zł
- 2 prawa wieczystego użytkowania o wartości 95.100,00 zł

## Przychody i rozchody środków trwałych

### **PRZYCHODY:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa środka trwałego</b>	<b>Wartość</b>
1	działka nr 134/3 o pow. 0,0033 ha	2 943,39 zł
2	działka nr 1401 o pow. 3739 m2	489 809,00 zł
3	działka nr 1402 o pow. 3024 m2	396 144,00 zł
4	rozbudowa ulicy Bydgoskiej	8 715,34 zł
5	działka nr 406 obręb Mrocza	226 500,00 zł
6	działka nr 963/11 o pow. 0,4214 ha	594 500,00 zł
7	działka nr 23/1 o pow. 1,0500 ha	396 000,00 zł
8	działka nr 35/2 o pow. 0,3659 ha	182 000,00 zł
9	droga gminna nr 090709C ul. Dworzec	124 999,98 zł
10	działka nr 104 o pow. 0,4600 ha	23 000,00 zł
11	działka nr 134/3 o pow. 0,9100 ha	45 500,00 zł
12	działka nr 1400 o pow. 0,1271 ha	7 938,00 zł
13	działka nr 20/3 o pow. 1,6680 ha	83 400,00 zł
14	działka nr 237/1 o pow. 0,0989 ha	4 945,00 zł
15	działka nr 31 o pow. 0,5000 ha	2 500,00 zł
16	działka nr 32 o pow. 0,6200 ha	31 000,00 zł
17	działka nr 358/36 o pow. 0,2222 ha	11 110,00 zł
18	działka nr 37 o pow. 1,1300 ha	56 500,00 zł
19	działka nr 392/8 o pow. 0,1351 ha	6 755,00 zł
20	działka nr 395/1 o pow. 0,0500 ha	2 500,00 zł
21	działka nr 471/2 o pow. 1392 m2	204 624,00 zł
22	działka nr 471/3 o pow. 790 m2	116 130,00 zł
23	działka nr 490 o pow. 0,0301 ha	1 505,00 zł
24	działka nr 55 o pow. 0,7000 ha	3 500,00 zł
25	działka nr 566/17 o pow. 0,1671 ha	8 355,00 zł
26	działka nr 58/15 o pow. 0,0693 ha	2 882,00 zł
27	działka nr 620/1 o pow. 0,0027 ha	11 000,00 zł
28	działka nr 620/1 o pow. 0,0027 ha ( sprostowanie)	11 000,00 zł
29	działka nr 70/2 o pow. 2,1100 ha	105 500,00 zł
30	działka nr 733 o pow. 0,0118 ha	590,00 zł
31	działka nr 788/2 o pow. 0,3521 ha	17 605,00 zł
32	działka nr 8/5 o pow. 3,3000 ha	165 000,00 zł
33	działka nr 84 o pow. 1,1200 ha	56 000,00 zł

34	działka nr 85/2 o pow. 0,0519 ha	5 200,00 zł
35	działka nr 965/7 o pow. 3506 m	9 431,14 zł
36	działka nr 969 o pow. 0,7933 ha	39 665,00 zł
37	działka nr 972 o pow. 0,1330 ha	6 650,00 zł
38	działka nr 973/137 o pow. 0,1295 ha	6 475,00 zł
39	działka nr 973/138 o pow. 0,0289 ha	1 445,00 zł
40	działka nr 973/141 o pow. 0,3926 ha	19 630,00 zł
41	działka nr 973/176 o pow. 0,0749 ha	3 745,00 zł
42	budynek MGOPS ul. Łąkowa 7	2 144 796,57 zł
43	most w Drzewianowie	193 858,25 zł
44	altana na działce nr 58/12	1 476,00 zł
45	lampa solarna dla soł. Wyrza	9 100,00 zł
46	Piaskarko-solarka komunalna	14 595,00 zł
47	rębak do gałęzi	24 846,00 zł
48	panele fotowoltaiczne	30 000,00 zł
49	samochód ciężarowy	76 900,00 zł
50	Infrastruktura IT	69 167,12 zł
51	budowa al. Burmistrza Gozdka	1 061 056,69 zł
52	budowa przejść dla pieszych	28 096,58 zł
	<b>Razem przychody</b>	<b>7 146 584,06 zł</b>

