

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		10	11	12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OGÓŁEM:														
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 651 924,00	40 244 299,20	40 180 845,00	32 082 077,28	333 075,17	8 098 767,72	2 815 028,52	99,8			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 838 154,00	2 536 047,77	2 539 529,44	775 640,53	0,00	1 763 888,91	1 763 888,91	100,1			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 815 154,00	1 812 675,91	1 812 773,74	48 884,83	0,00	1 763 888,91	1 763 888,91	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 097,60	3 097,60	0,00	0,00	0,00	103,3			
				0,00	45 787,00	45 787,23	45 787,23	0,00	0,00	0,00	100,0			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 812 154,00	1 763 888,91	1 763 888,91	0,00	0,00	1 763 888,91	1 763 888,91	100,0			
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	723 371,86	726 755,70	726 755,70	0,00	0,00	0,00	100,5			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	26 352,03	26 352,03	0,00	0,00	0,00	114,6			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,81	31,81	0,00	0,00	0,00	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	700 371,86	700 371,86	700 371,86	0,00	0,00	0,00	100,0			
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600			Transport i łączność	465 803,00	973 257,90	976 619,79	79 970,82								
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	1 951,35	1 951,35	0,00	896 648,97	463 802,34	100,3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 951,35	1 951,35	0,00	0,00	0,00	97,6				
	60016		Drogi publiczne gminne	463 803,00	971 257,90	974 668,44	78 019,47	0,00	896 648,97	463 802,34	97,6				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 411,20	3 411,20	0,00	0,00	0,00	100,4				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 608,27	74 608,27	74 608,27	0,00	0,00	0,00	-				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	463 803,00	463 803,00	463 802,34	0,00	0,00	463 802,34	463 802,34	100,0				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	100,0				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 846,63	300 846,63	0,00	0,00	300 846,63	0,00	100,0				
630			Turystyka	21 971,00	35 028,00	474 699,87	0,00	0,00	474 699,87	474 699,87	1 355,2				
	63095		Pozostała działalność	21 971,00	35 028,00	474 699,87	0,00	0,00	474 699,87	474 699,87	1 355,2				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 971,00	35 028,00	474 699,87	0,00	0,00	474 699,87	474 699,87	1 355,2				
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 210,00	440 440,00	412 592,51	352 136,98	0,00	60 455,53	0,00	93,7				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 210,00	439 210,00	411 362,51	350 906,98	0,00	60 455,53	0,00	93,7				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00	22 400,00	16 169,97	16 169,97	0,00	0,00	0,00	72,2				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,07	132,07	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 850,00	342 850,00	325 302,64	325 302,64	0,00	0,00	0,00	94,9	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	65 000,00	60 455,53	0,00	0,00	60 455,53	0,00	93,0	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	611,22	611,22	0,00	0,00	0,00	61,1	
		0920	Pozostałe odsutki	1 960,00	1 960,00	1 619,03	1 619,03	0,00	0,00	0,00	82,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	7 072,05	7 072,05	0,00	0,00	0,00	117,9	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	367 559,00	788 568,00	782 317,29	782 317,29	82 059,16	0,00	0,00	99,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	72 364,46	72 364,46	0,00	0,00	0,00	90,6	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	79 900,00	72 358,26	72 358,26	0,00	0,00	0,00	90,6	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00	5 800,00	4 604,35	4 604,35	4 200,00	0,00	0,00	79,4	
	0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	368,55	368,55	0,00	0,00	0,00	61,4	
	0920		Pozostałe odsutki	1 000,00	1 000,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	3,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 859,00	82 859,00	82 859,16	82 859,16	77 859,16	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 859,00	77 859,00	77 859,16	77 859,16	77 859,16	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	204 000,00	620 009,00	622 489,32	622 489,32	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	620 009,00	622 244,92	622 244,92	0,00	0,00	0,00	100,4	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 211,00	99 029,00	98 609,00	98 609,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 418,00	47 418,00	47 418,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 418,00	47 418,00	47 418,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 422,00	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 422,00	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 978,00	21 558,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 978,00	21 558,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	20 000,00	16 862,40	16 862,40	0,00	0,00	0,00	84,3	
	75416		Straż gminna (miejaska)	100 000,00	20 000,00	16 862,40	16 862,40	0,00	0,00	0,00	84,3	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	20 000,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	83,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 315 116,00	7 348 193,34	6 950 372,05	6 950 372,05	0,00	0,00	0,00	94,6	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	12 652,26	12 652,26	0,00	0,00	0,00	183,4	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 900,00	6 900,00	12 487,86	12 487,86	0,00	0,00	0,00	181,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	164,40	164,40	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 925,00	904 070,82	919 761,83	919 761,83	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0310	Podatek od nieruchomości	515 290,00	515 290,00	538 073,52	538 073,52	0,00	0,00	0,00	104,4	
		0320	Podatek rolny	248 450,00	248 450,00	227 071,53	227 071,53	0,00	0,00	0,00	91,4	
		0330	Podatek leśny	70 954,00	70 954,00	65 623,00	65 623,00	0,00	0,00	0,00	92,5	
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	71 589,40	71 589,40	0,00	0,00	0,00	140,4	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	13,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 145,82	3 388,78	3 388,78	0,00	0,00	0,00	107,7	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 231,00	9 231,00	13 078,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	141,7	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 873 600,00	2 844 467,52	2 483 224,21	2 483 224,21	0,00	0,00	0,00	87,3	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 224 636,00	1 224 636,00	1 095 402,53	1 095 402,53	0,00	0,00	0,00	89,4	
		0320	Podatek rolny	1 283 048,00	1 248 348,00	1 049 293,98	1 049 293,98	0,00	0,00	0,00	84,1	
		0330	Podatek leśny	5 616,00	5 616,00	5 505,60	5 505,60	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	166 410,60	166 410,60	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 567,52	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	127,3	
		0370	Opłata od posiadania psów	4 300,00	4 300,00	2 794,25	2 794,25	0,00	0,00	0,00	65,0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	117 910,99	117 910,99	0,00	0,00	0,00	87,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 952,75	6 952,75	0,00	0,00	0,00	115,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	19 133,51	19 133,51	0,00	0,00	0,00	47,8	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 389 600,00	318 706,00	229 962,97	229 962,97	0,00	0,00	0,00	72,2	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	24 409,51	24 409,51	0,00	0,00	0,00	106,1	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	197 208,00	131 228,94	131 228,94	0,00	0,00	0,00	66,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 600,00	98 498,00	69 919,99	69 919,99	0,00	0,00	0,00	71,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 344,09	4 344,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 142 091,00	3 154 191,00	3 184 912,76	3 184 912,76	0,00	0,00	0,00	101,0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 122 191,00	3 122 191,00	3 149 311,00	3 149 311,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 900,00	32 000,00	35 601,76	35 601,76	0,00	0,00	0,00	111,3	
	75624		Dywidendy	0,00	119 858,00	119 858,02	119 858,02	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758		0740	Wpływy z dywidend	0,00	119 858,00	119 858,02	119 858,02	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Różne rozliczenia	15 039 215,00	14 941 986,48	14 955 968,29	14 913 229,23	0,00	42 739,06	0,00	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 188 278,00	9 095 255,00	9 095 255,00	9 095 255,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 188 278,00	9 095 255,00	9 095 255,00	9 095 255,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 188,00	5 630 188,00	5 630 188,00	5 630 188,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 188,00	5 630 188,00	5 630 188,00	5 630 188,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 419,00	71 213,48	85 195,29	42 456,23	0,00	42 739,06	0,00	119,6	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	14 981,81	14 981,81	0,00	0,00	0,00	1 498,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 058,00	27 474,42	27 474,42	27 474,42	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 361,00	42 739,06	42 739,06	0,00	0,00	42 739,06	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	426 535,00	575 671,03	571 780,02	571 780,02	0,00	0,00	0,00	99,3	
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00	46 974,69	46 057,87	46 057,87	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	18,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	645,83	645,83	0,00	0,00	0,00	43,1	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 293,00	1 418,17	1 418,17	0,00	0,00	0,00	109,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 511,69	40 487,75	40 487,75	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	183 476,00	182 972,20	182 972,20	0,00	0,00	0,00	99,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 437,00	1 436,91	1 436,91	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			w tym:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182 039,00	181 535,29	181 535,29	0,00	0,00	0,00	99,7				
	80104		Przedszkola	233 826,00	253 785,00	252 234,21	252 234,21	0,00	0,00	0,00	99,4				
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 452,00	75 853,00	75 106,05	75 106,05	0,00	0,00	0,00	99,0				
		0830	Wpływy z usług	25 464,00	25 464,00	24 601,00	24 601,00	0,00	0,00	0,00	96,6				
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	91,04	91,04	0,00	0,00	0,00	182,1				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 860,00	100,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,0				
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 668,00	147 668,00	147 668,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 650,00	4 644,12	4 644,12	0,00	0,00	0,00	99,9				
	80110		Gimnazja	7 450,00	87 465,23	87 210,54	87 210,54	0,00	0,00	0,00	99,7				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	34 675,00	34 674,72	34 674,72	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	95,6				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	16 300,00	16 603,77	16 603,77	0,00	0,00	0,00	101,9				
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	5,82	5,82	0,00	0,00	0,00	11,6				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	6 891,00	6 916,46	6 916,46	0,00	0,00	0,00	100,4				
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 299,23	28 770,77	28 770,77	0,00	0,00	0,00	98,2				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00	470,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	38,9				
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	107,6				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				%
							8	9	10	11	
		3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 500,11	3 122,20	3 122,20	0,00	0,00	0,00	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 500,11	3 122,20	3 122,20	0,00	0,00	0,00	89,2
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	1 007,72	1 007,72	0,00	0,00	0,00	144,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	398,72	398,72	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	700,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	87,0
852			Pomoc społeczna	4 148 900,00	5 772 006,88	5 743 995,91	5 743 995,91	0,00	0,00	0,00	99,5
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 200,00	3 810 448,00	3 816 196,01	3 816 196,01	0,00	0,00	0,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	6 478,74	6 478,74	0,00	0,00	0,00	86,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 000,00	19 441,97	19 441,97	0,00	0,00	0,00	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 480 200,00	3 757 448,00	3 755 892,29	3 755 892,29	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	34 383,01	34 383,01	0,00	0,00	0,00	137,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300,00	49 126,00	47 140,32	47 140,32	0,00	0,00	0,00	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	22 863,00	20 989,80	20 989,80	0,00	0,00	0,00	91,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00	26 263,00	26 150,52	26 150,52	0,00	0,00	0,00	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	869 752,00	845 829,45	845 829,45	0,00	0,00	0,00	97,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	1 368,77	1 368,77	0,00	0,00	0,00	45,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	866 752,00	844 460,68	844 460,68	0,00	0,00	0,00	97,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 806,64	8 933,99	8 933,99	0,00	0,00	0,00	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,68	159,68	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 806,64	8 768,93	8 768,93	0,00	0,00	0,00	99,6
	85216		Zasiłki stałe	85 100,00	323 813,00	317 162,10	317 162,10	0,00	0,00	0,00	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 000,00	4 773,74	4 773,74	0,00	0,00	0,00	68,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00	316 813,00	312 388,36	312 388,36	0,00	0,00	0,00	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	158 338,00	158 338,00	158 338,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	158 338,00	158 338,00	158 338,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	35 995,00	36 623,81	36 623,81	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 993,59	6 993,59	0,00	0,00	0,00	116,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	29 995,00	29 558,56	29 558,56	0,00	0,00	0,00	98,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	-	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	70 500,00	322 228,24	320 272,23	320 272,23	0,00	0,00	0,00	99,4	
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	3 622,76	3 622,76	0,00	0,00	0,00	80,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 211,00	8 177,79	8 177,79	0,00	0,00	0,00	88,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	517,24	471,68	471,68	0,00	0,00	0,00	91,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 886,70	308 801,41	251 016,01	251 016,01	57 785,40	57 785,40	88,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	350 886,70	308 801,41	251 016,01	251 016,01	57 785,40	57 785,40	88,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	229 658,70	213 363,59	213 363,59	213 363,59	0,00	0,00	92,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 528,00	37 652,42	37 652,42	37 652,42	0,00	0,00	92,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	68 595,00	49 117,59	0,00	0,00	49 117,59	49 117,59	71,6
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 105,00	8 667,81	0,00	0,00	8 667,81	8 667,81	71,6
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	337 870,00	306 209,18	306 209,18	0,00	0,00	0,00	90,6
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	337 870,00	306 209,18	306 209,18	0,00	0,00	0,00	90,6
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	325 770,00	295 503,00	295 503,00	0,00	0,00	0,00	90,7
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 100,00	10 706,18	10 706,18	0,00	0,00	0,00	88,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	1 218 264,10	1 178 632,28	1 142 034,30	0,00	36 597,98	0,00	96,7
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 140 600,00	1 099 673,60	1 099 673,60	0,00	0,00	0,00	96,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11			
											8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 140 600,00	1 087 923,05	1 087 923,05	0,00	0,00	0,00	95,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 682,60	9 682,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 067,95	2 067,95	0,00	0,00	0,00	-		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	73 164,10	76 960,80	40 362,82	0,00	36 597,98	0,00	105,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	36 362,82	36 362,82	0,00	0,00	0,00	121,2		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 164,10	34 164,10	0,00	0,00	34 164,10	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	2 433,88	0,00	0,00	2 433,88	0,00	48,7		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	1 417,35	1 417,35	0,00	0,00	0,00	56,7		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	1 417,35	1 417,35	0,00	0,00	0,00	56,7		
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	580,53	580,53	0,00	0,00	0,00	29,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	580,53	580,53	0,00	0,00	0,00	29,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 450,00	12 300,00	68 798,17	13 946,17	0,00	54 852,00	54 852,00	559,3		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	12 300,00	68 798,17	13 946,17	0,00	54 852,00	54 852,00	559,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	12 300,00	13 923,47	13 923,47	0,00	0,00	0,00	113,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	54 852,00	0,00	0,00	54 852,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 033 300,00	4 783 050,00	4 783 049,67	71 949,67	0,00	4 711 100,00	0,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	3 033 300,00	4 783 050,00	4 783 049,67	71 949,67	0,00	4 711 100,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 950,00	71 949,67	71 949,67	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 211 100,00	2 211 100,00	0,00	0,00	2 211 100,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	100,0
	SKARBU PAŃSTWA		OGÓŁEM:	34 651 924,00	40 244 299,20	40 180 845,00	32 082 077,28	333 075,17	8 098 767,72	2 815 028,52	99,8

SKARBU PAŃSTWA
 Miasta i Gminy Mroczka
 Burmistrz
 Leszek Klesieński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mroczka na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓŁEM:				34 651 924,00	40 244 299,20	37 909 145,65	28 668 793,34	18 908 484,59	12 620 999,10	6 287 525,49	2 288 572,32	5 614 381,87	257 640,13	0,00	599 714,43	9 240 352,31	9 093 947,97	2 644 863,43	94,2	100,00								
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	1 965 183,00	2 727 406,86	2 699 437,33	761 171,48	751 171,48	5 391,39	745 780,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 649,95	99,0	7,12								
			Melioracje wodne	5 500,00	5 500,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	0,01								
			Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	0,01								
01009		2830	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,03								
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub																									
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji																									
01010			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do																									
			sektora finansów publicznych																									
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 872 154,00	1 931 506,00	1 912 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 649,95	99,0	5,05								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	0,03								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 154,00	1 763 888,91	1 763 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 888,91	100,0	4,65								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	0,36								
01030		2850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 836,29	25 836,29	25 836,29	25 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	0,07								
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w																									
			wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku																									
01042	01095	4430	rolnego	8 000,00	8 000,00	4 051,37	4 051,37	4 051,37	0,00	4 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	0,01								
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	4 051,37	4 051,37	4 051,37	0,00	4 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	0,01								
			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 051,37	4 051,37	4 051,37	0,00	4 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	0,01								
	4010	4110	Pozostała działalność	39 529,00	742 400,86	741 793,72	716 183,82	716 183,82	5 391,39	710 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,90	99,9	1,96									
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	4 600,56	4 600,56	4 600,56	4 600,56	4 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,83	790,83	790,83	790,83	790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00								
4210	4300	4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	17 360,39	16 847,15	16 847,15	16 847,15	0,00	16 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	7 400,00	7 306,20	7 306,20	7 306,20	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	0,04								
			Zakup usług pozostałych	0,00	666 639,08	666 639,08	666 639,08	666 639,08	0,00	666 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	0,02								
600	60016	4170	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 610,00	25 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,81								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 610,00	25 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,07								
			Lesnictwo	21 000,00	31 000,00	19 161,52	19 161,52	19 161,52	0,00	19 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	0,05							
020	02095	4210	Pozostała działalność	21 000,00	31 000,00	19 161,52	19 161,52	19 161,52	0,00	19 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	0,05								
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	13 989,52	13 989,52	13 989,52	0,00	13 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	0,04								
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	0,01								
	4300	4430	Transport i łączność	1 490 488,00	2 195 334,63	2 077 492,94	372 398,25	372 398,25	15 984,45	356 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 094,69	94,6	5,48									
			Drogi publiczne gminne	1 490 488,00	2 195 334,63	2 077 492,94	372 398,25	372 398,25	15 984,45	356 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 094,69	94,6	5,48								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	1 031,67	1 031,67	1 031,67	0,00	1 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	0,00								
600	4170	4210	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	147,05	147,05	147,05	0,00	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	0,00									
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 146,00	20 146,00	14 805,73	14 805,73	14 805,73	0,00	14 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5	0,04								
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 053,00	101 053,00	82 410,53	82 410,53	82 410,53	0,00	82 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6	0,22								
	4270	4300	Zakup usług remontowych	190 000,00	293 200,00	243 741,23	243 741,23	243 741,23	0,00	243 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1	0,64								
			Zakup usług pozostałych	82 800,00	66 600,00	30 262,04	30 262,04	30 262,04	0,00	30 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	0,08								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 088,00	996 934,63	996 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	2,63								
6050	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	654 406,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	100,0	1,73									
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	654 406,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	100,0	1,73								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	654 406,00	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	100,0	1,73								

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki wzrostające i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
630		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	54 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 443,80	54 443,80	0,00	89,3	0,14	
			Turystyka	9 500,00	9 500,00	3 160,24	3 160,24	3 160,24	3 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	0,01	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	3 160,24	3 160,24	3 160,24	3 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	0,01	
700		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 160,24	3 160,24	3 160,24	3 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	0,01	
			Gospodarka mieszkaniowa	345 850,00	345 850,00	228 632,44	228 632,44	228 632,44	228 632,44	2 660,00	225 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	0,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 850,00	337 850,00	224 762,11	224 762,11	224 762,11	224 762,11	1 820,00	222 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5	0,59	
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	820,01	820,01	820,01	820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8	0,00	
	71005		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	866,05	866,05	866,05	866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3	0,00	
710		4270	Zakup usług remontowych	131 850,00	129 850,00	80 721,96	80 721,96	80 721,96	80 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	0,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	135 160,40	135 160,40	135 160,40	135 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1	0,36	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 143,95	3 143,95	3 143,95	3 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	0,01	
710		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	793,38	793,38	793,38	793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 436,36	1 436,36	1 436,36	1 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	0,00	
	71005		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 870,33	3 870,33	3 870,33	3 870,33	840,00	3 030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	0,01	
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	103,96	103,96	103,96	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	0,00	
	710		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 100,00	2 926,37	2 926,37	2 926,37	2 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4	0,01	
710			Działalność usługowa	86 900,00	41 900,00	26 189,12	26 189,12	26 189,12	26 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5	0,07	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	30 000,00	17 255,70	17 255,70	17 255,70	17 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	0,05	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	17 255,70	17 255,70	17 255,70	17 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	0,00	
710		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	26 000,00	17 255,70	17 255,70	17 255,70	17 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	0,00	
		71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	3 163,45	3 163,45	3 163,45	3 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	1 163,45	1 163,45	1 163,45	1 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1	0,00	
710		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	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	0,0	0,00	
	71095		Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	5 769,97	5 769,97	5 769,97	5 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,02	
720		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 769,97	5 769,97	5 769,97	5 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,02	
		72095	Informatyka	30 396,00	27 995,00	26 567,38	26 567,38	26 567,38	26 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	0,07	
		4309	Zakup usług pozostałych	962,00	1 276,00	748,64	748,64	748,64	748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	0,00	
750		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00	25 819,00	25 818,74	25 818,74	25 818,74	25 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,07	
		75011	Administracja publiczna	3 581 418,00	3 765 995,00	3 192 884,12	3 117 233,60	2 930 190,79	2 212 409,53	717 781,26	1 440,00	179 727,33	5 875,48	0,00	0,00	0,00	75 650,52	7 204,22	84,8	8,42	
			Urzędy województwa	348 893,00	348 893,00	280 164,33	280 164,33	279 884,33	248 897,13	30 987,20	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	0,74	
750		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 658,00	245 066,09	202 321,31	202 321,31	202 321,31	202 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	0,53	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 902,00	14 342,38	14 342,06	14 342,06	14 342,06	14 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,04	
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 795,00	36 974,64	29 974,64	29 974,64	29 974,64	29 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 342,00	5 661,70	2 259,12	2 259,12	2 259,12	2 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	3 368,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	0,01	
750		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	16 250,93	14 810,54	14 810,54	14 810,54	14 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	884,37	884,37	884,37	884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	0,00	
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 011,00	4 215,14	4 215,14	4 215,14	4 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	845,19	845,19	845,19	845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 900,00	1 024,72	1 024,72	1 024,72	1 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:										
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 102,24	4 102,24	4 102,24	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 200,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 736,00	125 736,00	114 037,40	114 037,40	11 129,13	11 129,13	0,00	11 129,13	0,00	102 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 624,00	112 624,00	102 908,27	102 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	8 342,13	8 342,13	8 342,13	8 342,13	8 342,13	0,00	8 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	4 276,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 040,00	2 701 744,00	2 428 832,47	2 353 181,95	2 340 557,55	1 951 378,85	389 178,70	0,00	7 382,34	5 242,06	0,00	75 650,52	7 204,22	0,00	0,00	0,00	89,9						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788,00	9 276,00	7 382,34	7 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 594,00	1 621 148,00	1 527 819,21	1 527 819,21	1 527 819,21	1 527 819,21	1 527 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,54	3 510,54	3 510,54	3 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 462,00	107 566,12	107 566,12	107 566,12	107 566,12	107 566,12	0,00	107 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 889,00	279 975,00	252 738,94	252 738,94	252 738,94	252 738,94	252 738,94	0,00	252 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,48	603,48	603,48	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 361,00	27 461,00	24 849,92	24 849,92	24 849,92	24 849,92	24 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,98	85,98	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 705,00	27 268,00	26 495,00	26 495,00	26 495,00	26 495,00	0,00	26 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 390,00	44 690,00	38 404,66	38 404,66	38 404,66	38 404,66	38 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 936,00	115 375,09	115 375,09	115 375,09	115 375,09	115 375,09	0,00	115 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4						
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 000,00	25 481,46	25 481,46	25 481,46	25 481,46	25 481,46	0,00	25 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1						
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	38 059,00	6 668,47	6 668,47	6 668,47	6 668,47	0,00	6 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	136 657,00	107 875,13	107 875,13	107 875,13	107 875,13	107 875,13	0,00	107 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9						
		4309	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	1 042,06	1 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	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	-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	29 000,00	21 657,54	21 657,54	21 657,54	21 657,54	0,00	21 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	33 054,32	33 054,32	33 054,32	33 054,32	33 054,32	0,00	33 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 751,00	39 807,00	38 017,69	38 017,69	38 017,69	38 017,69	0,00	38 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,7						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	68 446,30	68 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 446,30	0,00	0,00	0,00	99,2						
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	7 204,22	7 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,22	7 204,22	0,00	0,00	40,0						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 950,00	226 390,00	168 465,53	168 465,53	167 025,53	6 551,00	160 474,53	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4						
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 551,00	6 551,00	6 551,00	6 551,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5						
																				0,02						