#### ROZCHODY:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Działka nr 965/3 o pow. 0,0915 ha	2 461,00 zł
2	działka nr 406 obręb Mrocza	226 500,00 zł
3	działka nr 294/23 o pow. 0,0155 ha	309,05 zł
4	działka nr 963/11 o pow. 0,4214 ha	594 500,00 zł
5	działka nr 471/1 o pow. 0,2236 ha	327 996,00 zł
6	działka nr 620/1 o pow. 0,0027 ha	11 000,00 zł
7	działka nr 86/2 o pow. 0,0519 ha	5 200,00 zł
8	działka nr 412	124 897,00 zł
9	silos do wapna	1 000,00 zł
10	budynek administracyjny łąkowa 7	1 984 980,57 zł
11	budynek szkoły SP Mrocza	3 236 356,73 zł
12	utwardzenie terenu przy SP Witosław	497 544,98 zł
13	kotłownia w SP Witosław	50 000,00 zł
14	ogrodzenie terenu przy SP w Witosławiu	46 262,98 zł
15	Ogrodzenie Dworzec	10 000,00 zł
16	Wiata śmietnikowa przy SP w Witosławiu	8 829,33 zł
17	budynek mieszkalny ul. Nakielska 1	34 894,00 zł
18	piec c.o. olejowy w SP Witosław	143 707,00 zł
19	piec grzewczy Gimnazjum Mrocza	73 775,40 zł

20	budynek mieszkalny wielorodzinny Wiele 39	88 915,00 zł
21	lokal niemieszkalny w Konstantowie świetlica	5 861,56 zł
22	studnia głębinowa Rościmin	13 192,61 zł
23	działka nr 58/15 o pow. 0,0693 ha	2 882,00 zł
24	działka nr 620/1 o pow. 0,0027 ha	11 000,00 zł
25	działka nr 412/2 412/3 o pow. 0,1900 ha	3 500,00 zł
	<b>Razem rozchody</b>	<b>7 505 565,21</b>

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć**

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

- uchwałą Nr XLIV/350/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLV/360/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVI/371/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVII/376/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/390/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 lipca 2022 r.,
- uchwałą Nr L/404/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr LI/427/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2022 r.,
- uchwałą Nr LIV/448/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 listopada 2022 r.,
- uchwałą Nr LV461/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

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

### **Stopień realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF realizowanych w latach 2022-2028:**

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

GZOO w Mroczy w 2022 r. kontynuował i zakończył obsługę projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w Gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM\_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w Gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021r, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

W ramach projektu utworzono 45 nowych miejsc przedszkolnych w nowopowstałym Przedszkolu w Gminie Mrocza oraz zatrudniono od 01.09.2021 r. nauczycieli wychowania przedszkolnego (2 etaty), pedagoga (1/2 etatu), pracowników na stanowisku pomoc 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 (w zł)	Wartość projektu (w zł)	Dofinansowanie z UE (w zł)	Wkład własny prywatny (wpłaty rodziców na wyżywienie) (w zł)	Wkład własny publiczny (w zł)
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>

Wysokość środków pozyskanych przez Gminę Mrocza na realizację projektu wyniosła 572 896,56 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę 137 771,44 zł, co stanowi 24,05 % całkowitego dofinansowania, a w 2022 r. wydatkowano kwotę 347 202,94 zł, co stanowi 60,61 % całkowitego dofinansowania.

Nie wykorzystano środków w kwocie 87 922,18 zł (35 979,73 zł - nie wnioskowano o transzę, 51 942,45 zł – zwrot niewykorzystanych środków) z uwagi na zatrudnienie w ramach projektu nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż planowano przy kalkulacji kosztów projektu.

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

Dotacja z EFRR na zadanie „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"

Na jej podstawie dokonano płatności za IV etap projektu "Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wdrożenie systemów dziedzicowych oraz przeprowadzenie szkoleń", zakup urządzeń sieciowych Fortigate oraz zakup wyposażenia informatycznego w postaci aparatów fotograficznych, skanerów dokumentów oraz maszyn serwerowych

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin – Białowieża**

Stan aktualny opisany w pkt. 3, załącznik nr 10

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

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

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

Dokonane płatności (w oparciu o faktury i dokumenty):

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

Sumaryczna kwota wydatków – 7 739,35 zł brutto.