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:										udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			wydatki na programy finansowane z wykonania wydatków ogółem						
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11							12	13	14		15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
754	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	158,79	158,79	158,79	158,79	158,79	0,00	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 035,00	549 295,03	420 891,03	381 542,07	240 191,86	141 350,21	39 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 404,00	3 024,00	0,00	92,5	1,45				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0	0,11				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0	0,11				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0	0,21				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0	0,21				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	222 361,00	220 885,00	217 473,53	209 069,53	176 290,42	59 367,50	116 922,92	32 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404,00	3 024,00	0,00	98,5	0,57				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	17 740,00	17 629,75	17 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0,06				
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 565,00	15 149,36	15 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,36	0,00	0,00	97,3	0,04				
75416	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	5 480,00	5 475,30	5 475,30	5 475,30	5 475,30	5 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01				
	4190	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 488,00	53 788,00	53 746,40	53 746,40	53 746,40	53 746,40	53 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,14				
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 974,05	5 974,05	5 974,05	5 974,05	5 974,05	0,00	5 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,02				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	41 976,00	40 917,25	40 917,25	40 917,25	40 917,25	40 917,25	0,00	40 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	0,11				
	4260	Zakup energii	18 553,00	12 353,00	12 044,56	12 044,56	12 044,56	12 044,56	12 044,56	0,00	12 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	0,03				
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	20 875,93	20 875,93	20 875,93	20 875,93	20 875,93	0,00	20 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0,06				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 680,00	14 499,22	14 499,22	14 499,22	14 499,22	14 499,22	0,00	14 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	0,04				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	2 090,00	1 893,91	1 893,91	1 893,91	1 893,91	1 893,91	0,00	1 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02				
	4480	Podatek od nieruchomości	8 254,00	8 254,00	8 253,00	8 253,00	8 253,00	8 253,00	8 253,00	0,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,00	100,0	0,01				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 200,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	86,8	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991,27	11 991,27	0,00	99,9	0,03		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 175,00	386 911,00	373 652,31	373 652,31	319 519,73	282 001,44	37 518,29	33 763,20	20 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	0,99		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 217,00	39 000,00	33 763,20	33 763,20	0,00	0,00	0,00	33 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6	0,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 700,00	20 369,38	20 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 890,00	214 090,00	213 620,80	213 620,80	213 620,80	213 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,56		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 434,00	19 404,16	19 404,16	19 404,16	19 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 060,00	44 960,00	44 223,11	44 223,11	44 223,11	44 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	5 260,00	4 753,37	4 753,37	4 753,37	4 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	10 014,00	9 227,04	9 227,04	9 227,04	9 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	0,02		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 270,00	1 257,00	1 247,84	1 247,84	1 247,84	1 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	0,00		
		4260	Zakup energii	2 763,00	2 830,00	2 249,89	2 249,89	2 249,89	2 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	280,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 864,00	757,03	757,03	757,03	757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 652,00	8 650,37	8 650,37	8 650,37	8 650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 330,00	15 321,12	15 321,12	15 321,12	15 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80104		Przedszkola	867 916,00	876 882,00	832 642,53	832 642,53	556 168,15	381 437,54	174 730,61	251 644,89	24 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	2,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 150,00	279 150,00	251 644,89	251 644,89	0,00	0,00	0,00	251 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	0,66		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00	25 440,00	24 829,49	24 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 300,00	302 300,00	296 508,43	296 508,43	296 508,43	296 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	0,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 530,00	24 052,00	24 051,50	24 051,50	24 051,50	24 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 450,00	58 450,00	55 033,27	55 033,27	55 033,27	55 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	0,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	7 660,00	5 844,34	5 844,34	5 844,34	5 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	9 461,00	9 460,75	9 460,75	9 460,75	9 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 607,87	3 607,87	3 607,87	3 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,01		
		4260	Zakup energii	32 450,00	33 950,00	32 699,89	32 699,89	32 699,89	32 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	18 090,00	15 590,00	15 445,38	15 445,38	15 445,38	15 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	800,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 060,00	70 560,00	68 657,56	68 657,56	68 657,56	68 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	0,18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 086,00	16 050,00	14 754,71	14 754,71	14 754,71	14 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	0,04		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 930,00	1 921,51	1 921,51	1 921,51	1 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,01		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	2 242,72	2 242,72	2 242,72	2 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	24 030,00	24 026,22	24 026,22	24 026,22	24 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,06		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
								Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	770,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	0,00								
		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00								
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00								
		Gimnazja	3 443 510,00	2 946 858,23	2 881 702,65	2 807 927,25	2 666 248,83	2 333 254,70	332 894,13	0,00	141 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00								
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 510,00	153 510,00	141 678,42	141 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	7,60								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 320,00	1 809 096,00	1 787 762,77	1 787 762,77	1 787 762,77	1 787 762,77	1 787 762,77	1 787 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	0,37							
		Dodatek wynagrodzenia roczne	173 820,00	173 820,00	172 172,34	172 172,34	172 172,34	172 172,34	172 172,34	172 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	4,72							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 680,00	349 998,00	336 180,57	336 180,57	336 180,57	336 180,57	336 180,57	336 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	0,45							
		Składki na Fundusz Pracy	62 130,00	42 830,00	37 139,02	37 139,02	37 139,02	37 139,02	37 139,02	37 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	0,89							
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	0,10							
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	96 540,09	96 434,02	96 434,02	96 434,02	96 434,02	96 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00							
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 268,00	38 764,14	38 150,06	38 150,06	38 150,06	38 150,06	38 150,06	38 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,25							
		Zakup energii	20 610,00	19 679,76	18 679,76	18 679,76	18 679,76	18 679,76	18 679,76	18 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,10							
		Zakup usług remontowych	17 370,00	22 430,00	22 101,07	22 101,07	22 101,07	22 101,07	22 101,07	22 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	0,05							
		Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 052,00	1 415,55	1 415,55	1 415,55	1 415,55	1 415,55	1 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	0,06							
		Zakup usług pozostałych	22 810,00	22 660,00	20 948,58	20 948,58	20 948,58	20 948,58	20 948,58	20 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0	0,00							
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	0,06							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	4 284,00	3 571,34	3 571,34	3 571,34	3 571,34	3 571,34	3 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		80113	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	4 883,00	2 886,43	2 886,43	2 886,43	2 886,43	2 886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	0,01					
Różne opłaty i składki	4 182,00			3 973,00	3 880,27	3 880,27	3 880,27	3 880,27	3 880,27	3 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	0,01							
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 580,00			123 580,00	123 554,95	123 554,95	123 554,95	123 554,95	123 554,95	123 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,33								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00			3 230,00	1 372,10	1 372,10	1 372,10	1 372,10	1 372,10	1 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	0,00							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00			74 000,00	73 775,40	73 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 775,40	73 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,19								
Dowożenie uczniów do szkół	489 199,00			500 199,00	478 525,75	478 085,42	478 085,42	478 085,42	478 085,42	478 085,42	120 013,02	358 072,40	0,00	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	1,26							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00			685,00	440,33	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3	0,00							
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 490,00			61 790,00	59 437,57	59 437,57	59 437,57	59 437,57	59 437,57	59 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	0,16							
Dodatek wynagrodzenia roczne	4 413,00			4 413,00	4 368,84	4 368,84	4 368,84	4 368,84	4 368,84	4 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	0,01							
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00			16 017,00	14 774,17	14 774,17	14 774,17	14 774,17	14 774,17	14 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	0,04							
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	911,72	911,72	911,72	911,72	911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4	0,00							
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	1 000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	41 700,00	40 520,72	40 520,72	40 520,72	40 520,72	40 520,72	40 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	0,11							
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 932,77	31 932,77	31 932,77	31 932,77	31 932,77	31 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	0,08							
		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00							
		Zakup usług pozostałych	325 700,00	325 700,00	321 320,66	321 320,66	321 320,66	321 320,66	321 320,66	321 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	0,85							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	745																												

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:											
								wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 980,00	445 786,00	436 573,77	436 573,77	436 068,41	376 496,43	59 571,98	0,00	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	505,36	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 820,00	279 820,00	275 699,75	275 699,75	275 699,75	275 699,75	275 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 980,00	21 766,00	21 765,97	21 765,97	21 765,97	21 765,97	21 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,00	53 740,00	51 905,43	51 905,43	51 905,43	51 905,43	51 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	5 490,00	5 185,67	5 185,67	5 185,67	5 185,67	5 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	21 939,61	21 939,61	21 939,61	21 939,61	21 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	12 490,00	12 487,26	12 487,26	12 487,26	12 487,26	12 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	12 830,00	13 180,00	13 101,35	13 101,35	13 101,35	13 101,35	13 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	700,00	602,70	602,70	602,70	602,70	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	16 730,00	15 877,22	15 877,22	15 877,22	15 877,22	15 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	4 124,00	3 780,05	3 780,05	3 780,05	3 780,05	3 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 200,00	2 521,53	2 521,53	2 521,53	2 521,53	2 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	730,00	676,00	675,50	675,50	675,50	675,50	675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 030,00	8 030,00	7 839,83	7 839,83	7 839,83	7 839,83	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 050,00	1 956,54	1 956,54	1 956,54	1 956,54	1 956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 750,00	25 875,00	20 921,52	20 921,52	20 921,52	20 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	1 300,00	1 075,27	1 075,27	1 075,27	1 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	5 790,00	3 069,44	3 069,44	3 069,44	3 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	680,00	158,81	158,81	158,81	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150,00	18 105,00	16 618,00	16 618,00	16 618,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	87 039,00	36 008,89	36 008,89	34 526,71	34 201,12	325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	1 482,18	1 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 531,00	28 343,37	28 343,37	28 343,37	28 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 476,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 794,00	730,75	730,75	730,75	730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	226,72	226,72	226,72	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93,00	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	83,00	74,77	74,77	74,77	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	86,00	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:	wydatki ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
							5	6	7	8	9	10	z tego:			14	15	16	17	18	19			
													wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 724,00	56 723,88		0,00		0,00														
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	74,25	74,25			0,00		0,00	56 798,13	55 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	2,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 950,00	55 233,30	55 233,30	0,00		0,00			55 233,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	0,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	735 595,00	698 536,92	698 536,92	698 536,92	698 536,92	698 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	1,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 250,00	129 196,74	129 196,74	129 196,74	129 196,74	129 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	0,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 400,00	18 453,70	18 453,70	18 453,70	18 453,70	18 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 456,69	11 622,02	11 622,02	11 622,02	11 622,02	11 622,02	0,00	11 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	0,03			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 908,17	18 500,16	18 500,16	18 500,16	18 500,16	18 500,16	0,00	18 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,05			
		4260	Zakup energii	0,00	2 563,00	2 304,48	2 304,48	2 304,48	2 304,48	2 304,48	0,00	2 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2	0,01			
80155		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 985,00	2 836,52	2 836,52	2 836,52	2 836,52	0,00	2 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	192,00	148,85	148,85	148,85	148,85	0,00	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 255,00	2 164,96	2 164,96	2 164,96	2 164,96	0,00	2 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	443,00	370,55	370,55	370,55	370,55	0,00	370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,00	299,11	299,11	299,11	299,11	0,00	299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341,00	326,56	326,56	326,56	326,56	0,00	326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	252,00	146,50	146,50	146,50	146,50	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1	0,00			
		80155	Pozostała działalność	63 510,00	62 764,00	62 522,90	62 522,90	62 522,90	62 522,90	73,00	62 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00			
85154		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 310,00	62 564,00	62 349,90	62 349,90	62 349,90	62 349,90	0,00	62 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,16			
	851	Ochrona zdrowia	80 000,00	197 908,00	139 079,23	139 079,23	139 079,23	139 079,23	60 301,75	76 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3	0,37				
	85153	Zwalczanie narkomanii	782,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 218,00	195 208,00	136 470,23	136 470,23	136 470,23	136 470,23	59 787,75	76 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	0,00				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	464,15	464,15	464,15	464,15	0,00	464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 218,00	70 218,00	59 787,75	59 787,75	59 787,75	59 787,75	59 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	0,16				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	63 245,00	27 656,30	27 656,30	27 656,30	27 656,30	0,00	27 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7	0,07				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	58 145,00	47 402,03	47 402,03	47 402,03	47 402,03	0,00	47 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	0,13				
85195	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7	0,00				
	85195	Pozostała działalność	0,00	700,00	609,00	609,00	609,00	609,00	514,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki małtkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
852	85202		Pomoc społeczna	5 971 384,00	7 341 435,88	7 174 329,86	7 156 935,24	1 746 284,39	1 205 732,78	540 551,61	13 500,00	5 397 150,85	0,00	0,00	0,00	17 394,62	17 394,62	0,00	97,7	18,93								
			Domy pomocy społecznej	150 000,00	137 000,00	130 640,51	130 640,51	130 640,51	0,00	130 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	0,34							
	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	137 000,00	130 640,51	130 640,51	130 640,51	0,00	130 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	0,34								
			Rodziny zastępcze	27 000,00	36 500,00	27 245,91	27 245,91	27 245,91	0,00	27 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	0,07							
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	36 500,00	27 245,91	27 245,91	27 245,91	0,00	27 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	0,07								
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 935,48	4 935,48	4 935,48	0,00	4 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	0,01							
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 996,00	2 931,88	2 931,88	2 931,88	0,00	2 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 004,00	2 003,60	2 003,60	2 003,60	0,00	2 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01								
	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
			Wsparanie rodziny	172 732,00	126 477,00	95 131,82	95 131,82	81 631,82	72 591,08	9 040,74	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	0,25								
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	36 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	0,04								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550,00	59 102,00	58 184,36	58 184,36	58 184,36	58 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,15								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 667,20	2 667,20	2 667,20	2 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	0,01								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	11 014,00	10 282,06	10 282,06	10 282,06	10 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	0,03								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 373,00	1 457,46	1 457,46	1 457,46	1 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4	0,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	0,00								
	4260		Zakup energii	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	900,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	70,29	70,29	70,29	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4	0,00								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	527,91	527,91	527,91	0,00	527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2	0,00								
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	5 226,56	5 226,56	5 226,56	0,00	5 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8	0,01								
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 188,00	2 165,98	2 165,98	2 165,98	0,00	2 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	0,01								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0	0,00								
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 217,00	3 837 925,00	3 825 934,16	3 825 934,16	357 113,91	298 300,94	58 812,97	0,00	3 468 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	10,09							
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	20 000,00	19 441,97	19 441,97	19 441,97	0,00	19 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	0,05							
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	0,00							
	3110		Świadczenia społeczne	3 208 835,00	3 470 030,00	3 468 520,25	3 468 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	9,15								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	93 742,00	92 177,23	92 177,23	92 177,23	92 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	0,24								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 019,38	7 019,38	7 019,38	7 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	0,02								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00	195 778,00	196 621,37	196 621,37	196 621,37	196 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,52								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 482,96	2 482,96	2 482,96	2 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	0,01								

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:			w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
853	4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 289,04	14 289,04	14 289,04	14 289,04	0,00	14 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	0,04		
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	12 700,00	12 197,13	12 197,13	12 197,13	12 197,13	0,00	12 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	0,03		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 000,00	13 831,68	13 831,68	13 831,68	13 831,68	0,00	13 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	0,04		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	850,00	492,80	492,80	492,80	492,80	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 300,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	0,02		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 288,00	3 281,78	3 281,78	3 281,78	3 281,78	0,00	3 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,01		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	0,00		
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 886,70	308 801,41	251 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 016,01	0,00	0,00	57 785,40	57 785,40	57 785,40	88,0	0,81	
854	4217	Pozostała działalność	0,00	350 886,70	308 801,41	251 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 016,01	0,00	0,00	57 785,40	57 785,40	57 785,40	88,0	0,81	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 125,10	148 991,54	148 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	0,39		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 080,90	26 292,64	26 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	0,07		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70 533,60	64 372,05	64 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	0,17		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 447,10	11 359,78	11 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	0,03		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 595,00	49 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 117,59	49 117,59	49 117,59	71,6	0,13	
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 750,00	547 927,00	506 201,72	506 201,72	117 245,21	111 468,39	5 759,82	111 468,39	5 759,82	192,50	388 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	1,34		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 170,00	127 186,00	125 832,79	125 832,79	116 962,71	111 202,89	0,00	111 202,89	5 759,82	0,00	8 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	0,33		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,00	8 910,00	8 870,08	8 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,02		
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 370,00	85 370,00	84 484,84	84 484,84	0,00	0,00	0,00	84 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	0,22		
85404	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 230,00	7 246,00	7 245,61	7 245,61	7 245,61	7 245,61	0,00	7 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	17 420,00	17 053,38	17 053,38	17 053,38	17 053,38	0,00	17 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	0,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	2 419,06	2 419,06	2 419,06	2 419,06	0,00	2 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	0,01		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	291,00	283,50	283,50	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	236,97	236,97	236,97	236,97	0,00	236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	40,73	40,73	40,73	40,73	0,00	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
	85415	Zakup usług pozostałych	9 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
900	2540	Pomoc materialna dla uczniów	81 450,00	419 320,00	380 085,43	380 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	379 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	1,00		
	3240	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	81 450,00	407 220,00	369 379,25	369 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	0,97		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 907,50	10 513,68	10 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	0,03		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 291,00	2 461 105,10	2 328 368,58	2 086 278,02	2 079 430,87	521 131,64	1 558 299,23	521 131,64	1 558 299,23	0,00	8 647,15	0,00	0,00	0,00	242 090,56	227 220,32	0,00	94,6	6,14	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	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	0,0	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	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	0,0	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 140 600,00	1 140 600,00	1 102 014,13	1 087 254,13	1 087 254,13	94 783,63	992 470,50	94 783,63	992 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	96,6	2,91		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 902,00	81 902,00	75 153,37	75 153,37	75 153,37	75 153,37	0,00	75 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	0,20		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	910,68	910,68	910,68	0,00	910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	64 000,00	56 801,79	56 801,79	56 801,79	0,00	56 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	0,15		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 472,40	6 472,40	6 472,40	0,00	6 472,40	0,00	6 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9	0,02		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	672,16	672,16	672,16	0,00	672,16	0,00	672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 101,26	3 101,26	3 101,26	0,00	3 101,26	0,00	3 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9	0,01		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 880,00	20 880,00	19 340,68	19 340,68	19 340,68	0,00	19 340,68	0,00	19 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	0,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0	0,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	127 791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 791,99	127 791,99	0,00	99,8	0,34	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 354,00	1 857 530,00	1 852 673,33	1 705 324,23	42 624,23	42 624,23	0,00	42 624,23	1 662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 349,10	141 195,00	0,00	99,7	4,89
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 624 427,00	1 673 603,00	1 668 791,73	1 521 442,63	23 742,63	23 742,63	0,00	23 742,63	1 497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 349,10	141 195,00	0,00	99,7	4,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 000,00	1 497 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	3,95		
		4260	Zakup energii	20 844,00	20 844,00	20 543,75	20 543,75	20 543,75	0,00	20 543,75	0,00	20 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	560,00	192,51	192,51	192,51	0,00	192,51	0,00	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	920,00	824,41	824,41	824,41	0,00	824,41	0,00	824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 716,00	1 681,96	1 681,96	1 681,96	0,00	1 681,96	0,00	1 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 363,00	141 363,00	141 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 195,00	141 195,00	0,00	99,9	0,37	
		92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	6 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,10	0,00	0,00	61,5	0,02	
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,44	0,44
		92605	92605	4210	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,44	0,44
4300	Zakup usług pozostałych			18 927,00	18 927,00	18 881,60	18 881,60	18 881,60	0,00	18 881,60	0,00	18 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,05		
92601	Kultura fizyczna			17 927,00	17 927,00	17 881,60	17 881,60	17 881,60	0,00	17 881,60	0,00	17 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,05		
4210	Obiekty sportowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 354 447,00	5 059 960,00	5 043 804,46	227 072,30	52 573,30	14 506,70	38 065,60	85 000,00	89 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 732,16	4 816 732,16	0,00	99,7	13,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 096 200,00	4 822 300,00	4 820 331,94	3 599,78	3 599,78	3 599,78	3 599,78	0,00	3 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 732,16	4 816 732,16	0,00	100,0	12,72	
6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 600,00	3 600,00	3 599,78	3 599,78	3 599,78	0,00	3 599,78	0,00	3 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01	0,01	
92605	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 062 600,00	4 818 700,00	4 816 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 732,16	4 816 732,16	0,00	100,0	12,71	
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			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4110	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 667,00	130 596,00	125 942,81	125 942,81	40 942,81	14 506,70	26 436,11	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	0,33	0,33	
4120	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			85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,22	0,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 770,00	1 768,00	1 131,97	1 131,97	1 131,97	1 131,97	1 131,97	1 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
																	8	9	10				11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
92895	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	13 546,00	13 374,73	13 374,73	13 374,73	13 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,04							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	7 515,00	7 101,09	7 101,09	7 101,09	7 101,09	7 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	0,02							
	4260		Zakup energii	5 242,00	11 442,00	11 024,10	11 024,10	11 024,10	11 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	0,03							
	4300		Zakup usług pozostałych	15 675,00	11 175,00	8 310,92	8 310,92	8 310,92	8 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	0,02							
			Pozostała działalność	107 580,00	107 064,00	97 529,71	97 529,71	8 030,71	8 030,71	0,00	0,00	0,00	89 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1	0,26							
	3250		Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	89 499,00	89 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0,24							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 170,00	4 698,81	4 698,81	4 698,81	4 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	0,01							
	4300		Zakup usług pozostałych	7 160,00	5 844,00	3 331,90	3 331,90	3 331,90	3 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00							
			OGÓŁEM:	34 651 924,00	40 244 299,20	37 909 145,65	28 668 793,34	18 908 484,59	12 620 559,10	6 287 523,49	2 288 572,32	6 614 381,87	257 640,13	0,00	599 714,43	9 240 352,31	9 093 947,97	2 644 863,43	94,2	100,00							

SKAŁPIBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Halina Sankowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
Leszek Klesinski

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2015r.