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

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

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

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

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

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

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

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

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

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr RO.032.1.194.2021 z dnia 01.12.2021 r. z wykonawcą P.P.U.H. „Hurt- Trans KAWIKO” Władysław Szyling z siedzibą w Zabartowie 38A,89-410 Więcbork. Całkowity koszt inwestycji to 193 858,25 zł (2021 r. – 50 000,00 zł; 2022 r. – 143 858,25 zł). Środki pochodziły w całości z budżetu gminy. Nadzór inwestorski prowadziła firma Propontis Przemysław Marczak, ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań, koszt nadzoru 5 000,00 zł. W ramach zadania wymieniono belki poprzeczne mostu, ułożono ażurowy pomost przesła wykonany z dyliny drewnianej ułożonej w dwóch warstwach, naprawione zostały balustrady, a na dojazdach zamontowano bariery ochronne. Konserwacji poddano wszystkie elementy stalowe oraz powierzchnie betonowe. Most został oddany do użytku w dniu 04.05.2022 r.

**Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin-Wiele)**

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

**Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin**

Stan aktualny opisany w pkt. 22, załącznik nr 10.

**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap 1 –**

Stan aktualny opisany w pkt. 25, załącznik nr 10.

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

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

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

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

**Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej**

Zadanie jest realizowane na podstawie zgłoszenia z dnia 26.06.2020r. dotyczącego zamiaru remontu drogi gminnej w ciągu ul. Piotra na działkach ewid. 205/3 i 1142 w Mroczy. Starosta Nakielski, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniósł sprzeciwu w sprawie realizacji w/w przedsięwzięcia w piśmie z dnia 09.07.2020r.

Po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na realizację zadania Gmina Mrocza poczyniła starania w celu pozyskania środków zewnętrznych. W roku 2021 został ogłoszony konkurs w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy złożyli stosowny wniosek o dofinansowanie zadania wraz z załącznikami. Po weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej Gmina Mrocza uzyskała dla inwestycji dofinansowanie w wysokości 455 981,00 zł. Koszty kwalifikowalne zadania zostały określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Umowa o dofinansowanie nr 27/G/1/2022/RFRD została podpisana w dniu 29.11.2022r.

W dniu 5 sierpnia 2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy remontu. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W ramach przetargu wpłynęły 2 oferty, z których niższa opiewała na kwotę 1 756 263,94zł.

W dniu 14.09.2022r. ogłoszono kolejne postępowanie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 września 2022r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, z których najniższa dotyczyła kwoty 1 554 903,23 zł. Umowa nr RO.272.8.2022 z wybranym wykonawcą - P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork została podpisana w dniu 21.10.2022r.

Nad prawidłowością wykonania prac budowlanych czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego - LZ PROJEKT Lotar Ziomek wyłoniony w drodze przeprowadzonego zapytania ofertowego RI.271.1.8.2022 z dnia 06.10.2022r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których jedna została odrzucona. Koszt najkorzystniejszej oferty dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniósł 20 000,00zł.

W dniu 27 października 2022 r. w obecności przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego miało miejsce przekazanie placu budowy. Rodzaj prowadzonych w chwili obecnej prac uwzględnia występujące warunki atmosferyczne.

### Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

#### III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

##### Wykonane prace:

Za ww. pozyskane środki i dotację zakupiliśmy:

- zakup nowego komputera na filię
- zakup nowoczesnych regałów bibliotecznych do wysokości sufitu, dzięki którym odzyskaliśmy potrzebną przestrzeń –10 sztuk;
- zakup materiałów promujących działalność biblioteki (kubki, torby, magnesy z logo biblioteki)
- zakup krzeseł do stanowiska pracownika – 3 sztuki;
- zakup rozdzielaczy działowych – 50 sztuk
- zakup rozdzielaczy alfabetycznych – 3 sztuki
- zakup artykułów szkolnych dla najmłodszych czytelników (bloki, kredki, farbki, drobne zabawki dla dzieci w wieku przedszkolnym)
- zakup wieszaka na odzież wierzchnią
- zakup regału na kółkach do przewożenia księgozbioru
- zakup profesjonalnego napisu „BIBLIOTEKA” na filię
- zakup tabliczki z godzinami otwarcia biblioteki w Witosławiu
- zakup tablic informacyjnych o położeniu biblioteki
- zakup nowego monitora

##### Zakupy związane z wprowadzeniem katalogu on-line:

- zakup czytników kodów kreskowych – ok. 800 zł
- zakup etykiet i folii do zabezpieczania kodów kreskowych – ok. 600 zł
- prowadzenie i obsługa systemu bibliotecznego MAK+ oraz katalogu on-line- ok. 3700 zł

**Razem 5.100 zł**

#### IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

##### WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH 2022 r.

L.p.	Treść	Plan 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Dotacja UMiG	150 000,00	251 500,00	251 500,00	100,00
2	Dotacje z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	1 497,97	576,14
4	Odsetki z BS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>150.360,00</b>	<b>301.860,00</b>	<b>302.997,97</b>	<b>100.15</b>

##### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2022 r.