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	w tym:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na 31.12.2015r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matydzin, Wyrza	30 000,00	13 006,00	43,4	13 006,00	-	-	-	
	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	1 763 888,91	1 763 888,91	100,0	-	-	-	1 763 888,91	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	137 617,09	135 761,04	98,7	135 761,04	-	-	-	
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 506,00	1 912 655,95	99,0	148 767,04	-	-	1 763 888,91	
	0 1095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstancowie	4 610,00	4 610,00	100,0	4 610,00	-	-	-	
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000,00	9 999,90	100,0	9 999,90	-	-	-	
		6050	Montaż placu zabaw w Rościmlinie	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	-	-	-	
	0 1095		Pozostała działalność	25 610,00	25 609,90	100,0	25 609,90	-	-	-	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 116,00	1 938 265,85	99,0	174 376,94	-	-	1 763 888,91	
600	60016	6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzylejności	654 406,00	654 405,12	100,0	654 405,12	-	-	-	
		6050	Budowa ulic i dróg - splata wierzylejności	280 990,00	280 989,48	100,0	280 989,48	-	-	-	
		6050	Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek	14 500,00	14 500,00	100,0	14 500,00	-	-	-	
		6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie - etap II	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	-	-	-	
		6050	Budowa chodnika w Izabeli - etap II	10 706,00	10 706,00	100,0	10 706,00	-	-	-	
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap II	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	-	-	-	
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	-	-	-	
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Samsieczniku - etap I	14 500,00	14 500,00	100,0	14 500,00	-	-	-	
		6050	Budowa chodnika w Witosławiu - etap I	26 392,00	26 389,63	100,0	26 389,63	-	-	-	
		6050	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa - etap II	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	-	-	-	
		6050	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowa	602 846,63	602 160,66	99,9	169 314,03	-	432 846,63	-	
		6060	Wykup gruntów pod drogi	61 000,00	54 443,80	89,3	54 443,80	-	-	-	
600			Transport i łączność	1 712 340,63	1 705 094,69	99,6	1 272 248,06	-	432 846,63	-	
720	72095	6069	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	25 819,00	25 818,74	100,0	25 818,74	-	-	-	
750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczu	69 000,00	68 446,30	99,2	68 446,30	-	-	-	

75023	6069	Realizacja projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przetrzaskanie"	18 000,00	7 204,22	40,0	7 204,22	-	-
750		Administracja publiczna	87 000,00	75 650,52	87,0	75 650,52	-	-
754	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji budynku Komisariatu Policji w Mroczy	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	-	-
	6170	Pojazdów połączonych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	-	-
	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę wlezy do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej	3 024,00	3 024,00	100,0	3 024,00	-	-
	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy na zakup motopompy pożarniczej	6 200,00	5 380,00	86,8	5 380,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 224,00	8 404,00	91,1	8 404,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 224,00	128 404,00	99,4	128 404,00	-	-
801	6050	Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witostawiu	12 000,00	11 991,27	99,9	11 991,27	-	-
	6050	Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mroczna	74 000,00	73 775,40	99,7	73 775,40	-	-
801		Oświata i wychowanie	86 000,00	85 766,67	99,7	85 766,67	-	-
852	6060	Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	12 200,00	11 990,00	98,3	11 990,00	-	-
	6060	Zakup systemu monitoringu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5 500,00	5 404,62	98,3	5 404,62	-	-
852		Pomoc społeczna	17 700,00	17 394,62	98,3	17 394,62	-	-
853	6067	Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczna - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 595,00	49 117,59	71,6	-	-	49 117,59
	6069	Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczna - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 105,00	8 667,81	71,6	-	-	8 667,81
853		Oświata i wychowanie	80 700,00	57 785,40	71,6	-	-	8 667,81
900	6050	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul. Piotra	40 000,00	-	0,0	-	-	-
	6060	Zakup wiaty pod kontenery do zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 000,00	14 760,00	98,4	14 760,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	14 760,00	98,4	14 760,00	-	-
	6050	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Mroczna	31 000,00	30 504,23	98,4	30 504,23	-	-
	6050	Rozbudowa oświetlenia - postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	-	-
	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	50 504,23	99,0	50 504,23	-	-
	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczna	34 164,10	34 164,10	100,0	-	-	34 164,10
	6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczna	18 160,00	10 870,24	59,9	10 870,24	-	-
	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00	4 000,00	80,0	1 566,12	-	2 433,88
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 324,10	49 034,34	85,5	12 436,36	-	36 597,98

90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pluga do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	115 000,00	114 999,99	100,0	114 999,99	-	-
	6060	Zakup zamiataarki ciągnikowej	13 000,00	12 792,00	98,4	12 792,00	-	-
90095		Pozostała działalność	128 000,00	127 791,99	99,8	127 791,99	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 324,10	242 090,56	83,1	205 492,58	-	36 597,98
921	92109	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap I	7 091,00	7 091,00	100,0	7 091,00	-	-
	6050	Budowa świetlic wiejskich - splata wierzytelności	103 272,00	103 272,00	100,0	103 272,00	-	-
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt	31 000,00	30 832,00	99,5	30 832,00	-	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup kuchni gazowej	10 000,00	6 154,10	61,5	6 154,10	-	-
921	6220	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 363,00	147 349,10	97,3	147 349,10	-	-
926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	4 746 100,00	4 744 846,91	100,0	33 746,91	-	4 711 100,00
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia i płkochwyty na boisku wiejskim w Drzewianowie wraz z projektem i dokumentacją techniczną - etap I	4 600,00	4 600,00	100,0	4 600,00	-	-
	6050	Zakup i montaż płkochwyty na boisku w Wielu	8 000,00	7 861,00	98,3	7 861,00	-	-
	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowości Mroczka i Wilosław - naprawy gwarancyjne	60 000,00	59 424,25	99,0	59 424,25	-	-
926		Kultura fizyczna	4 818 700,00	4 816 732,16	100,0	105 632,16	-	4 711 100,00
		Razem inwestycje 2015 rok	9 357 286,73	9 240 352,31	98,8	2 238 133,39	-	1 813 006,50
758	75818	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	-	0,0	-	-	-
		Ogółem inwestycje 2015 rok	9 707 286,73	9 240 352,31	95,2	2 238 133,39	-	1 813 006,50

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
M. Małgorzata Kosińska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesński

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2015r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	"E-Liderzy Pałuk i Krajny" - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	750	75023	4017 4117 4127	2015-01-01	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	3 510,74 603,48 85,98		3 510,74 603,48 85,98	3 510,54 603,48 85,98
2.	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	720 750	72095	4309	2015-01-01 2015-08-28	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r. Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	962,00	314,00	1 276,00	748,64
3.	Realizacja projektu "Inostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - koszty trwałości projektu	750	75023	4309	2015-01-01	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	6 100,00		6 100,00	1 042,06
4.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	750	75095	4309	2015-01-01	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	634,00		634,00	633,42

5.	Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza	801	80103	4217	2015-06-19	Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy			159 125,10	
				4219						28 080,90	
				4247						70 533,59	
				4249						12 447,10	
	853	85395		4217	2015-08-28	Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy			159 125,10	148 991,54
				4219						28 080,90	26 292,64
				4247						70 533,60	64 372,05
				4249						12 447,10	11 359,78

WYDATKI MAJĄTKOWE

z.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2015r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	0 10	0 1010	6057	2015-01-01	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1 812 154,00			
				6059				30 000,00			
				6059	2015-06-19	Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		13 000,00	47 000,00	
				6057							
				6059	2015-08-28	Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		- 3 435,00	1 808 719,00	
				6057					45 787,00	92 787,00	
	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierztyelności	600	60016	6057	2015-12-11	Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		- 44 830,09	1 763 888,91	1 763 888,91
				6059					44 830,09	137 617,09	135 761,04
				6059	2015-01-01	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	654 406,00		654 406,00	654 405,12
				6059							

4.	Doposażenie szkolpodstawowych w tablice interaktywne - Realizacja systemu innowacyjnego 720	72095	6069	2015-01-01	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	29 434,00		
			6069	2015-08-28	Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		3 615,00	25 819,00 25 818,74
4.	Realizacja projektu "Inostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej"	750	75023	2015-01-01	Uchwała Nr II/10/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	18 000,00		7 204,22
			801	2015-06-19	Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		68 595,00	
4.	Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczy	853	85395	2015-08-28	Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy			49 117,59
			6067					12 105,00	
			6069					68 595,00	
								12 105,00	8 667,81

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy

Ceszek Klesinski

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy

M. Klesinski
mgr Małgorzata Kępczyńska-Grochala

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	700 371,86	-	700 371,86		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600,56		4 600,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		790,83		790,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 341,39		8 341,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		686 639,08		686 639,08	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	700 371,86	700 371,86	700 371,86	700 371,86	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	79 900,00	-	72 358,26	-	90,6
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 074,09		49 532,35	86,8
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 904,38		4 904,38	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 400,90		10 400,90	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		777,70		777,70	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 742,93		6 742,93	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	72 358,26	72 358,26	90,6
750			Administracja Publiczna	79 900,00	79 900,00	72 358,26	72 358,26	90,6
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 211,00	-	2 211,00	-	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		116,88	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		680,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 414,12		1 414,12	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	100,0
751	75 107	2 010	Dotacja na Wybory Prezydenta RP	47 418,00	-	47 418,00	-	100,0
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 280,00		26 280,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 770,00		1 770,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 068,79		1 068,79	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		73,11		73,11	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 647,50		5 647,50	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 648,86		11 648,86	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		684,77		684,77	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		184,97		184,97	100,0
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 418,00	47 418,00	47 418,00	47 418,00	100,0
751	75 108	2 010	Dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu	27 422,00	-	27 422,00	-	100,0
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 980,00		12 980,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 255,00		1 255,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		851,41		851,41	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		65,58		65,58	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 509,90		4 509,90	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 808,16		6 808,16	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		800,01		800,01	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		91,94		91,94	100,0
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 422,00	27 422,00	27 422,00	27 422,00	100,0
751	75 110	2 010	Dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 978,00	-	21 558,00	-	98,1
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 460,00		10 040,00	96,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 172,00		1 172,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	%
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		736,38		736,38	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		60,32		60,32	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 911,90		3 911,90	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 158,61		5 158,61	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		260,00		260,00	100,0
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		158,79		158,79	100,0
	75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 978,00	21 978,00	21 558,00	21 558,00	98,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 029,00	99 029,00	98 609,00	98 609,00	99,6
801	80 101	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	40 511,69	-	40 487,75	-	99,9
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 810,60		1 810,56	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		387,14		386,90	99,9
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 313,95		38 216,04	99,7
	80 101		Szkoły podstawowe	40 511,69	40 511,69	40 487,75	40 413,50	99,8
	80 110	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	29 299,23	-	28 770,77	-	98,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,09		284,86	98,2
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 009,14		28 485,91	98,2
	80 110		Gimnazja	29 299,23	29 299,23	28 770,77	28 770,77	98,2
	80 150	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	3 500,11	-	3 122,20	-	89,2
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74,25		74,25	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		153,69		149,96	97,6
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 272,17		2 897,99	88,6
	80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 500,11	3 500,11	3 122,20	3 122,20	89,2
801			Oświata i wychowanie	73 311,03	73 311,03	72 380,72	72 306,47	98,6
851	85 195	2 010	Dotacja celowa na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)	700,00	-	609,00	-	87,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477,00		431,00	90,4
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		83,00		76,00	91,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	%
		4 120	Składki na fundusz pracy		14,00		7,00	50,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00		12,00	60,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		68,00		63,00	92,6
		4 410	Podróże służbowe krajowe		38,00		20,00	52,6
	85 195		Pozostała działalność	700,00	700,00	609,00	609,00	87,0
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	609,00	609,00	87,0
852	85 212	2 010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	3 757 448,00	-	3 755 892,29	-	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne		3 470 030,00		3 468 520,25	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 407,00		83 361,92	99,9
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00		3 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		188 978,00		188 977,12	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 000,00		1 000,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 033,00		2 033,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		9 000,00	100,0
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 448,00	3 757 448,00	3 755 892,29	3 755 892,29	100,0
			Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	22 863,00	-	20 989,80	-	91,8
	85 213	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 863,00		20 989,80	91,8
	85 213		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	22 863,00	22 863,00	20 989,80	20 989,80	91,8
	85 215	2 010	Dotacja na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	8 806,64	-	8 768,93	-	99,6
		3 110	Świadczenia społeczne		8 633,99		8 596,99	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania
		4 300	Zakup usług pozostałych		172,65		171,94	99,6
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	8 806,64	8 806,64	8 768,93	8 768,93	99,6
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	29 995,00	-	29 558,56	-	98,5
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 435,00		1 434,46	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		205,00		204,10	99,6
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 355,00		27 920,00	98,5
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 995,00	29 995,00	29 558,56	29 558,56	98,5
			Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	112 500,00	-	112 500,00	-	100,0
	85 278	3 110	Świadczenia społeczne		112 500,00		112 500,00	100,0
	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,0
	85 295	2 010	Dotacja celowa – Karta Dużej Rodziny	517,24	-	471,68	-	91,2
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		467,24		421,68	90,2
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00		50,00	100,0
	85 295		Pozostała działalność	517,24	517,24	471,68	471,68	91,2
852			Pomoc społeczna	3 932 129,88	3 932 129,88	3 928 181,26	3 928 181,26	91,2
			Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2015r.	4 885 441,77	4 885 441,77	4 872 510,10	4 872 435,85	99,7

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Magdalena Adamowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

[Podpis]
Leszek Klesniński

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	27 474,42	27 474,42		100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 474,42	27 474,42		100,0
801	80101	2030	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. Organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”	3 470,00	3 470,00		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 470,00	100,0
	80101		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,0
	80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	182 039,00	181 535,29		99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 236,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			135 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 100,60	

		4120	Składki na fundusz pracy			3 068,09	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	181 535,29	181 535,29	99,7
	80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	147 668,00	147 668,00		100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			52 193,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 720,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 955,00	
	80104		Przedszkola	147 668,00	147 668,00	147 668,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	333 177,00	332 673,29	332 673,29	50,0
	85206	2030	Dotacja celowa	51 000,00	51 000,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 618,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 338,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 044,00	
	85206		Wspieranie rodziny	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
	85213	2030	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	26 263,00	26 150,52		99,6
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 150,52	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 263,00	26 150,52	26 150,52	99,6

85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	866 752,00	844 460,68	844 460,68	97,4
	3110	Świadczenia społeczne			844 460,68	
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	866 752,00	844 460,68	844 460,68	97,4
85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	316 813,00	312 388,36		98,6
	3110	Świadczenia społeczne			312 388,36	
85216		Zasiłki stałe	316 813,00	312 388,36	312 388,36	98,6
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	158 338,00	158 338,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 338,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 800,00	
	4120	Składki na fundusz pracy			1 200,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 338,00	158 338,00	158 338,00	100,0
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	308 000,00	308 000,00		100,0
	3110	Świadczenia społeczne			308 000,00	
85295		Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 727 166,00	1 700 337,56	1 700 337,56	98,4
854	2030	Dotacja celowa	325 770,00	295 503,00		90,7
	3240	Stypendia dla uczniów			295 503,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 770,00	295 503,00	295 503,00	90,7
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 31.12.2015r.			2 413 587,42	2 355 988,27	2 328 513,85	96,5

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Al. Jędrzejko-Konieczna-Gondka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
Leszek Klesniński

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25.03.2016r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA 31.12.2015r.				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

SKAŁBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konikowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Kleśmiński

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25.03.2016r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych
w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na 31.12.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	% wykonania
854	85415	2040	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	12 100,00	10 706,18		88,5
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			192,50	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			10 513,68	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 100,00	10 706,18	10 706,18	88,5
WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NA 31.12.2015R.				12 100,00	10 706,18	10 706,18	88,5

SKAŁPNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Małgorzata Kozłowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

[Podpis]
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25.03.2016r.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 31.12.2015r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2015r.	% wykonania
0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,0
750	75075	2810	Fundacja CIIVITAS - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 440,00	1 440,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 440,00	1 440,00	100,0
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczy	6 200,00	5 380,00	86,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	5 380,00	86,8
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	174 875,00	171 723,04	98,2
	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	1 810,60	1 810,56	100,0
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	39 000,00	33 763,20	86,6
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	279 150,00	251 644,89	90,1
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	56 724,00	56 723,88	100,0
	80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	74,25	74,25	100,0
801			Oświata i wychowanie	551 633,85	515 739,82	93,5
852	85206	2360	Stowarzyszenie IZYDA - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	13 500,00	37,5
852			Pomoc społeczna	36 000,00	13 500,00	37,5
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 160,00	14 870,24	64,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 160,00	14 870,24	64,2

854	85415	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	192,50	192,50	100,0
926			Kultura fizyczna	192,50	192,50	100,0
926	92605	2360	Stowarzyszenie LKS "TARPAN" Mrocza	85 000,00	85 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	100,0
Ogółem udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2015r.				713 626,35	646 122,56	90,5

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Plan dotacji na 31.12.2015r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2015r.	% wykonania
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 497 700,00	1 497 700,00	100,0
	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	10 000,00	6 154,10	61,5
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	165 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 700,00	1 668 854,10	99,8
Ogółem udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2015r.				1 672 700,00	1 668 854,10	99,8

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]
Leszek Kłasiński

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków bieżące inwest.	Fundusz Sołecki 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
10	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem" (zakup nagród i zakup produktów żywnościowych)	1 405	1 405	1 405,00	100,0
		4210	Matyldzin	Zorganizowanie dożynek sołeckich w Matyldzinie w 2015r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek)	1 339	1 339	1 336,74	99,8
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż śmietnika na terenie placu zabaw	400	400	399,75	99,9
		4210	Kosowo	Renowacja placu zabaw (zakup materiałów)	500	500	500,00	100,0
		4210	Ostrowo	Konserwacja placów zabaw (zakup artykułów do konserwacji)	485	485	485,00	100,0
		4210	Wiele	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia części terenu placu zabaw w miejscowości Konstantowo	1 390	1 390	1 375,88	99,0
10	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 519	5 519	5 502,37	99,7
10	01095	6050	Wiele	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki (wykonanie ogrodzenia)	4 610	4 610	4 610,00	100,0
		6050	Jeziorci Zabartowskie	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000	10 000	9 999,90	100,0
		6050	Rościmin	Zamontowanie placu zabaw w Rościminie górnym (zakup elementów placu zabaw i montaż)	11 000	11 000	11 000,00	100,0
10	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 610	25 610	25 609,90	100,0
10	01095			Pozostała działalność	25 610	5 519	31 112,27	100,0
10				Roelnictwo i łowiectwo	25 610	5 519	31 112,27	100,0
00	60016	4210	Białowieża	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup paliwa)	553	553	522,00	94,4
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia)	3 500	3 500	3 500,00	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Remont dróg gruntowych w sołectwie (zakup kruszywa)	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Krukówko	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup tłucznia)	2 000	2 000	1 991,33	99,6
		4210	Matyldzin	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matyldzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)	500	500	500,00	100,0
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego	2 500	2 500	2 500,00	100,0
		4210	Samsiecznynek	Remont dróg gminnych w sołectwie (zakup kamienia)	2 500	2 500	2 500,00	100,0
		4210	Wyryza	Remont wiaty przystankowej (zakup farby renowacyjnej)	500	500	500,00	100,0
00	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 053	17 053	17 013,33	99,8
00	60016	4300	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi)	500	500	500,00	100,0
				Wzniesienie znaków granicznych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin stanowiącej działkę nr 65/2 na odcinku granicznym z działkami nr 59 oraz 67 (wytyczenie geodezyjne drogi gminnej)				
00	60016	4300	Matyldzin	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 226,00	96,8
00	60016	6050	Białowieża	Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek	2 800	2 800	2 726,00	97,4
		6050	Drężno	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drężnie Etap II	8 000	8 000	8 000,00	100,0
		6050	Izabela	Budowa chodnika Etap II	14 000	14 000	14 000,00	100,0
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap II	10 706	10 706	10 706,00	100,0
				Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 090115C Kaźmierzewo – Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 metrów wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego (wykonanie projektu przebudowy drogi)	19 000	19 000	19 000,00	100,0
		6050	Matyldzin	Budowa wiaty przystankowej Etap I	7 000	7 000	7 000,00	100,0
		6050	Samsiecznynek	Budowa chodnika Etap I (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		6050	Witosław	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa (projekt + wykonanie) Etap II	26 392	26 392	26 389,63	100,0
		6050	Wyryza	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000,00	100,0
00	60016	6050		Drogi publiczne gminne	98 098	98 098	98 095,63	100,0
00	60016			Transport i łączność	98 098	117 951	117 834,96	99,9
10	71095	4210	Białowieża	Zakup tablicy kierunkowej, informacyjnej o numerach posesji w miejscowości Orlinek	98 098	117 951	117 834,96	99,9
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numeracją domów (zakup 6 tablic)	300	300	270,00	90,0
		4210	Jeziorci Zabartowskie	Zakup tablic informacyjnych	1 800	1 800	1 799,98	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych	1 000	1 000	899,99	90,0
				Zakup znaku, tablicy informacyjnej z numerami posesji wskazującej kierunku dojazdu do posesji (zakup znaku-strzałki informacyjnej)	1 400	1 400	1 400,00	100,0
		4210	Matyldzin	Ustawienie w Sołectwie tablicy informacyjnej z numerami posesji poza centrum wsi – kierunkowe (zakup tablicy informacyjnej)	300	300	300,00	100,0
		4210	Rościmin	Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami posesji	300	300	300,00	100,0
		4210	Wyryza	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900	5 769,97	97,8
10	71095	4210		Pozostała działalność	5 900	5 900	5 769,97	97,8
10				Działalność usługowa	5 900	5 900	5 769,97	97,8

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na 31.12.2015r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197 208,00	131 228,94
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 208,00	131 228,94

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	464,15
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 218,00	59 787,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 245,00	27 656,30
		4 300	Zakup usług pozostałych	58 145,00	47 402,03
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 160,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 208,00	136 470,23
851			Ochrona zdrowia - 31.12.2015r.	197 208,00	138 470,23

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowiska-Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesński

Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25.03.2016r.

**Dochody i wydatki z tytułu wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 31.12.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
900	90002	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 600,00	1 087 923,05
900			Gospodarka odpadami	1 140 600,00	1 087 923,05
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 902,00	75 153,37
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,00	6 181,49
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 681,00	12 517,30
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 340,00	931,47
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 888,00	1 740,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 866,67
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000,00	430,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	991 034,00	980 960,31
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	338,62
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	433,54
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 513,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 140 600,00	1 102 014,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31.12.2015r.	1 140 600,00	1 102 014,13

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesniński

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25.03.2016r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	36 362,82
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 362,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona kasztanowców ,zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	4 500,00	2 331,84
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	11 500,00	9 437,66
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	37 440,00	37 437,27
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza	34 164,10	34 164,10
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	23 160,00	14 870,24
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 31.12.2015r.	110 764,10	98 241,11

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesński

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 25.03.2016r.

Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2015 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Zaciąganie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w 2015 roku do kwoty 2.500.000,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w 2015 roku zaciągnął pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **1.808.719,00 zł**, na zadania inwestycyjne pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”**.