L.p.	Treść	Plan 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1.	Fundusz płac	89.686,80	89.686,80	113.009,77	126,00 %
2.	Składki ZUS i FP	16.080,83	18.367,85	43.567,15	237.19 %
3.	Zakupy różne	15.000,00	55.000,00	17.115,33	31,11 %
4.	Zakup książek i prasy	300,00	53.000,00	102.562,63	193,51 %
5.	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	620	124,00 %
7.	Zakup usług pozostałych	6.333,19	10.290,28	22.255,63	216,27 %

8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	3.500,00	2.051,04	58,60 %
9.	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	127,42	12,74 %
10.	Opłaty i składki	2.000,00	2000	1.563,00	78,15 %
11.	Odpis na ZFŚS	3.603,10	3.603,10	6.453,57	179,11 %
12.	Wpłaty na PPK	1.688,21	1.688,21	0,00	0,00 %
	<b>Razem</b>	<b>150.000,00</b>	<b>238.636,24</b>	<b>308 705,54</b>	<b>129,36 %</b>

Załącznik nr 2

### INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2022 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2022 zaplanowano kwotę 251.500,00 zł, z której wykonano 251.500,00 co stanowi 100,00%.

W tym:

a/ przychody własne w wysokości: 50.820,00 zł w tym:

- dotacje z innych źródeł 50.000,00 zł
- wpływ z kiermaszu książek i usługi 1.497,97 zł
- inne przychody 0,00 zł
- amortyzacja 0,00 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 251.500,00 zł w tym:

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2022 r.

2. Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2022 r. - 2.937,85 zł (składki ZUS za grudzień 2022 r. i naliczony podatek od płac za grudzień 2022 r.)  
Na dzień 31.12.2022 r. MGBP Mrocza nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Na dzień 31.12.2022 r. MGBP Mrocza nie posiadała należności wymagalnych.

### Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

#### WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.528.800,00	2.528.800,00	100%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	470.000,00	469.918,27	100%
Wpływy z usług gastronomicznych	1.378.000,00	1.377.172,52	100%
Wpływy pozostałe	242.000,00	241.947,83	100%
<b>Razem</b>	<b>4.618.800,00</b>	<b>4.617.838,62</b>	<b>100%</b>

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

#### WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	35.300,54	35.300,54	100%
Wynagrodzenie osobowe	1.218.052,55	1.218.052,55	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	222.640,14	222.640,14	100%
Składki FP	18.065,80	18.065,80	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	339.848,91	339.848,91	100%
Zakup energii i wody	152.483,84	152.483,84	100%
Zakup usług pozostałych	128.126,62	128.126,62	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.123,34	7.123,34	100%
Szkolenie pracowników	4.137,30	4.137,30	100%
Podróże służbowe krajowe	12.198,45	12.198,45	100%
Różne opłaty i składki	81.641,50	81.641,50	100%
Odpisy na ZFŚS	42.298,58	42.298,58	100%
Koszt organizacji imprez	266.602,43	266.602,43	100%
PPK	0,00	0,00	100%
Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>2.528.800,00</b>	<b>2.528.800,00</b>	<b>100%</b>

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	48.727,66	48.727,66	100%
Wynagrodzenie osobowe	418.635,06	418.635,06	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	79.517,81	79.517,81	100%
Składki FP	10.845,48	10.845,48	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	495.046,36	495.046,36	100%
Zakup energii i wody	14.450,08	14.450,08	100%
Zakup usług pozostałych	142.335,04	142.335,04	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	1.890,00	1.890,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	1.238,00	1.238,00	100%
Szkolenie pracowników	4.055,00	4.055,00	100%
Podróże służbowe krajowe	2.838,97	2.838,97	100%
Różne opłaty i składki	170.230,37	170.230,37	100%
Zakup artykułów spożywczych	682.871,66	682.871,66	100%
Odpis na ZFŚS	0,00	0,0	100%
PPK	0,00	0,00	100%
Koszt organizacji imprez	11.887,37	11.887,37	100%
<b>Razem</b>	<b>2.084.568,86</b>	<b>2.084.568,86</b>	<b>100%</b>

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

**RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	84.028,20	84.028,20	100%
Wynagrodzenie osobowe	1.636.687,61	1.636.687,61	100%
Składki ZUS i inne świadczenia	302.157,95	302.157,95	100%
Składki FP	28.911,28	28.911,28	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	834.895,27	834.895,27	100%
Zakup energii i wody	166.933,92	166.933,92	100%
Zakup usług pozostałych	270.461,66	270.461,66	100%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	2.170,00	2.170,00	100%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	8.361,34	8.361,34	100%
Szkolenie pracowników	8.192,30	8.192,30	100%
Podróże służbowe krajowe	15.037,42	15.037,42	100%
Różne opłaty i składki	251.871,87	251.871,87	100%
Odpisy na ZFŚS	42.298,58	42.298,58	100%

Zakup artykułów spożywczych	682.871,66	682.871,66	100%
Koszt organizacji imprez	278.489,80	278.489,80	100%
PPK	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>	<b>4.613.368,86</b>	<b>4.613.368,86</b>	<b>100%</b>

## PRZYCHODY

### ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	2.528.800,00
2.	Przychody z najmów	279.558,95
3.	Przychody z usług gastronomicznych	1.377.172,52
4.	Przychody z usług hotelowych	190.359,32
5.	Przychody z pozostałych usług	195.431,20
6.	Przychody pozostałe	24.890,80
7.	Przychody z usług kulturalnych	21.625,83
8.	Przychody finansowe	7.050,16
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	5.913,60
10.	Pozostałe przychody operacyjne	164.778,09
	<b>RAZEM</b>	<b>4.795.580,47</b>

## KOSZTY

### ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

L. p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	Amortyzacja	23.193,72
2.	Zużycie materiałów i energii	1.442.166,56
3.	Usługi obce	528.709,80
4.	Podatki i opłaty	76.148,72
5.	Wynagrodzenia	1.845.388,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	387.747,60
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	30.250,22
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.333.605,48</b>

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2022 ROK

### PRZYCHODY

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

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 31.12.2022 r., dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.528.800,00 zł, z której w 2022 roku wykonano kwotę 2.528.800,00 zł, co stanowi 100,00 % w tym:

Dotacja organizatora 2.528.800,00 zł

Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości: 2.089.038,62 zł  
w tym:

- przychody z najmów i zakwaterowania 469.918,27 zł
- przychody z usług gastronomicznych 1.377.172,52 zł
- wpływy pozostałe 241.947,83 zł

**Przychody MGOKiR w Mroczy za 2022 rok kształtowały się następująco:**

Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 2.528.800,00 zł, z której wykonano w 2022 roku kwotę 2.528.800,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 1.959.540,14 zł i kształtowały się następująco:

Przychody z najmów wynosiły 240.952,21 zł, w tym:

- 15.397,61 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
- 642,24 zł z najmów w OPO,
- 17.843,54 zł z najmów w OHR,
- 41.052,83 zł z najmów sali WDK Witosław,
- 119.112,55 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
- 46.903,44 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich:

- w tym:

- Świetlica w Białowieży kwota 1.515,09 zł,
- Świetlica w Drążnie kwota 2.028,26 zł,
- Świetlica w Drzewianowie kwota 1.815,87 zł,
- Świetlica w Izabeli kwota 3.307,81 zł,
- Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich kwota 0,00 zł,
- Świetlica w Kaźmierzewie kwota 551,72 zł,
- Świetlica w Krukówku kwota 8.227,94 zł,
- Świetlica w Matyldzinie kwota 3.927,54 zł,
- Świetlica w Rościminie kwota 3.911,55 zł,
- Świetlica w Samsieczynku kwota 2.179,72 zł,
- Świetlica we Wielu kwota 12.276,11 zł,
- Świetlica w Wyrzy kwota 2.082,83 zł,
- Świetlica w Ostrowie kwota 5.079,00 zł.

Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 1.524.114,79 zł:

- 146.474,23 zł usługi hotelowe,
- 1.326.498,62 zł usługi gastronomiczne,
- 11.852,58 zł usługi kulturalne,
- 39.289,36 zł usługi pozostałe.

Przychody finansowe wynosiły 7.050,16 zł.

Punkt Małej Gastronomii (w Hali) 22.644,89 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 5.913,60 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 164.778,09 zł:

- refundacja z OHP i Biura Pracy – 57.713,31 zł,
- odszkodowania - 32.478,63 zł,
- dodatek węglowy - 69.370,99 zł
- pozostałe - 5.215,16 zł.

**Koszty MGOKiR w Mroczy w 2022 roku kształtowały się następująco:**

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

Dom Kultury	
Amortyzacja	9.725,49
Zakup materiałów – opał	50.099,01
Zakup energii	10.155,52
Zakup wody	419,59
Zakup materiałów i wyposażenia	28.482,94
Zakup środków czystości	1.094,69
Zakup artykułów biurowych	10.327,04
Zakup artykułów pozostałych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	210,00
Wywóz nieczystości	915,89
Zakup usług remontowych	288,52

Zakup usług pozostałych	17.088,59
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	328,06
Naliczenie ZFŚS	8.045,08
Szkolenie pracowników	2.694,34
Podatki i opłaty	2.739,29
Wynagrodzenie osobowe	339.842,51
Wynagrodzenie bezosobowe	52.971,00
Składki ZUS i inne świadczenia	59.618,94
Składki FP	5.700,13
Prowizje bankowe	4.310,34
Koszt imprez kulturalnych	206.250,42
Koszt zajęć dla dzieci	4.199,74
Krajowe podróże służbowe	6.346,70
Usługi transportowe	756,00
Ubezpieczenia majątkowe	10.377,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>834.138,83</b>

<b>Ośrodek Przygotowań Olimpijskich</b>	
Amortyzacja	3.365,12
Zakup materiałów – opał	72.092,67
Zakup energii	42.895,06
Zakup wody	7.875,17
Zakup materiałów i wyposażenia	21.976,46
Zakup środków czystości	8.828,00
Zakup artykułów biurowych	1.094,69
Zakup artykułów pozostałych	6.567,67
Badania lekarza medycyny pracy	180,00
Wywóz nieczystości	15.619,54
Zakup usług pozostałych	19.686,84
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	328,06
Naliczenie ZFŚS	6.836,65
Szkolenie pracowników	1.574,99
Podatki i opłaty	126,32
Wynagrodzenie osobowe	230.333,82
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	36.079,77
Składki FP	2.600,55
Imprezy kulturalne	0,00
Krajowe podróże służbowe	1.116,82
Ubezpieczenia majątkowe	56,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	10.705,08
<b>RAZEM</b>	<b>495.699,28</b>

<b>Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny</b>	
Zakup materiałów – opał	50.547,56
Zakup energii	17.190,98
Zakup wody	1.208,84
Zakup materiałów i wyposażenia	11.395,19
Zakup środków czystości	156,00
Zakup artykułów biurowych	1.094,69
Zakup artykułów pozostałych	4.521,56

Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	130,00
Wywóz nieczystości	2.832,50
Zakup usług pozostałych	5.415,90
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	328,06
Naliczenie ZFŚS	3.372,13
Szkolenie pracowników	874,99
Podatki i opłaty	119,94
Wynagrodzenie osobowe	141.222,76
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	23.302,69
Składki FP	1.249,53
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	970,56
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	2.231,16
<b>RAZEM</b>	<b>273.925,04</b>

<b>Kuchnia</b>	
Amortyzacja	6.539,87
Zakup materiałów i wyposażenia	38.114,26
Zakup środków czystości	27.585,08
Zakup artykułów biurowych	1.094,69
Zakup artykułów pozostałych	39.612,03
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	1.270,00
Wywóz nieczystości	48,17
Zakup usług pozostałych	31.433,78
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	607,64
Naliczenie ZFŚS	14.251,67
Szkolenie pracowników	1.774,99
Podatki i opłaty	124,59
Wynagrodzenie osobowe	599.972,68
Wynagrodzenie bezosobowe	39.792,39
Składki ZUS i inne świadczenia	109.543,39
Składki FP	13.798,09
Krajowe podróże służbowe	936,28
Zakup paliwa	10.080,77
Zakup artykułów spożywczych	655.248,19
Ubezpieczenia majątkowe	2.442,50
Opłata za gospodarowanie odpadami	5.760,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	18.299,63
<b>RAZEM</b>	<b>1.618.330,69</b>

<b>Wiejski Dom Kultury Witosław</b>	
Zakup materiałów – opał	39.045,53
Zakup energii	3.506,42
Zakup wody	374,14
Zakup materiałów i wyposażenia	2.145,07
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	1.094,69
Zakup artykułów pozostałych	807,87
Badania lekarza medycyny pracy	30,00
Wywóz nieczystości	812,84
Zakup usług pozostałych	8.679,18

Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	328,06
Naliczenie ZFŚS	3.372,13
Szkolenie pracowników	1.574,99
Podatki i opłaty	69,29
Wynagrodzenie osobowe	138.142,19
Wynagrodzenie bezosobowe	2.110,00
Składki ZUS i inne świadczenia	23.841,36
Składki FP	2.681,65
Koszty imprez kulturalnych	49.595,21
Koszty zajęć dla dzieci	201,10
Krajowe podróże służbowe	3.520,46
Ubezpieczenia majątkowe	318,50
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>283.402,68</b>

<b>Stadion miejski</b>	
Amortyzacja	363,24
Zakup wody	5.852,28
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	21.585,60
Zakup usług pozostałych	84.739,80
Podatki i opłaty	849,57
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	9.232,50
<b>RAZEM</b>	<b>122.622,99</b>

<b>Place zabaw</b>	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	676,50
Wynagrodzenia bezosobowe	5.095,77
Składki ZUS i inne świadczenia	871,38
Zakup artykułów pozostałych	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6.643,65</b>

<b>Świetlica Białowieża</b>	
Zakup energii	995,81
Zakup wody	59,32
Zakup materiałów i wyposażenia	6,99
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	27,38
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	76,77
Zakup usług pozostałych	225,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFŚS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10

Składki FP	59,58
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłaty za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.473,14</b>

<b>Świetlica Drażno</b>	
Zakup materiałów – opał	4.041,20
Zakup energii	2.347,26
Zakup wody	117,19
Zakup materiałów i wyposażenia	6,99
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	27,38
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	210,80
Zakup usług pozostałych	515,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Podatki i opłaty	6,68
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Koszt zajęć z dziećmi	1.168,46
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17.098,83</b>

<b>Świetlica Drzewianowo</b>	
Zakup energii	2.013,06
Zakup wody	75,26
Zakup materiałów i wyposażenia	241,71
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	27,38
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	114,46
Zakup usług pozostałych	170,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenia osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Koszt zajęć z dziećmi	1.324,97
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>12.624,71</b>

<b>Świetlica Izabela</b>	
Zakup energii	902,59
Zakup wody	51,99
Zakup materiałów i wyposażenia	6,99
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	27,38
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	59,62
Zakup usług pozostałych	1.752,10
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFŚS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>11.457,59</b>

<b>Świetlica Jeziorki Zabartowskie</b>	
Zakup energii	213,48
Zakup wody	40,38
Zakup materiałów i wyposażenia	727,85
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	555,84
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	43,86
Zakup usług pozostałych	170,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9.833,28</b>

<b>Świetlica Kaźmierzewo</b>	
Zakup energii	687,73
Zakup wody	54,64
Zakup materiałów i wyposażenia	6,99
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	27,38
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Usługi pozostałe	2.705,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>11.563,61</b>

<b>Świetlica Krukówko</b>	
Zakup materiałów – opał	3.445,00
Zakup energii	1.015,04
Zakup wody	162,07
Zakup materiałów i wyposażenia	493,98
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	27,38
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	309,06
Zakup usług pozostałych	526,49
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Podatki i opłaty	11,76
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	830,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.125,03
Składki FP	59,58
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	1.259,20
<b>RAZEM</b>	<b>16.878,83</b>

<b>Świetlica Matyldzin</b>	
Zakup energii	1.876,93
Zakup wody	149,06
Zakup materiałów i wyposażenia	232,79
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	511,12
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	510,87
Zakup usług pozostałych	395,65
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>12.333,34</b>

<b>Świetlica Rościmin</b>	
Zakup energii	1.300,86
Zakup wody	57,23
Zakup materiałów i wyposażenia	94,19
Zakup materiałów biurowych	84,21
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	27,38
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	71,38
Zakup usług pozostałych	210,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.152,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.418,91</b>

<b>Świetlica Samsiecznynek</b>	
Zakup energii	1.669,49
Zakup wody	142,55
Zakup materiałów i wyposażenia	6,99
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	105,84
Badania lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	162,69
Zakup usług pozostałych	2.352,27
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Koszt zajęć z dziećmi	907,60
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłata za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>13.428,35</b>

<b>Świetlica Wiele</b>	
Zakup materiałów – opał	8.613,00
Zakup energii	2.023,05
Zakup wody	294,90
Zakup materiałów i wyposażenia	7.718,27
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	146,06
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	2,31
Wywóz nieczystości	504,09
Zakup usług pozostałych	3.792,84
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Podatki i opłaty	21,73
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	830,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.125,03
Składki FP	59,58
Krajowe podróże służbowe	56,01
Opłaty za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>32.166,79</b>

<b>Świetlica Wyrza</b>	
Zakup energii	1.469,42
Zakup wody	59,83
Zakup materiałów i wyposażenia	6,99
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	84,21
Zakup artykułów pozostałych	255,02
Badanie lekarza medycyny pracy	2,31
Zakup usług pozostałych	230,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,24
Naliczenie ZFSS	110,16
Szkolenie pracowników	67,31
Wynagrodzenie osobowe	6.117,00
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,10
Składki FP	59,58
Koszt zajęć z dziećmi	651,05
Krajowe podróże służbowe	56,01
Oплата za gospodarowanie odpadami	576,00
Podatek od nieruchomości	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.754,18</b>

<b>Świetlica Ostrowo</b>	
Zakup materiału - opał	1.904,00
Zakup energii	565,03
Zakup wody	98,44
Zakup materiałów i wyposażenia	7,07
Zakup materiałów biurowych	84,19
Zakup materiałów pozostałych	27,36
Badania lekarza medycyny pracy	2,28
Wywóz nieczystości	168,81
Zakup usług obcych	220,96
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	25,21
Szkolenie pracowników	67,33
Naliczenie ZFSS	110,09
Podatki i opłaty	10,07
Wynagrodzenie osobowe	6.117,04
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	983,21
Składki FP	59,71
Krajowe podróże służbowe	56,08
Oплата za gospodarowanie odpadami	576,00
<b>RAZEM</b>	<b>11.082,88</b>

<b>Hala Widowiskowo - Sportowa</b>	
Amortyzacja	3.200,00
Zakup materiałów- opał	80.520,07
Zakup energii	43.129,18
Zakup wody	453,55
Zakup materiałów i wyposażenia	29.196,45
Zakup środków czystości	4.366,45
Zakup artykułów pozostałych	2.733,45
Wywóz nieczystości	999,83
Zakup usług pozostałych	13.556,61
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	4.875,37
Naliczenie ZFSS	4.988,91
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	4.855,82
Wynagrodzenie osobowe	214.724,70
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	36.660,50
Składki FP	4.229,58
Koszt imprez kulturalnych	35.108,15
Koszt zajęć dla dzieci	13.681,74
Krajowe podróże służbowe	3.364,40
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	9.193,56
Oplata za gospodarowanie odpadami	5.280,00
Badania lekarza medycyny pracy	0,00
Podatek od nieruchomości	4.609,56
<b>RAZEM</b>	<b>519.727,88</b>

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 64.978,26 zł, w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 62.141,26 zł,
- Zobowiązania do US 137,00 zł,
- Zobowiązania – kaucje 2.700,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 34.305,74 zł, w tym:

- 25.475,49 zł z tytułu dostaw i usług,
- 5.566,07 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 3.264,18 zł saldo rachunku ZFSS.

Są to należności niewymagalne.

W roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy zapasy materiałów.

Materiały	Stan zapasów na 01.01.2022 r. w zł	Stan zapasów na 31.12.2022 r. w zł	Różnica
Opał Dom Kultury	2.590,48	83.578,04	+80.987,56
Olej OPO	11.763,00	29.358,00	+17.595,00
Olej OHR	5.089,50	14.841,00	+9.751,50
Olej WDK	8.604,00	18.660,00	+10.056,00
Olej świetlica we Wielu	1.385,00	10.884,00	+9.499,00
Olej świetlica w Krukówku	3.722,00	5.707,00	+1.985,00
Olej świetlica w Drażnie	5.161,20	6.550,00	+1.388,80
Olej Hala Widowiskowo -Sportowa	21.975,00	28.984,00	+7.009,00
Magazyn żywnościowy	3.968,50	2.770,58	-1.197,92
Olej świetlica Ostrowo	4.120,00	7.384,00	+3.264,00
Punkt Małej Gastronomii	0,00	291,91	+291,91
Zaliczki na dostawy i usługi	12.215,36	0,00	-12.215,36
	<b>80.594,04</b>	<b>209.008,53</b>	<b>+128.414,49</b>