3. Limity spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów określone zostały w kwocie 980.076,20 zł. Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniony został limit spłaty zobowiązań do kwoty 969.006,20 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów w 2015 roku :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	4.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	8.610,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	20.000,00

8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	20.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2015 roku	969.006,20

4. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2015 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

5. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Mrocza w 2015 roku wydał 10 zarządzeń, w 6 dokonał zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.

6. W ramach uprawnień dla jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – **nie został określony w uchwale limit kwotowy, a uprawnienia wynikają z Zarządzenia Nr 0050.15.2015 z dnia 2 stycznia 2015r.**

7. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków nastąpiło na podstawie **Zarządzenia Nr 0050.15.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2015r.**

8. W Uchwale Budżetowej zawarte zostało upoważnienie dla Burmistrza do samodzielnego zaciągania w 2015r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych, do kwoty 200.000,00 zł. Uchwałą Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z

dnia 11 grudnia 2015r. zwiększony został limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 400.000,00 zł.

Burmistrz skorzystał z powyższego upoważnienia w kwocie **193.430,49 zł**.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania wynikające z :

- płatności faktur za usługi i zakupy materiałów i za m-c grudzień 2015., których termin zapłaty przypada w m-cu styczniu 2016r. – kwota 36.760,59 zł;
- umowy Nr 272.77.2013 z dnia 14.05.2013r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, dotyczy składki ubezpieczenia mienia gminnego – 19.134,00 zł;
- umowy Nr 272.1.139.2015 z dnia 5.11.2015r. z firmą ENERGA Obrót SA z siedzibą w Gdańsku, na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów, w kwocie 21.841,88 zł;
- umowy Nr 2721.140.2015 z dnia 5.11.2015r. z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu, na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, w kwocie 91.454,02 zł;
- umowy Nr AB/74/2015 z dnia 19.11.2015r. z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na usługę kanał cyfrowy transmisji danych, w kwocie 13.284,00 zł;
- pozostałych zobowiązań niewymagalnych, których termin zapłaty przypada w m-cu styczniu 2016r. – 10.956,00 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mirosza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mirosza
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 25.03.2016r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Projekt „E –Liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”

Umowa Partnerska Nr 2/2014/5.2.1POKL zawarta w dniu 24.03.2014r, dotycząca realizacji projektu pn. „E –Liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzenia oraz składki ZUS i funduszu pracy dla koordynatora projektu w okresie czerwiec-grudzień 2014r. w wysokości 4.900,00 zł, oraz w **2015r. w wysokości 4.200,00 zł.**

Projekt realizowany w latach 2014-2015, całkowita wartość projektu 9.100,00 zł

2. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Gmina Mrocza jest partnerem projektu w ramach podpisanego Porozumienia Nr 72/F zawartego w dniu 20.06.2012r. i wnosi wkład własny w wysokości 38.005,00 zł, związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu w latach 2015 – 2020. Projekt obejmuje przekazanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o dostępem od Internetu. Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla obywateli.

W 2015 roku na koszty trwałości projektu wydatkowano kwotę 633,42 zł.

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

Umowa Partnerska Nr SI-II.433.UE.95.2013 z dnia 25.04.2013r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz aneks Nr 1 z dnia 25.08.2015r. do ww. umowy, dotyczący kosztów trwałości projektu, tj. umów serwisowych, rozwoju oprogramowania, koszty utrzymania sprzętu, obsługa techniczna i administracyjna w zakresie doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne.

Całkowity koszt trwałości projektu na lata 2015-2021 wynosi 6.911,64 zł, **w 2015 roku wydatkowano 77,57 zł.**

4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Mrocza

Umowa Nr 272.1.72.2014 z dnia 16.06.2014r. z firmą Pracownia Projektowa SIEĆ I Bydgoszcz na przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, na kwotę 35.000,00 zł. Umowa płatna w II ratach: w 2014 roku 14.000,00 zł; w 2015 roku 21.000,00 zł.

W 2014 roku dokonano płatności na podstawie faktury Nr 179/14 z dnia 16.12.2014r. w wysokości 14.000,00 zł.

W 2015 roku nie wydatkowano środków w związku z ww. umową. Realizacja i płatność przesunięta została na 2016 rok.

5. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza, oraz konserwacja oświetlenia drogowego

Umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z dnia 2.12.2013r., zawarta z firmą ENEOS na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza. W ramach tej umowy dokonano w 2013 roku rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewianowo, Samsiecznek oraz w mieście Mrocza, ul. Postępu i ul. Łobżenicka. Umowę zawarto na lata 2014-2016.

Wartość zadania to kwota 100.377,13 zł, w tym: 91 512,37 zł na rozbudowę oświetlenia, oraz 8 864,76 zł na usługę konserwacji. Należności wynikające z umowy płatne są w miesięcznych ratach od stycznia 2014 roku do stycznia 2017 roku.

Wykonanie w/w umowy w 2014 roku wyniosło 30.649,09 zł, **w 2015 roku – 33.456,92 zł.**

6. Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza

Gmina Mrocza, po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym nr RI.271.2.9.2014 z dnia 04.08.2014r., podpisała w dniu 19.09.2014r. umowę Nr 272.1.128.2014 z firmą Pellet-on B. Kubasik z Bydgoszczy na kwotę 73.775,40 zł, na wykonanie modernizacji kotłowni polegającej na wymianie palnika olejowego o mocy 180kW na palnik pelletowy o mocy 190 kW oraz wybudowania pojemnika do przechowywania pelletu w obiekcie Gimnazjum w Mroczy.

Zgodnie z w/w umową oraz aneksem 1 zakończenie zadania miało nastąpić w dniu 15.12.2014 roku. Płatności miały nastąpić w trzech następujących ratach, pierwsza płatność w 2014 roku w wysokości 20 000 zł, druga do końca 31 maja 2015 roku w wysokości 26 887,70 zł trzecia do końca września w wysokości 26 887,70 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania całego zakresu zamówienia Gmina Mrocza zmuszona była do naliczenia kar umownych w wysokości 34 674,72 zł. Kara ta została potrącona z wynagrodzenia należnego firmie wykonującej. **Zadanie zostało zakończone w marcu 2015 roku i uregulowana kwota 73.775,40 zł.**

7. Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego

Realizacja 2 umów : Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r., oraz 272.1.7.2014 z dnia 08.01.2014r., zawartych z firmą RFC M. Frączak z Bydgoszczy na realizację projektu „Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego”. Umowy dotyczą opłaty za usługi dostępu do Internetu na działce Nr 152 w Drzewianowie (3 łącza) i na działce Nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich. Poniesione wydatki na w/w cel w 2014 roku wynoszą 1.145,12 zł, w 2015 roku 2.481,46 zł.

8. Spłata wykupów wierzytelności

a) Budowa i remont ulic w układzie wieloletnim na kwotę 2.155.110,54 zł :

- ul. Czarna Droga w Mroczy – porozumienie Nr 1 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 20.11.2008r. w wysokości 126.142,00 zł;
- ul. Agatki w Mroczy - porozumienie Nr 2 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.01.2009r. w wysokości 305.714,93 zł;
- ul. Ogrodowa w Mroczy - porozumienie Nr 3 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.03.2009r. w wysokości 156.310,96 zł;
- ul. Żabia w Mroczy - porozumienie Nr 4 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009r. w wysokości 95.778,39 zł;
- ul. Piaskowa w Mroczy - porozumienie Nr 5 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 27.05.2009r. w wysokości 417.376,24 zł;
- ul. Kościelna w Mroczy - porozumienie Nr 6 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2009r. w wysokości 174.228,86 zł;
- ul. Rzemieśnicza w Mroczy - porozumienie Nr 7 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 467.655,95 zł;
- ul. Postępu w Mroczy - porozumienie Nr 8 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 22.12.2009r. w wysokości 411.903,21 zł.

Spłacono :

- w 2009r. – 19.925,54 zł;
- w 2010r. – 239.460,00 zł;
- w 2011r. – 239.460,00 zł;
- w 2012r. – 239.460,00 zł;
- w 2013r. - 239.460,00 zł
- w 2014r. – 239.460,00 zł,
- w 2015r. - 239.460,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 698.425,00 zł do 2018 roku.

b) Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w układzie wieloletnim na kwotę 636.326,02 zł :

- remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009r. w wysokości 460.000,07 zł;
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drzewianowie - porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 176.325,95 zł.

Splacono :

- w 2010r. – 45.197,02 zł;
- w 2011r. – 71.652,00 zł;
- w 2012r. – 71.652,00 zł;
- w 2013r. - 71.652,00 zł;
- w 2014r. - 71.652,00 zł;
- w 2015r. - 71.652,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 232.869,00 zł do 2019 roku.

c) Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie w układzie wieloletnim na kwotę 287.169,05 zł :

- porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 287.169,05 zł

Splacono :

- w 2010r. – 5.224,05 zł;
- w 2011r. – 31.620,00 zł;
- w 2012r. – 31.620,00 zł;
- w 2013r. - 31.620,00 zł;
- w 2014r. - 31.620,00 zł;
- w 2015r. - 31.620,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 123.845,00 zł do 2019 roku.

d) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim na kwotę 1.023.448,34 zł :

- porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 6.08.2009r. w wysokości 1.023.448,34 zł

Splacono :

- w 2010r. – 36.544,34 zł;
- w 2011r. – 100.518,00 zł;
- w 2012r. – 595.678,96 zł;
- w 2013r. - 41.529,48 zł;
- w 2014r. - 41.529,48 zł;
- w 2015r. - 41.529,48 zł.

Pozostała kwota do spłaty 166.118,60 zł do 2019 roku.

e) Budowa obwodnicy miasta Mrocza na kwotę 6.544.051,51 zł :

- umowa z Nordea Bank Nr BWB-PLN-CBKGD-13-000013 z dnia 23.08.2013r. w wysokości do kwoty 7.386.767,57 zł

Splacono :

- w 2014r. – 109.067,52 zł;

- w 2015r. - 654.405,12 zł.

Pozostała kwota do spłaty 5.780.578,87 zł do 2024 roku.

9. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą

W dniu 13.10.2014 roku Gmina Mrocza zawarła umowę (Nr umowy 2014/0381/3012/SubA/DIS/S) ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczu**” i zgodnie z zapisami uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł. Podział przewidzianych środków wynosi odpowiednio: 2014 rok – 40 000 zł, 2015 – 2 500 000 zł, 2016 – 2 460 000 zł. Środki przewidziane na w/w zadania stanowią 40% całkowitej wartości nakładów inwestycyjnych oraz nie więcej niż 47% podstawy wyliczenia (kosztów kwalifikowanych)

Na montaż finansowy realizowanej inwestycji składają się również środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 211 060,13 zł (2015 rok) oraz środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w kwocie 50 000 zł (2014 rok).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (postępowanie: SSZ.271.9.2014) w dniu 10.12.2014 roku podpisano umowę nr Umowa Nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

W roku 2014 zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym zapłacono 100 000 zł. Na okoliczność wykonania przewidzianego w ubiegłym roku zakresu w dniu 17.12.2014 roku podpisano protokół odbioru (częściowy). Zakres wykonanych prac stanowi ok. 1% całości zadania

W 2015 wykonano prace budowlane za kwotę 4 641 400,00 zł. Zakres prac obejmował dokończenie rozbiórki starego obiektu sali gimnastycznej, wykonanie robót ziemnych, wykonanie ław i stóp fundamentowych, ścian fundamentowych, izolacji, roboty murowe, elementy instalacji wod-kan, C.O. z kotłownią, wentylacji i klimatyzacji i inst. elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, konstrukcje żelbetowe, posadzki, dach.

W trakcie realizacji zadania Gmina Mrocza uregulowała wydatki związane z ekshumacją szczątków odkrytych w czasie robót ziemnych: 369 zł – usługa koparko-ładowarką, 2 000,16 zł – ekshumacja z pochówkiem- łącznie 2369,16 zł, 9,00 zł – opłaty administracyjne w Starostwie Powiatowym oraz zapłacono za przyłącze energetyczne tzw. opłatę przyłączeniową w wysokości 6 125,25 zł. Na promocję i reklamę w 2015 roku wydatkowano 553,50 – wykonanie tablic informacyjnych, 3690 zł – badania geotechniczne podłoża min. niezbędnych do budowy drogi dojazdowej do hali sportowej, 5000,00 zł zapłata wynikająca z umowy 272.1.42.2015 r. –

pełnienie nadzoru archeologicznego. Opłacono również zgodnie ze zleceniem 272.2.166.2015 r. projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do hali sportowej oraz kwotę 11 000 zł zgodnie ze zleceniem 272.2.119.2015 roku, za wykonanie dok. technicznej niezbędnej do wykonania drogi dojazdowej do realizowanego obiektu. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w wysokości 69 700,00 zł.

Łączna kwota zapłaconych faktur w 2015 roku wyniosła: 5 190 315,50 zł

Przedłożone faktury zostały zapłacone w następujący sposób:

- 2 500 000,00 zł – Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 0,00 zł – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią,
- 479 215,50 zł – Środki własne Gminy Mrocza – z czego 445 468,59 zł stanowił wykup wierzytelności
- 2 211 100,00 zł – Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ES 3041.2.1548.2014 z dnia 29.12.2014).

W 2015 roku wydatkowano kwotę 4.744.846,91 zł :

- faktura Nr ZGK/0340/15 ZGK w Mroczy Sp. z o.o. za usługę koparko-ładowarką – 369,00 zł;
- umowa o przyłączy do sieci ENEA SA Nr OD1/ZR4/452/2013 – 6.125,25 zł;
- faktura Nr 3 7/2015 Zakład Usług Pogrzebowych Czepnik Mrocza, za ekshumację z pochówkiem ciał odkrytych podczas robót – 2.000,16 zł;
- faktura Nr (FVS):2015/05/15 PKOB WEGNER Sp. z o.o. Rudki, za wykonanie robót budowlanych – 2.176.250,00 zł;
- faktura Nr 3/2015 Obsługa Inwestycji J. Jankowiak Czarnowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34.850,00 zł;
- faktura Nr 406/2015 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REKLAMA Nakło, za zakup tablic informacyjnych – 553,50 zł;
- faktura Nr FV/116/07/2015 GEOPROGRAM W. Andrzejewski Bydgoszcz, za wykonanie badań geotechnicznych – 3.690,00 zł;
- faktura Nr 09/2015 Pracownia Archeologiczna ARCHEO Bydgoszcz, za nadzór archeologiczny – 5.000,00 zł;
- faktura Nr 18/2015 Obsługa Inwestycji J. Jankowiak Czarnowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34.850,00 zł;
- faktura Nr (FVS):2015/11/27 PKOB WEGNER Sp. z o.o. Rudki, za wykonanie robót budowlanych – 2.465.150,00 zł;
- faktura Nr 4/12/2015 Firma Lector Sicienko, za wykonanie dokumentacji technicznej – 11.000,00 zł;
- faktura Nr ZGK/1463/15 ZGK w Mroczy Sp. z o.o., za wykonanie projektu przyłączy kanalizacji deszczowej – 5.000,00 zł.

10. Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bocznej bijakowej

Wartość całkowita zadania, zgodnie z umową nr 272.1.2015 z dnia 11 lutego 2015r. wynosi 223.491,00 zł, kwota 114.999,99 zł została wydatkowana w 2015 r. (I rata), płatność II raty do 31 stycznia 2016r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
Malgorzata Konkowska-Gbrecka
mgr Malgorzata Konkowska-Gbrecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesniński
Leszek Klesniński

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypadku zł na :										
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	nienależenie w zarządzie	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		inne				
										ilość	wartość	ilość	wartość					
				99 444														
I	Grunt	205,52	2 234 279	0,21	0,10	205,63	2 333 723	93,33	44,67	26,74	-	40,89	-	-	-	-	-	-
1	rolne	40,59	-	-	-	40,59	-	-	-	-	-	40,59	-	-	-	-	-	-
2	las	0,80	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	tereny rekreacyjne	9,80	-	-	-	9,80	-	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ogrody działkowe	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	cemientarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	18,03	-	-	0,10	17,93	-	14,55	-	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,27	-	-	-	1,27	-	0,97	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-
8	inne	111,67	-	0,21	-	111,88	-	67,21	44,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki i obiekty	115	21 250 734	109 205	453 695	114	20 906 244	6 581 647	4 737 392	-	-	-	-	12	9 587 205	-	-	-
1	budynki mieszkalne	31	2 395 885	-	12 321	30	2 383 564	122 705	2 260 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	budynki użytkowe	6	1 372 657	68 447	-	6	1 441 104	1 280 622	666	-	-	-	-	1	159 816	-	-	-
3	szkoły, przedszkola	5	7 348 291	-	-	5	7 348 291	3 060 785	-	-	-	-	-	3	4 287 506	-	-	-
4	obiekty kulturalne	3	914 502	-	-	3	914 502	766 635	-	-	-	-	-	2	147 867	-	-	-
5	obiekty służby zdrowia	2	572 250	-	-	2	572 250	-	-	-	-	-	-	2	572 250	-	-	-
6	obiekty sportowe	4	4 839 797	-	432 031	3	4 407 766	-	-	-	-	-	-	3	4 407 766	-	-	-
7	inne	64	3 807 352	40 758	9 343	65	3 838 767	1 350 900	2 475 867	-	-	-	-	1	12 000	-	-	-
III	Budowle i urządzenia techniczne	283	67 357 831	4 538 487	40 648	322	71 855 670	37 148 023	34 323 449	-	-	-	-	46	384 198	-	-	-
1	drogi	62	33 750 428	979 725	-	71	34 730 153	34 665 818	64 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	50	5 011 717	-	-	50	5 011 717	-	5 011 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	1	6 685 373	-	-	1	6 685 373	-	6 685 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	kolejnice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	linie energetyczne	7	94 877	26 993	-	9	121 870	117 035	4 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	wysypiska	1	456 995	-	-	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	inne	162	21 358 441	3 531 769	40 648	190	24 849 562	2 365 170	22 100 194	-	-	-	-	46	384 198	-	-	-
IV	Środki transportowe	16	1 511 297	543 470	-	18	2 054 767	2 054 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	414 szt.	92 354 141	5 290 606	494 343	454 szt.	97 150 404	48 105 212	39 073 789	-	-	-	-	58 szt.	9 971 403	-	-	-
	Środki trwałe w budowie	-	1 338 772	-	-	-	6 238 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały w spółkach	-	-	-	-	-	808 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpisy hipoteczne	-	85 813	-	-	-	9 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	24 947	-	-	-	18 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	374 079	-	-	-	370 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	25 104	-	-	-	60 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKAŁA
Miasta i Gminy Mroczka
Wojciech Mroczka
najm. Młodzieżowa Komenda-Gurcia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesinski

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2015R.
PRZYCHODY:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość</i>
1	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	14.639,90
2	Ciągnik Zetor Proxima 100	158.670,00
3	Ładowacz czołowy SOLID LCS 1000	18.450,00
4	Rębak do gałęzi EKO-12	9.717,00
5	Posypywarka MOTYL N031M/1	5.781,00
6	Plug do odśnieżania PSV 301	13.284,00
7	Wykasarka bijakowa boczna KBR 140	17.589,00
8	Plac zabaw w miejscowości Ostrowo	7.299,20
9	Budynek biurowy UMiG Mrocza /zwiększenie wartości/	68.446,30
10	Zamiatarka ciągnikowa T 801	12.792,00
11	Ogrodzenie placu zabaw w Konstantowie	9.560,00
12	Komputer CZC8401XLZ /otrzymany nieodpłatnie/	18.288,56
13	Chodnik w miejscowości Drażno	34.000,00
14	Chodnik w miejscowości Wyrza	16.000,00
15	Chodnik w miejscowości Izabela	18.985,00
16	Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w miejscowości Chwałka i Ostrowo	3.084.340,53
17	Router FortiGate-60D /otrzymany nieodpłatnie/	9.311,10
18	Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w miejscowości Chwałka i Ostrowo /zwiększenie wartości/	4.127,00
19	Ulica o nawierzchni asfaltowej Pl. Wolności, Mrocza /otrzymano nieodpłatnie/	97.000,00
20	Chodnik Pl. Wolności, Mrocza /otrzymano nieodpłatnie/	27.000,00
21	Zestaw mebli kuchennych SP Witosław	10.455,00
22	Zmywarka uniwersalna z wyparzarką C 453 SP Witosław	4.920,00
23	Okap przyścienny SMEG SP Witosław	3.690,00
24	Zmywarka uniwersalna z wyparzarką C 453 SP Mrocza	4.920,00
25	Rozpieracz kolumnowy R 420 OSP Mrocza	16.000,01
26	Tablica SMART Board M680 SP Mrocza	7.490,70
27	Tablica SMART Board M680 SP Mrocza	7.490,70
28	Tablica SMART Board M680 SP Mrocza	7.490,70
29	Tablica SMART Board M680 SP Mrocza	7.490,70
30	Telewizor SAMSUNG SP Witosław	3.837,60
31	Wiata przystankowa w Samsieczynku	15.650,00
32	Wiata przystankowa w Orlinku	14.500,00
33	Monitoring SP Witosław	11.991,27
34	Droga gminna Kolonia Wyrzańska-Dębowo	602.160,66
35	Samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midliner M210 /otrzymany nieodpłatnie/	384.800,00

36	Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa Chwałka i Ostrowo /zwiększenie wartości/	7.507,11
37	Piec grzewczy w Gimnazjum w Mroczy	73.775,40
38	Oświetlenie Kosowo-Modrakowo	11.992,60
39	Piłkochwył-boisko w Wielu	7.861,00
40	Plac zabaw w miejscowości Rościmin	11.000,00
41	Chodnik przy drodze gminnej Kosowo-Modrakowo	57.000,00
42	Oświetlenie w Ostrowie	15.000,00
43	Chodnik i zatoka autobusowa w Krukówku	87.449,14
44	Droga przy przystanku PKS w Witosławiu	40.130,23
45	Wiata przystankowa w Krukówku	10.608,00
46	Grunty	99.443,80
	Środki trwałe MGOPS	17.395,00
	Środki trwałe GZOO	103.274,94
	Razem przychody	5.290.605,15

ROZCHODY:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Budynek mieszkalny ul. Nakielska 3, Mrocza /sprzedaż/	12.321,00
2	Budynek gospodarczy ul. Nakielska 3, Mrocza /sprzedaż/	4.000,00
3	Budynek gospodarczy ul. 30-lecia 3, Mrocza /likwidacja/	5.343,00
4	Zestaw komputerowy /likwidacja/	4.990,00
5	Zestaw komputerowy /likwidacja/	2.500,00
6	Zestaw komputerowy /likwidacja/	2.500,00
7	Zestaw komputerowy /likwidacja/	2.987,93
8	Zestaw komputerowy /likwidacja/	2.480,90
	Środki trwałe MGOPS	16.698,00
	Środki trwałe GZOO	440.522,20
	Razem rozchody	494.343,03

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Ronkowska-Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleśniński