

ZARZĄDZENIE NR 0050.685.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie *art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym* (t.j. *Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.*¹⁾), oraz *art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych* (t.j. *Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.*²⁾) **zarządza się co następuje :**

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2018 roku, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2018 roku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza

Leszek Klesiński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62 ,poz.1000 i poz. 1366.

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka za I półrocze 2018 roku

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	7
2.1. Realizacja dochodów	10
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	39
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	41
3. Wydatki	51
3.1. Realizacja wydatków	53
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	87
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	96
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	98
6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim	101
6.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	101
6.2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	104
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018r.....	106

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018r.

Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018r.

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018r.

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2018r.

Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018r.

Nr 7 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2018r.

Nr 8 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018r.

Nr 9 Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków

na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na dzień 30.06.2018r.

Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018r.

Nr 11 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2018r.

Nr 12 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 30.06.2018r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2018 roku sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn.zm.*).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2018r. oraz :

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

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	42.027.397,12 zł
Wydatki	42.377.397,12 zł
Deficyt/nadwyżka	350.000,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr XLII/353/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 stycznia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018r;
- uchwałą Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018r;
- uchwałą Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018r;
- zarządzeniem Nr 0050.596.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018r.;
- zarządzeniem Nr 0050.619.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 maja 2018r.
- uchwałą Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018r;
- uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018r;
- zarządzeniem Nr 0050.663.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2018r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	5.852.682,35 zł
w tym:	
- dochody bieżące o kwotę	3.382.897,84 zł
- dochody majątkowe o kwotę	2.469.784,51 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	47.880.079,47 zł
w tym:	
- dochody bieżące	42.090.249,20 zł
- dochody majątkowe	5.789.830,27 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	24.548.632,34 zł
w tym :	
- dochody bieżące	24.294.915,78 zł
- dochody majątkowe	253.716,56 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	7.215.682,35 zł
w tym:	
- wydatki bieżące o kwotę	3.369.351,24 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	3.846.331,11 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	49.593.079,47 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	39.823.169,07 zł
- wydatki majątkowe	9.769.910,40 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	23.465.995,78 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	21.565.136,88 zł
- wydatki majątkowe	1.900.858,90 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 30.06.2018r. wynosi	1.082.636,56 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	2.220.352,72 zł
a) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę	1.363.000,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	3.583.352,72 zł
c) przychody na 30.06.2018r. wykonano w wysokości	2.313.352,72 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosi	1.870.352,72 zł
a) plan rozchodów po zmianach wynosi	1.870.352,72 zł
b) na 30.06.2018r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	605.099,36 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	10.817.694,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	690.197,31 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	11.507.891,31 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	6.612.143,11 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	6.477.927,38 zł

7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin wynosił	1.028.237,20 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	525.496,00 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	-49.700,00 zł
c) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.504.033,20 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	841.477,00 zł
e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.467.096,00 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	801.745,35 zł
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi	1.000,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	0,00 zł
9. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	1.604.221,66 zł
Plan wynosił	2.916.390,00 zł
Plan dotacji został zwiększony o kwotę	280.758,00 zł
Plan po zmianach wynosi	3.197.148,00 zł
w tym:	
a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
plan	1.142.409,00 zł
wykonanie	506.243,46 zł
b) dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	
plan	2.054.739,00 zł
wykonanie	1.097.978,20 zł
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi	330.173,00 zł
a) wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	75.727,27 zł
11. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	140.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	140.000,00 zł
c) planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę	12.500,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi	152.500,00 zł
e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi	152.500,00 zł

- f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 96.413,52 zł
- g) wydatki zrealizowano w kwocie 62.414,20 zł
12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.332.000,00 zł
- b) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1.346.000,00 zł
- c) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 696.408,46 zł
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 653.406,85 zł
13. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł
- b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 87.000,00 zł
- c) plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianach wynosi 109.057,79 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36.459,13 zł
- e) wydatki zrealizowano w kwocie 70.231,68 zł

2. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.796,00	+ 2.267.808,44	2.293.604,44	602.793,74	26,3
600	Transport i łączność	2.000.000,00	+ 376.800,00	2.376.800,00	244.042,01	10,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	959.500,00	0,00	959.500,00	195.117,31	20,3
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	194.107,70	+ 756,50	194.864,20	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	102.370,00	+ 9.595,50	111.965,50	54.682,05	48,8

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.594,00	0,00	2.594,00	1.298,00	50,0
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	24.150,00	+ 64.858,77	89.008,77	7.693,24	8,6
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.151.521,86	+ 2.584.265,40	10.735.787,26	6.550.585,73	61,0
758	Różne rozliczenia	16.514.798,56	- 225.776,00	16.289.022,56	9.178.386,89	56,3
801	Oświata i wychowanie	372.328,00	+ 71.754,06	444.082,06	313.878,68	70,7
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 900,00	900,00	590,00	65,6
852	Pomoc społeczna	1.048.600,00	+ 100.266,01	1.148.866,01	605.990,17	52,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 168.966,00	168.966,00	168.966,00	100,0
855	Rodzina	10.738.700,00	+ 15.216,08	10.753.916,08	5.876.885,77	54,6
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.369.000,00	+ 324.271,59	1.693.271,59	744.542,15	44,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.931,00	- 7.000,00	515.931,00	3.180,60	0,6
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0
	RAZEM	42.027.397,12	+ 5.852.682,35	47.880.079,47	24.548.632,34	51,3

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 5.852.682,35 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 47.880.079,47 zł i została zrealizowana w wysokości 24.548.632,34 zł, co stanowi 51,3% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	47.880.079,47	24.548.632,34	51,3 %
II Dochody bieżące	42.090.249,20	24.294.915,78	57,7%
w tym:			
<u>1) Dochody własne, w tym:</u>	<u>12.769.201,26</u>	<u>7.656.365,67</u>	<u>60,0%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	33.000,00	11.725,82	35,5%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	4.115.396,00	1.984.667,00	48,2%
c) wpływy z podatków i opłat, w tym:	7.982.202,86	5.348.367,16	67,0%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	152.500,00	96.413,52	63,2%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.332.000,00	696.408,46	52,3%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	36.459,13	104,2%
d) pozostałe dochody	638.602,40	311.578,69	48,8%
 <u>2. Subwencje ogólne, w tym:</u>	 <u>16.214.574,00</u>	 <u>9.176.930,00</u>	 <u>56,6%</u>
a) część oświatowa	9.270.233,00	5.704.760,00	61,5%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	193.607,00	96.804,00	50,0%
c) część wyrównawcza	6.750.734,00	3.375.366,00	50,0%
 <u>Dotacje i środki na cele bieżące,</u>	 <u>13.106.473,94</u>	 <u>7.461.620,11</u>	 <u>56,9,%</u>
w tym:			
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201,206)	11.507.891,31	6.612.143,11	57,5%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.504.033,20	841.477,00	55,9%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	0,00	-
d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	58.793,13	0,00	-
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (246)	10.000,00	0,00	-
f) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	5.000,00	0,00	-

g) na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	8.000,00	100,0%
h) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (205)	11.756,30	0,00	-
III Dochody majątkowe	5.789.830,27	253.716,56	4,4%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583.500,00	3.608,91	0,6%
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	5.206.330,27	250.107,65	4,8%
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.613.477,68	244.042,01	9,3%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 30.06.2018r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mrocza	47.683.245,47	24.448.865,99	51,3
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	51.500,00	12.620,21	24,5
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	47.910,00	31.403,37	65,5
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	3.668,00	3.355,42	91,5
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	76.620,00	52.235,98	68,2
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	17.136,00	151,37	0,9
	RAZEM	47.880.079,47	24.548.632,34	51,3

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

PLAN 2.293.604,44 zł

WYKONANIE 602.793,74 zł

co stanowi 26,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.170,00 zł

Wykonanie 1.584,90 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Są to opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczu.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.677.647,28 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczu, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczu – etap II”, w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat : Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nastąpi w II półroczu 2018 roku.

2 rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 22.626,00 zł

Wykonanie 10.772,43 zł

co stanowi 47,6 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.232,54 zł i wpływy czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 5.539,89 zł. Na 30.06.2018r. zaległości z tytułu czynszu posiada 9 dzierżawców na kwotę 8.892,22 zł. Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 275,25 zł

Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego na 30.06.2018r. wynoszą 1.679,05 zł i są objęte windykacją.

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

Plan 590.161,16 zł

Wykonanie 590.161,16 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.376.800,00 zł

WYKONANIE 244.042,01 zł

co stanowi 10,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6208 – 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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 244.042,01 zł

Zwrot środków z UE zadania zrealizowanego w 2017 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 2.300.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza”, w kwocie 2.000.000,00 zł, w II półroczu 2018 roku;

- Planowany wpływ dotacji z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Plac Wolności w Mroczy”, w wysokości 300.000,00 zł, w II półroczu 2018 roku.

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 76.800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb- etap I” w kwocie 76.800,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 959.500,00 zł

WYKONANIE 195.117,31 zł

co stanowi 20,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	29.000,00 zł
Wykonanie	21.401,67 zł

co stanowi 73,8 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 109 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 21.401,67 zł, zaległości na 30.06.2018r. Wynoszą 16.861,42 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 27 wezwań do zapłaty, skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz wystawiono 7 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł
Wykonanie	435,30 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	338.000,00 zł
Wykonanie	165.783,13 zł

co stanowi 49,0 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 51.994,31 zł, zaległości na 30.06.2018 r. wynoszą 4.390,95 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

W ramach zawartej umowy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., zarządza i administruje nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi i lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi, a uzyskane z tego tytułu wpłaty z najmu i dzierżawy przekazuje na rachunek Gminy. Są to:

- 121 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 4.973,77 m²
- 1 lokal mieszkalny pustostan Samsieczynek o pow. 30,99 m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,33 m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87 m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56 m²
- 21 budynki gospodarcze o pow. ogółem 1.688,93 m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,70 m²

Lokale użytkowe:

- ul. 5-go Stycznia 3 /PHU CORAL L. Rymar/ 21,60 m²
- ul. 5-go Stycznia 3 /pustostan/ 22,50 m²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska SA/ 106,20 m²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Orange Polska SA/ 47,40 m²

Dochody z tytułu czynszu na 30.06.2018 r. wyniosły 113.788,82 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 50.063,58 zł. W I półroczu 2018r. wystawiono 101 wezwań do zapłaty.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 583.500,00 zł

Wykonanie 3.608,91 zł

co stanowi 0,6 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu rat rocznych ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie planu wynika z braku chętnych na nabycie nieruchomości gruntowych, oraz dużą ilością sprzedawanych działek na terenie gminy przez prywatnych właścicieli. Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą 1.298,88 zł, z tytułu nieopłacenia raty za wykup lokalu mieszkalnego. W ramach działań windykacyjnych wystawiono 1 wezwanie do zapłaty z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na raty.

Działania administracyjne:

przeprowadzono:

- 1 przetarg nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 poł. w Samsieczynku 3A
- 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż 3 działek budowlanych poł. w Mroczy ul. Czereśniowa
- 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 3 działek poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. Do wyżej wymienionych przetargów nie przystąpił żaden oferent.

Unieważniony został 1 przetarg na działkę nr 1155/5 poł. w Mroczy z powodów formalnych.

- 1 przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Witosławiu – zakończony pozytywnie
- 1 przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Ostrowie – zakończony pozytywnie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 831,93 zł

co stanowi 27,7 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 165,91 zł., odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 436,66 oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 229,36 zł. Zaległości na 30.06.2018r. z tytułu odsetek za dzierżawę wynoszą 97,85 zł, z tytułu wieczystego użytkowania 2.309,52 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego -22,67 zł, oraz z tytułu czynszów – 4.707,40 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Są to wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w kwocie 3.000,00 zł.

2 rozdz. 70095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1,73 zł

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty należności

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 54,64 zł

Wpływ należności za rok 2017.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dział 720 - Informatyka

PLAN 194.864,20 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1 rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 2.760,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego, nastąpi w II półroczu 2018 roku.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 192.103,40 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego, nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 111.965,50 zł

WYKONANIE 54.682,05 zł

co stanowi 48,8 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 100.200,00 zł

Wykonanie 53.867,00 zł

co stanowi 53,8 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 38.966,00 zł, oraz na pozostałe zadania – 14.901,00 zł.

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

Plan 400,00 zł

Wykonanie 4,65 zł

co stanowi 1,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 2,48 zł

co stanowi 0,2 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

3 rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Wykonanie 64,37 zł

co stanowi 32,2 % wykonania planu

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 87,00 zł

co stanowi 51,2 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

4 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 124,59 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu gminnym. Są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 656,55 zł

co stanowi 65,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu:

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich i 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych w kwocie 356,55 zł,
- kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 300,00 zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 1.912,64 zł i dotyczą:

- 5 wyroków Sądu w sprawie naprawy szkody mienia gminnego – kwota 1.750,00 zł,
- prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nakle II Wydział Karny z 2010 roku w sprawie nielegalnej wycinki drzew na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mroczka – kwota 162,64 zł.

§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 7.646,17 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany zwrot dotacji z UE za zrealizowane zadanie w 2017 roku pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mroczka”.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.349,33 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu
Planowany zwrot dotacji ze środków krajowych za zrealizowane zadanie w 2017 roku pn.
„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza”.

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

PLAN	2.594,00 zł
WYKONANIE	1.298,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan	2.594,00 zł
Wykonanie	1.298,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN	89.008,77 zł
WYKONANIE	7.693,24 zł

co stanowi 8,6 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Plan	58.793,13 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Realizacja w II półroczu 2018 roku.

2 rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	1.488,40 zł

co stanowi 6,2 % wykonania planu

Do 30.06.2018r. nałożono 23 mandaty karne na kwotę 2.600,00 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Pouczenia	Mandaty karne ilość	Kwota mandatów	Wnioski do Sądu Rejonowego	Sprawy przekazane innym organom
1.	Kodeks wykroczeń					
a)	Porządek i spokój publiczny	7				
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom	1	1	100 zł		
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	9	3	300 zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	41	2	600 zł		
e)	Przeciwko zdrowiu					
f)	Przeciwko mieniu	1				
g)	Przeciwko interesom konsumentów					
h)	Przeciwko obyczajności publicznej	3	1	100 zł		
i)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	4	1	50 zł		
j)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	RAZEM	66	8	1.150 zł		
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	25	4	400 zł	3	
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	10	7	700 zł	1	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	11	4	350 zł		
6.	Ustawa o ochronie zwierząt	4				
7.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	2				
8.	Ustawa o bateriach i akumulatorach	-				
	RAZEM	52	15	1.450 zł	4	
	OGÓŁEM	118	23	2.600 zł	4	

Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Ponadto wielu sprawców wykroczeń nie uiszcza nałożonych mandatów, a ze względu na sytuację materialną egzekucja należności jest bezskuteczna. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 15.833,64 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wystawiono 15 upomnień i przekazano do egzekucji 16 tytułów wykonawczych na kwotę 2.400,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 150,00 zł

Wykonanie 139,20 zł

co stanowi 92,8 % wykonania planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

3 rozdz. 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 6.065,64 zł

Wykonanie 6.065,64 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Pomoc finansowa z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris z przeznaczeniem na pomoc polegającą na kontynuacji likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

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

PLAN 10.735.787,26 zł

WYKONANIE 6.550.585,73 zł

co stanowi 61,0 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 2.067,85 zł

co stanowi 23,0 % wykonania planu

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.992,00 zł.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.999.566,00	2.838.066,90	94,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	189.439,00	115.179,59	60,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	75.291,00	38.318,00	50,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.816,00	43.641,93	71,8

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	23,00	2,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.767,93	88,4

Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą 33.576,64 zł, w tym: 14.948,79 zł z podatku od nieruchomości, 13.599,59 zł z podatku rolnego, oraz 5.028,26 zł z podatku od środków transportowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.171,00 zł

Wykonanie 4.585,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.373.799,00	643.182,70	46,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.177.452,00	535.702,65	45,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.307,00	3.922,33	62,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138.148,00	78.449,66	56,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	3.693,00	30,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00	1.953,00	78,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	96.863,00	57,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.276,86	3.537,77	56,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	4.994,10	31,2

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 529.558,28 zł, w tym: 263.498,53 zł z podatku od nieruchomości, 244.820,53 zł z podatku rolnego, 558,00 zł z podatku leśnego, 17.915,22 zł

z podatku od środków transportowych, 2.765,00 zł z podatku od spadków i darowizn, oraz 1,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł

Wykonanie 14.059,27 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 152.500,00 zł

Wykonanie 96.413,52 zł

co stanowi 63,2 % wykonania planu

Wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 4,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 5,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 3.

Wydano 0 decyzje cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 0,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 0,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 0.

Dokonano 3 zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

Zostało wydanych 1 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

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

Plan 86.000,00 zł

Wykonanie 27.121,10 zł

co stanowi 31,5 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 6.033,37 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 10.420,33 zł,
- z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 1.858,70 zł,
- z opłaty za zezwolenia na przewóz osób – 30,00 zł,
- za bilety i karnety parkingowe – 8.778,70 zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 37.807,63 zł, tj.: z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 17.183,75 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 607,88 zł, oraz z tytułu renty planistycznej 20.016,00 zł,

W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 2 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze, wysyłane są zawiadomienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz wystawiono tytuł wykonawczy na zaległości z tytułu renty planistycznej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 639,01 zł

Wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa w wysokości 5,53 zł, oraz odsetki od opłaty adiacenckiej w kwocie 633,48 zł.

Zaległości na 30.06.2018r. z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 102,46 zł, oraz od opłaty adiacenckiej 3.859,17 zł i są objęte windykacją.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.115.396,00	1.984.667,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33.000,00	11.725,82	35,5
	RAZEM	4.148.396,00	1.996.392,82	48,1

6 rozdz. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 72.125,40 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

Planowany wpływ dywidendy od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. w II półroczu 2018 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 16.289.022,56 zł

WYKONANIE 9.178.386,89 zł

co stanowi 56,3 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.270.233,00	5.704.760,00	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.750.734,00	3.375.366,00	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	193.607,00	96.804,00	50,0
		RAZEM	16 214 574,00	9.176.930,00	56,6

1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.456,89 zł

co stanowi 72,8 % wykonania planu

Odsetki od kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.937,20	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.511,36	0,00	0,0
	RAZEM	72.448,56	0,00	0,0

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, w II półroczu 2018 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 444.082,06 zł

WYKONANIE 313.878,68 zł

co stanowi 70,7 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 26,00 zł

Są to dochody za wydanie duplikatów świadectwa szkolnego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 118,00 zł

Wykonanie 146,00 zł

co stanowi 123,7 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 49.700,00 zł

Wykonanie 33.036,03 zł

co stanowi 66,5 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 60,00 zł

Wykonanie 4,23 zł

co stanowi 7,1 % wykonania planu

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 11,55 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 9.310,77 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji na rok 2017 przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kosowie.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 0,00 zł

Wykonanie 117,78 zł

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.700,00 zł

Wykonanie 1.428,75 zł

co stanowi 84,0 % wykonania planu

Wpływy :

- z dochodów stanowiących 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych 1.319,35 zł
- z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne 109,40 zł

2 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza (obciążenia za I półrocze 2018r. przewidziano na lipiec br.).

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4.715,70 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji na rok 2017 przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kosowie.

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

Plan 71.240,00 zł

Wykonanie 35.622,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

3 rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 22.540,00 zł

Wykonanie 10.980,00 zł

co stanowi 48,7 % wykonania planu

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

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 53.930,00 zł

Wykonanie 40.755,38 zł

co stanowi 75,6 % wykonania planu

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 1.233,68 zł

co stanowi 7,3 % wykonania planu

Są to wpływy za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 0,00 zł

Wykonanie 436,80 zł

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.237,00 zł

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 17,80 zł

co stanowi 35,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3,48 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 27.257,10 zł

.Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2017 przez Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 46,00 zł

co stanowi 46,0 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

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

Plan 157.550,00 zł

Wykonanie 78.774,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4 rozdz. 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

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

Plan 2.740,00 zł

Wykonanie 1.368,00 zł

co stanowi 49,9 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

5 rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

Plan	66.354,06 zł
Wykonanie	66.354,06 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	900,00 zł
WYKONANIE	590,00 zł
co stanowi 65,6 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 85195 – Pozostała działalność

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

Plan	900,00 zł
Wykonanie	590,00 zł
co stanowi 65,6 % wykonania planu	

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	1.148.866,01 zł
WYKONANIE	605.990,17 zł
co stanowi 52,7 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	11.357,00 zł
co stanowi 47,3% wykonania planu	

Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

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

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	16.219,00 zł
co stanowi 64,9 % wykonania planu	

Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

2 rozdz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 317,00 zł

co stanowi 6,3 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

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

Plan 503.000,00 zł

Wykonanie 270.812,00 zł

co stanowi 53,8 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

3 rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan 4.775,01 zł

Wykonanie 4.775,01 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych.

4 rozdz.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 187.000,00 zł

Wykonanie 156.647,00 zł

co stanowi 83,8 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

5 rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 363,64 zł

co stanowi 36,4 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 584,00 zł

Wpływy z tytułu odszkodowania z TUW.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

Wykonanie 150,34 zł

co stanowi 50,1 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

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

Plan 151.600,00 zł

Wykonanie 80.107,00 zł

co stanowi 52,8 % wykonania planu

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

6 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 6.287,42 zł

co stanowi 62,9 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 10 środowiskach, w tym 2 nieodpłatnie. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 32,84 zł.

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

Plan 19.191,00 zł

Wykonanie 17.331,00 zł

co stanowi 90,3 % wykonania planu

Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 66,16 zł

co stanowi 2,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7 rozd.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 32.962,00 zł

co stanowi 16,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8 rozd.85295 – Pozostała działalność

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ z tytułu pomocy finansowej od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na zdarzenie losowe -pożar budynku rodzinnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 168.966,00 zł

WYKONANIE 168.966,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan 168.966,00 zł

Wykonanie 168.966,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne).

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.753.916,08 zł

WYKONANIE 5.876.885,77 zł

co stanowi 54,6 % wykonania planu

W tym:

1 rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 12,32 zł

co stanowi 2,5 % wykonania planu

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 22,2 % wykonania planu

Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan 6.364.000,00 zł

Wykonanie 3.546.752,00 zł

co stanowi 55,7 % wykonania planu

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze.

2 rozd.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 688,01 zł

co stanowi 8,6 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5.852,84 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 3.205,88 zł

co stanowi 21,4 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. to kwota 6.447,80 zł.

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

Plan 4.320.500,00 zł

Wykonanie 2.304.985,00 zł
co stanowi 53,3 % wykonania planu
Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 5.569,68 zł

co stanowi 21,4 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 4.645,10 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 924,58 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. to kwota 2.172.824,62 zł i podlegają one ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

3 rozd.85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan 586,08 zł

Wykonanie 42,88 zł

co stanowi 7,3 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

4 rozd.85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan 14.630,00 zł

Wykonanie 14.630,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację Programu „Dobry Start”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.693.271,59 zł

WYKONANIE 744.542,15 zł

co stanowi 44,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 1.320.000,00 zł

Wykonanie 687.242,23 zł

co stanowi 52,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 317.322,72 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne: na dzień 30.06.2018 r. wystawiono 729 upomnień na wartość 136.191,14 zł, oraz 207 tytułów wykonawczych na kwotę 76.375,22 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 5.733,60 zł

co stanowi 63,7 % wykonania planu

Są to wpływy kosztów upomnień od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 3.432,63 zł

co stanowi 171,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 199.576,60 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

Planowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych”- realizacja w II półroczu 2018 roku.

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 35.219,40 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

Planowana dotacja z budżetu krajowego na realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych”- realizacja w II półroczu 2018 roku.

3 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.” Zadrzewienie Miasta i Gminy Mrocza w 2018r.” -realizacja w II półroczu 2018 roku.

4 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza”.- realizacja w II półroczu 2018 roku.

5 rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 83,05 zł

Odsetki od należności z tytułu opłaty za zwrot kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013 r.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 675,02 zł

Odsetki od należności za koszty utrzymania odebranych koni.

Zaległości z tytułu odsetek od należności z tytułu kosztów utrzymania koni na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.222,74 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4.969,82 zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013 r.- 71,22 zł i wpływ należności za koszty utrzymania odebranych koni 4.898,60 zł. Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 31.345,08 zł, w tym:

- 5.077,98 zł - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31.07.2014 r. ustalona została należność z tytułu utrzymania psa;
- 24.907,10 zł – dotyczy Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 22.08.2013 r. oraz wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30.06.2015 r. ustalono należność z tytułu kosztów utrzymania odebranych koni;
- 1.360,00 zł - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 17.07.2017 r. ustalona została należność z tytułu kosztów związanych z opieką nad odebranym psem.

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

§ 0580 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5.946,67 zł

Są to wpływy z Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące redystrybucji kar za korzystanie ze środowiska.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 36.459,13 zł

co stanowi 104,2 % wykonania planu

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

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych poprzez zakup, montaż i demontaż pułapek oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych -wpływ w II półroczu 2018 roku.

§ 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

Plan 7.057,79 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” - realizacja w II półroczu 2018 roku.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Mrocza - realizacja w II półroczu 2018 roku.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

8 rozdz.90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 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

Plan 37.417,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Mrocza” - realizacja w II półroczu 2018 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 515.931,00 zł

WYKONANIE 3.180,60 zł

co stanowi 0,6 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 3.179,86 zł

co stanowi 45,4 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z wynajmu świetlic – 1.189,96 zł;

- z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działkach w Drzewianowie i Izabeli oraz w Jeziorkach Zabartowskich, zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 1.689,90 zł;

- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 300,00 zł;

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 8,02 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,74 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę świetlic. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4,86 zł.

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	508.931,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowany wpływ dotacji z UE, w ramach PROW na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”, w II półroczu 2018 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	100.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

W tym:

2 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka”, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, przewidywany wpływ pod koniec 2018 roku.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
0 10	0 1010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	1.677.647,28	0,00	-
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.677.647,28	0,00	-
600	60016	6208	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	244.042,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.300.000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	76.800,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.376.800,00	244.042,01	10,3
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583.500,00	3.608,91	0,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583.500,00	3.608,91	0,6
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	192.103,40	0,00	-
720			INFORMATYKA	192.103,40	0,00	-
754	75478	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6.065,64	6.065,64	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6.065,64	6.065,64	100,0
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.511,36	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.511,36	0,00	-
900	90003	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	199.576,60	0,00	-

			europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	35.219,40	0,00	-
	90003		O CZYSZCZANIE MIAST I WSI	234.796,00	0,00	-
	90005	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	20.000,00	0,00	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	20.000,00	0,00	-
	90019	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	7.057,79	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	-
	90019		OPLATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	17.057,79	0,00	-
	90078	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	37.417,80	0,00	-
	90078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	37.417,80	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309.271,59	0,00	-
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	508.931,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAODOWEGO	508.931,00	0,00	-
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	-

926			KULTURA FIZYCZNA	100.000,00	0,00	-
			RAZEM	5.789.830,27	253.716,56	4,4

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływów środków zewnętrznych w I półroczu 2018r., ponieważ większość zadań realizowana będzie i rozliczana w II półroczu br. Poszczególne dofinansowania i dotacje na realizację zadań opisane zostały w części dochodów wg klasyfikacji.

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika z braku chętnych na nabycie nieruchomości gruntowych, oraz dużą ilością sprzedawanych działek na terenie gminy przez prywatnych właścicieli.

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

Na dzień 30.06.2018 r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 5.707.452,14 zł, w tym zaległości 3.253.167,14 zł – co stanowi 57,0% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 30.06.2018r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2018 r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.892,22
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.679,05
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16.861,42
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54.454,53
5.	70005 § 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.298,88
6.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.137,44
7.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,59
8.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.912,64
9.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.833,64
10.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.992,00
11.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	14.948,79
12.	75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	13.599,59

13.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.028,26
14.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	263.498,53
15.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	244.820,53
16.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	558,00
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	17.915,22
18.	75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.765,00
19.	75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1,00
20.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	37.807,63
21.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.961,63
22.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,55
23.	80104 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,48
24.	85228 § 0830	Wpływy z usług	32,84
25.	85502 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.852,84
26.	85502 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.447,80
27.	85502 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.172.824,62
28.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	317.322,72
29.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.222,74
30.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	31.345,08
31.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8,02
32.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,86
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2018 R.	3.253.167,14

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2018r. wynoszą ogółem 566.126,92 zł, w tym: z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.992,00 zł. W I półroczu 2018 roku wystawiono 480 upomnień na kwotę 387.996,00 zł, oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 211.582,30 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	476 – 383.301,00 zł	62 –211.582,30 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	4 – 4.695,00 zł	0 – 0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2018r. wydano 2.637 decyzji wymiarowych i zmieniających zobowiązania podatkowe na kwotę 2.218.676,00 zł z tego w zakresie:

- podatku od nieruchomości na kwotę 1.151.903,00 zł,
- podatku rolnego na kwotę 1.060.618,00 zł,
- podatku leśnego na kwotę 6.155,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. zaksięgowano 100 deklaracji, zmian deklaracji, korekt deklaracji złożonych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, z tego:

- podatek od nieruchomości – 64 deklaracje na kwotę 864.971,00 zł,
- podatek rolny – 27 deklaracji na kwotę 189.558,00 zł,
- podatek leśny – 9 deklaracji na kwotę 75.414,00 zł.

Wydano 3 decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Wydano 16 decyzji umarzających zobowiązania podatkowe i 1 decyzję odraczającą termin płatności:

a) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych

- umorzenie podatku od nieruchomości - 851,80 zł,
- umorzenie podatku rolnego - 18.778,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 1.004,00 zł,

b) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 320.456,00 zł,

c) odroczenie terminu płatności osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 43.502,60 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych - 677,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2018 r. zewidencjonowano 63 deklaracje złożone przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Opodatkowaniu podlegały 142 pojazdy.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły ogółem 22.943,48 zł. W I półroczu 2018r. wysłano 4 upomnienia na wartość 4.695,00 zł.

Wysłano 16 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 2 postanowienia w sprawie zarachowania wpłaty.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2018 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2018 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2018 rok 291.716,48 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne | 51.878,82 zł |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 188.664,53 zł |
| 3) podatek od środków transportowych osoby prawne | 15.790,52 zł |
| 4) podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 35.382,61 zł |

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy 119.041,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości osób prawnych | 118.041,00 zł |
| 2) podatek od środków transportowych osób prawnych | 1.009,00 zł |

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 320.456,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych | 320.456,00 zł |
| w tym: umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 320.456,00 zł |
| 2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych | 20.633,80 zł |
| a) umorzenie podatku od nieruchomości | 851,80 zł |
| b) umorzenie podatku rolnego | 18.778,00 zł |
| c) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | 1.004,00 zł |
| 3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych | 44.179,60 zł |
| a) podatek od nieruchomości | 43.502,60 zł |
| b) odsetki od zaległości podatkowych | 677,00 zł |

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2018r.

1) podatek od nieruchomości

- | | |
|--|-----------------|
| a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki) | 11.250,79 zł |
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 17,00 zł |
| c) należności przypisane (+ hipoteki) | 3.626.991,00 zł |
| d) odpisy | 489.040,00 zł |
| e) wpłaty | 2.838.138,90 zł |
| f) zwroty | 72,00 zł |
| g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki) | 311.117,89 zł |
| w tym zaległości 14.948,79 zł | |
| h) nadpłaty | 0,00 zł |

2) podatek rolny

- | | |
|---|-----------------|
| a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 28.426,18,00 zł |
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia | 826,00 zł |
| c) należności przypisane | 190.432,00 zł |

d) odpisy	453,00 zł
e) wpłaty	115.179,59 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	102.480,59 zł
w tym zaległości 13.599,59zł	
g) nadpłaty	79,00 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	8,00 zł
c) należności przypisane	75.414,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	38.318,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	37.091,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
g) nadpłaty	2,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	9.932,19 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	66.458,00 zł
d) odpisy	3.364,00 zł
e) wpłaty	53.629,93 zł
f) zwroty	9.988,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	29.384,26 zł
w tym zaległości 5.028,26 zł	

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2018r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	270.633,46 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.774,14 zł
c) należności przypisane	1.178.870,00 zł
d) odpisy	18.429,80 zł
e) wpłaty	643.324,30zł
f) zwroty	141,60 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	785.098,51 zł
w tym zaległości 263.498,53 zł	
h) nadpłaty	4.981,69 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki)	224.249,84 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3.545,83 zł
c) należności przypisane (+ hipoteki)	1.125.491,12 zł
d) odpisy	84.761,12 zł
e) wpłaty	535.702,65 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki)	728.350,82 zł
w tym zaległości 244.820,53 zł	
h) nadpłaty	2.619,46 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	315,05 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	28,00 zł
c) należności przypisane	7.214,00 zł
d) odpisy	1.074,00 zł
e) wpłaty	3.922,33 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	2.929,20 zł
w tym zaległości 558,00 zł	
g) nadpłaty	424,48 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	10.567,15 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.137,36 zł
c) należności przypisane	167.351,00 zł
d) odpisy	9.706,00 zł
e) wpłaty	78.449,66 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	88.728,13 zł
w tym zaległości 17.915,22 zł	
h) nadpłaty	103,00 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,77 zł/m ²	0,75 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	23,10 zł/m ²	22,66 zł/m ²
pozostałe budynki	7,77 zł/m ²	5,54 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,91 zł/m ²	0,78 zł/m ²
grunty pozostałe	0,48 zł/m ²	0,25 zł/m ²
garaże	7,77 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budynki lotniskowe	7,77 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,63 zł/ 1 ha	4,54 zł/1 ha
Bud. Obrót mat.siewnym	10,80 zł/m ²	10,59 zł/m ²
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,70 zł/m ²	4,61 zł/m ²
cena 1q żyta	52,49 zł	52,49 zł
cena 1 m ³ drewna	197,06 zł	197,06 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły 240.543,35 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 188.664,53 zł,
- za podatek od osób prawnych 51.878,82 zł.

Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1 m³ drewna, oraz nie obniżyła ceny 1q żyta w związku z tym podatek leśny i podatek rolny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 51.173,13 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 35.382,61 zł,
- za podatek od osób prawnych 15.790,52 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale nr XXXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku oraz uchwale nr XL/344/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08 grudnia 2017r. zmieniającą uchwałę nr XXXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 201 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku określono stawki podatku od środków transportowych na rok 2018. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za I półrocze 2018r. wyniosły 1.009,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły 902.498,67 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 317.322,72 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 4.637,85 zł.

W I półroczu 2018 r. wystawiono 729 upomnień na wartość 136.191,14 zł. 53 upomnienia zostały anulowane – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. Wystawiono 207 tytułów wykonawczych na kwotę 76.375,22 zł, 8 zostało anulowanych. 2 z przekazanych do egzekucji tytułów zostały opłacone w całości na łączną kwotę 324,00 zł, 6 zostało opłaconych w części. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 30.06.2018r. wyniosły 15.833,64 zł; Wystawiono 15 upomnień, do egzekucji przekazano 16 tytułów wykonawczych na kwotę 2.400,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 1.383,44 zł ze względu na przedawnienia oraz bezskuteczną egzekucję. W okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018 r. wpłacone koszty upomnień wyniosły 139,20 zł. Nadpłaty z tytułu mandatów wynoszą 86,35 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4.390,95 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 50.063,58 zł. W I półroczu 2018 r. wystawiono 101 wezwań do zapłaty.

Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 4.805,25 zł, tj. 97,85 zł z tytułu dzierżawy, z tytułu czynszów – 4.707,40 zł i są objęte windykacją.

Nadpłaty z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.555,18 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 9 dzierżawców na kwotę 8.892,22 zł plus odsetki 1.679,05 zł i są one objęte windykacją. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 25,11 zł.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,02zł, oraz odsetki 4,86 zł i podlegają bieżącej kontroli.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 109`użytkowników. Zaległości na 30.06.2018r. wyniosły 16.861,42 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 27 wezwań do zapłaty, skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego o zapłatę należności i 7 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji. Nadpłaty z tytułu opłaty użytkowania wieczystego wynoszą 30,56 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2018 r. wyniosły **2.172.824,62 zł**. Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2018 r. to kwota 7.050.937,98 zł.

Wpłaty dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z odsetkami do dnia 30.06.2018 r. to kwota 5.569,68 zł.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2018r.

		Należności na 30.06.18	Wpłaty za okres I-VI 2018
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	291.412,78 w tym wymagalne 291.412,78	924,58 z tego wymagalne 924,58
	Budżet państwa	291.412,77 w tym wymagalne 291.412,77	924,60 z tego wymagalne 924,60
	razem	582.825,55 w tym wymagalne 582.825,55	1.849,18 z tego wymagalne 1.849,18
	Budżet gminy	1.881.411,84 w tym wymagalne 1.881.411,84	4.645,10 z tego wymagalne 4.645,10
	Budżet państwa	2.822.267,69 w tym wymagalne 2.822.267,69	6.967,58 z tego wymagalne 6.967,58
	razem	6.468.412,43 w tym wymagalne 6.468.412,43	50.502,67 z tego wymagalne 50.502,67

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2018 wyniósł 6.468.412,43 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 30.06.2018r. wyniosły 50.502,67 zł.

Na dzień 31.12.2017r. dłużników alimentacyjnych jest 153 w trakcie półrocza przybyło 10 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 4.433.914,09 zł, przypisano 283.730,02 zł należności, odpisano 2.351,90 zł, wpłacono 11.612,68 zł, co daje na dzień 30.06.2018 r. stan należności 4.703.679,53 zł. Odsetki od należności na 31.12.2017r. wynosiły 1.645.749,75 zł przypisano 157.873,14 zł, wpłacono 38.889,99 zł stan na 30.06.2018r. wynosi 1.764.732,90 zł.

Z 5 dłużnikami którym pierwszy raz należności zostały przypisane w roku przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 0
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 0
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 2
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 5
- informacje dla dłużników o stanie należności 5

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 148 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 24
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 6
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 6
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 3
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 2
- informacje dla dłużników o stanie należności 5
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 KK 17

W trakcie I półrocza wysłano 60 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 24 osób.

Sześciu dłużników w całości spłaciło zadłużenie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2017r. wyniósł 584.674,73 zł wpłaty 1.849,18 zł stan na 30.06.2018r. 582.825,55 zł. Dłużników na dzień 30.06.2018r. jest 69.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 2
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 0
- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych

zaliczek

Przyczyny niskiej ściągальności:

- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania
- niskie lub brak stałych dochodów
- brak stałego zatrudnienia
- dłużnicy celowo nie odbierają korespondencji.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4.350,23 zł tj. należność główna 2.909,14 zł odsetki 1.441,09 zł (od 5 dłużników), należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

W 2018 roku nie rozłożono żadnych należności na raty, brak należności wygaszonych. Podjęte działania wobec dłużników: wszczęcie postępowania, wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł
- rok 2013 - 1.200,00 zł
- rok 2014 - 307,40 zł
- rok 2015 - 101,74 zł
- rok 2016 - 0,00 zł
- rok 2017 - 0,00 zł
- rok 2018 - 0,00 zł
- dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń w kwocie 2.651,88 zł, dłużnicy sami uregulowali należności na wartość 430,00 zł.

Przyczyną nieściągalności jest zmiana miejsca zamieszkania, brak stałych dochodów, trudności w ustaleniu zamieszkania dłużnika.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2018r. wynoszą 7.950,41 zł tj. należność główna 3.538,66 zł odsetki 4.411,75 zł (od 5 dłużników), w tym należności wymagalne: należność główna 4.411,75 zł i odsetki 3.538,66 zł.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 124,00 zł oraz odsetki 6,45 zł.

W I półroczu nie rozłożono należności na raty.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawionych 5 tytułów wykonawczych w następujących okresach:
- rok 2009 - 2.529,10 zł
- rok 2012 - 539,56 zł
- rok 2016 - 212,00 zł
- rok 2017 - 258,00 zł
- rok 2018 - 0,00 zł

W trakcie półroczu dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń w kwocie 0,00 zł, dłużnicy sami uregulowali należności na wartość 493,10 zł, z instytucji (ROPS, US, ZUS) wpłynęło 447,58 zł w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

Wydano 4 decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, 4 osoby same uregulowały należności.

3. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	283.065,90	+ 3.042.187,04	3.325.252,94	720.119,21	21,7%
600	Transport i łączność	3.917.032,39	+ 775.500,00	4.692.532,39	650.016,99	13,9%
630	Turystyka	9.000,00	0,00	9.000,00	947,10	10,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380.700,00	0,00	380.700,00	171.562,06	45,1%
710	Działalność usługowa	85.000,00	- 2.186,00	82.814,00	17.570,00	21,2%
720	Informatyka	237.219,66	+ 890,00	238.109,66	8.218,88	3,5%
750	Administracja publiczna	4.094.217,17	+ 2.347.202,40	6.441.419,57	4.286.613,04	66,6%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.594,00	0,00	2.594,00	796,55	30,7%
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	619.623,00	+ 84.990,77	704.613,77	297.638,37	42,2%
757	Obsługa długu publicznego	640.000,00	00,00	640.000,00	261.559,92	40,9%
758	Różne rozliczenia	500.000,00	- 133.289,00	366.711,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	11.215.623,00	-66.440,94	11.149.182,06	5.751.505,37	51,6%
851	Ochrona zdrowia	140.000,00	+13.400,00	153.400,00	63.004,20	41,1%
852	Pomoc społeczna	2.591.543,00	+ 112.842,01	2.704.385,01	1.265.494,91	46,8%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 4.000,00	4.000,00	3.997,04	99,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372.750,00	+ 164.121,00	536.871,00	327.182,28	60,9%
855	Rodzina	10.965.135,00	+ 9.640,08	10.974.775,08	5.898.116,92	53,7%
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2.637.124,00	+ 400.683,99	3.037.807,99	1.301.280,15	42,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.921.240,00	+ 191.390,00	3.112.630,00	2.038.357,40	65,5%
926	Kultura fizyczna	765.530,00	+ 270.751,00	1.036.281,00	402.015,39	38,8%
	RAZEM	42.377.397,12	+ 7.215.682,35	49.593.079,47	23.465.995,78	47,3%

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.215.682,35 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 49.593.079,47 zł i została zrealizowana w wysokości 23.465.996,32 zł, co stanowi 47,3% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	49.593.079,47	23.465.995,78	47,3 %
II Wydatki bieżące	39.823.169,07	21.565.136,88	54,2%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.988.822,50	7.031.861,73	50,3%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.724.048,26	6.012.873,93	61,8%
3) dotacje na zadania bieżące	3.107.358,10	1.601.367,32	51,5%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.351.756,38	6.656.481,67	53,9%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			

mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.183,83	992,31	8,9%
6) obsługa długu	640.000,00	261.559,92	40,9%
III Wydatki majątkowe	9.769.910,40	1.900.858,90	19,5%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.769.910,40	1.900.858,90	19,5%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5			
ust.1 pkt 2 i 3	4.633.989,90	1.265.253,80	27,3%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 30.06.2018r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	23.885.894,32	10.135.203,37	42,4%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13.943.771,09	7.348.986,94	52,7%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	7.715.960,86	4.096.538,72	53,1%
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.693.585,10	782.679,10	46,2%
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	621.323,00	328.948,48	52,9%
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	1.732.545,10	773.639,17	44,6%
7.	RAZEM	49.593.079,47	23.465.995,78	47,3%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 3.325.252,94 zł

WYKONANIE 720.119,21 zł

co stanowi 21,7 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 8.093,44 zł

co stanowi 40,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- usługę konserwacji rowów melioracyjnych	4.000,00 zł
- badanie gleb gruntów rolnych na terenie gminy Mroczka	4.093,44 zł

2 w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 5.04.2018r. zawarta została umowa dotacji z Gminną Spółką Wodną w Mroczy na dofinansowanie zadania pn. „Konservacja rowów melioracyjnych we wsi Krukówko”.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018r.

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.596.034,78 zł

Wykonanie 78.649,20 zł

co stanowi 3,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 106,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza-etap II 2.398,50 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza-etap III 8.347,60 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza- spłata wierzytelności 67.797,10 zł

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 12.209,64 zł

co stanowi 47,0 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 21.05.2018r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 3.638,18 zł

co stanowi 45,5 % wykonania planu

Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 78/1 poł. w Drażnie – plac zabaw, oraz działki nr 98 poł. w Kaźmierzewie – świetlica.

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 665.218,16 zł

Wykonanie 617.528,75 zł

co stanowi 92,8 % wykonania planu

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

Plan 590.161,16 zł

Wykonanie 590.161,16 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego	578.589,37 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	4.019,90 zł
- zakup zestawu komputerowego, foteli i częściowo sfinansowany zakup klimatyzatora	7.551,89 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 16.642,09 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 10.725,50 zł

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 4.692.532,39 zł

WYKONANIE 650.016,99 zł

co stanowi 13,9 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2 w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 4.685.532,39 zł

Wykonanie 650.016,99 zł

co stanowi 13,9 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na:

- remont gruntowych dróg gminnych nr 090134C oraz 090139C	4.179,79 zł
- remont przepustu w Drzewianowo	5.700,00 zł
- naprawa zjazdu na ulicy Piotra w Mroczy	2.339,79 zł
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	17.362,42 zł
- zakup kamienia kruszonego wapiennego	8.371,85 zł
- zakup znaków pionowych	2.414,43 zł
- zakup gruzu budowlanego	29.038,68 zł
- zakup plandeki, farb, taśmy ostrzegawczej oraz prętów	610,56 zł
- zakup soli drogowej	1.845,00 zł
- zakup pojemników na sól i piasek	7.011,00 zł
- transport materiałów do naprawy dróg	17.174,87 zł
- transport i renowacja znaków drogowych	276,75 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	21.206,34 zł
- wypompowywanie wody z zalanych dróg gminnych	506,76 zł
- adaptacja projektu wykonawczego przebudowy drogi	500,00 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej	2.927,78 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki i ciągnika	6.529,49 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika	14.945,70 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	5.239,85 zł
- remont kosza przy zamiatarce montowanej do ciągnika	799,50 zł
- przegląd równiarki i ciągnika, wymiana filtrów, olejów	2.946,59 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	7.734,05 zł
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	
- budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	119.730,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	24.225,53 zł
- rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej	12.300,00 zł
- budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II	3.338,00 zł
- przebudowa ulicy Polnej w Mroczy	1.845,00 zł
- budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	327.202,56 zł
- wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra	814,70 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	900,00 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN	9.000,00 zł
WYKONANIE	947,10 zł
co stanowi 10,5% wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>
Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	947,10 zł
co stanowi 10,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na zakup tablic ostrzegawczych nad jeziora.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	380.700,00 zł
WYKONANIE	171.562,06 zł
co stanowi 45,1 % wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
Plan	351.700,00 zł
Wykonanie	167.550,80 zł
co stanowi 47,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	428,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	4.648,50 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	1.135,00 zł
- akty notarialne	1.737,99 zł
- dzierżawę gruntów z ANR	64,93 zł
- usługi geodezyjne	2.500,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze	1.161,16 zł
- opłatę za wieczyste użytkowanie działki 419/1 położonej w Mroczy	592,92 zł
- energię elektryczną	667,92 zł

- remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Mrocza, (wykonano m. in.: uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymianę rur wodno-kanalizacyjnych oraz naprawę armatury wodnej i kanalizacyjnej, naprawę oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian) 29.517,64 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza 46.911,18 zł
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, opinie kominiarskie, udrażnianie rur kanalizacyjnych, usunięcia awarii) 2.995,00 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach oraz funduszu remontowego 7.220,16 zł
- podróże służbowe krajowe 567,85 zł

Wydatki inwestycyjne :

- remont dachu na budynku przy ul. Dworzec 1 w Mroczy – kontynuacja 17.402,55 zł
- zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne, tj. zatokę autobusową 50.000,00 zł

2 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	29.000,00 zł
Wykonanie	4.011,26 zł
co stanowi 13,8 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- energię elektryczną 797,46 zł
- przeglądy budynków znajdujących się przy ul. Dworzec (dwa budynki), Łąkowej 5, Izabeli (budynek po byłej hydroforni), Mroczy ul. Łobżenicka (budynek po byłej hydroforni), Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 1.490,00 zł
- przegląd kominiarki oraz sprawdzenie przewodów kominowych oraz usunięto awarię instalacji wod.kan w budynku przy ul. Łobżenickiej 11 430,00 zł
- zakup druków i karnetów parkingowych 1.293,80 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	82.814,00 zł
WYKONANIE	17.570,00 zł
co stanowi 21,2% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	67.314,00 zł
Wykonanie	9.070,00 zł
co stanowi 13,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych (decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) 7.195,50 zł
- sporządzanie map do celów projektowych i opłaty dot. sporządzenia map 1.874,50 zł

2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań w II półroczu 2018r.

3 w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 10.500,00 zł

Wykonanie 8.500,00 zł

co stanowi 80,1 % wykonania planu

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu targowiska w Mroczy”.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 238.109,66 zł

WYKONANIE 8.218,88 zł

co stanowi 3,5 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 238.109,66 zł

Wykonanie 8.218,88 zł

co stanowi 3,5 % wykonania planu

Wydatkowano na :

- wkład własny związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w związku z umową dotacyjną pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą - 7.601,00 zł;
 - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 130,68 zł;
 - wkład własny związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zgodnie z umową dotacyjną pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą – 487,20 zł.
- Pozostałe zadania z projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane będą w II półroczu 2018r.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 6.441.419,57 zł

WYKONANIE 4.286.613,04 zł

co stanowi 66,6 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 262.038,00 zł

Wykonanie 120.847,06 zł

co stanowi 46,1 % wykonania planu
w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 53.867,00 zł

Wykonanie 53.867,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Zadania w rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie - realizują stanowiska ds.ewidencji działalności gospodarczej, ds. ewidencji ludności, ds. wydawania dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego.

W planie dotacji zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.54.2018 z dnia 14.06.2018r. dokonano podziału na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 72.500,00zł, natomiast na pozostałe zadania kwotę 27.700,00 zł.

Na 30.06.2018r. otrzymano 54% planowanej kwoty dotacji na 2018r. Całość wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wynagrodzenie dodatkowe za 2017r.

Wydatki pozostałe (środki własne) – 66.980,06 zł:

- wynagrodzenia i pochodne	49.765,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.599,54 zł
- wpłaty PFRON	1.475,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.045,25 zł
- podróże służbowe krajowe	230,14 zł
- szkolenia pracowników	999,86 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracownika zajmującego się archiwum zakładowym	79,00 zł
- zakup kwiatów, upominków na jubileusze	1.710,70 zł
- zakup klimatyzatora, fotela biurowego	1.457,75 zł
- zakup druków i okładek okolicznościowych	958,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,65 zł
- naprawa kserokopiarki	1.168,50 zł
- umowa o dzieło dla kuratorów sądowych w sprawach o wymeldowanie	150,00 zł
- nadzór autorski nad oprogramowaniem na stanowisku ewidencji ludności	4.184,46 zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 143.638,00 zł

Wykonanie 52.639,06 zł

co stanowi 36,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach	50.505,61 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	580,00 zł
- konkurs przyrodniczy w Gimnazjum, baner na młodzieżowe zawody strażackie, gawertony dla medalistów XIII Mistrzostw Karate Tsunami	754,20 zł
- zakup artykułów spożywczych i AGD na sesje i komisje, koszyki wielkanocne na „Śniadanie Wielkanocne”, na 10 lecie KGW Samsiecznynek, artykuły spożywcze dla szachistów	749,25 zł
- ogłoszenia (nekrolog)	50,00 zł

3 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.712.882,57 zł

Wykonanie 1.350.888,75 zł

co stanowi 49,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- ekwiwalenty za pranie	175,63 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów	570,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	981.609,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.294,83 zł
- składki PFRON	15.988,00 zł
- odpis na ZFŚS	31.997,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	17.065,50 zł
- badania lekarskie pracowników	469,00 zł
- zakup środków żywności	1.497,11 zł
- zakup energii	12.420,83 zł
- zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń i gaśnic)	1.823,80 zł
- szkolenia pracowników	4.389,60 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	17.738,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.148,15 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	374,43 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	912,00 zł
- zakup oleju opałowego	23.080,35 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	3.727,26 zł
- zakup materiałów biurowych	15.200,39 zł
- zakup środków czystości i materiałów	16.567,54 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	2.287,33 zł
- zakup pieczętek	978,10 zł
- zakup części komputerowych	856,75 zł
- zakup mebli biurowych i foteli	6.295,00 zł
- zakup wyposażenia biur	2.707,99 zł
- zaliczka na zakup materiałów	1.500,00 zł
- opłaty bankowe	4.020,92 zł
- usługi pocztowe	32.157,65 zł
- opłata za czynsz urządzenia do wody	1.400,36 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	6.605,22 zł
- abonament BIP	2.177,10 zł
- przegląd klimatyzatorów	1.051,65 zł
- przegląd kotłów olejowych	1.518,44 zł
- opłata za odnowienie programu antywirusowego	3.011,09 zł
- odnowienie certyfikatów	195,57 zł
- opłaty za ścieki	862,70 zł
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	5.106,38 zł
- przegląd gaśnic, drukarek, przewodów kominowych i wentylacyjnych	1.704,78 zł

- opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, odnowienie domeny	615,00 zł
- usługa inspektora danych osobowych	2.460,00 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	2.898,14 zł

Składki członkowskie :

- Stowarzyszenie „Metropolia” Bydgoszcz	4.641,00 zł
- Związek Miast Polskich	1.386,85 zł
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	400,00 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 275.300,00 zł

Wykonanie 76.315,67 zł

co stanowi 27,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

Wynagrodzenia bezosobowe – 14.53000 zł

- umowa z artystą rzeźbiarzem na projekt i model w wosku rzeźby animalistycznej owieczki, która ma się znajdować na mroteckim Rynku po modernizacji,
- umowa na wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas Śniadania Wielkanocnego w Mroczy (zdjęcia m.in. do albumu),
- umowa –obsługa medyczna podczas Turnieju Sołectw oraz Duathlonu - Rościminiada 2018.

Nagrody konkursowe – 9.729,65 zł

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”	6.027,14 zł
- Śniadanie Wielkanocne : Konkurs Palm Wielkanocnych i Wielkanocny Konkurs Sołectw	1.692,00 zł
- Turnieje sportowe, konkursy	1.291,17 zł
- Rościminiada 2018 : Konkurs Wianków, Turniej Sołectw	719,34 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 21.684,32 zł

Materiały promocyjne – 3 173,40 zł :

- zakup m.in.: maskotek (owieczek), toreb papierowych, długopisów itp.

Imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

-11.698,92 zł :

-m.in.: Spotkanie Noworoczne, Dzień Sołtysa, Śniadanie Wielkanocne, Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/, Triathlon, jubileusze, imprezy sołeckie, KGW itp.

Zakup ław i stołów plenerowych	2.952,00 zł
Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)	1.004,00 zł
Flagi narodowe (100 flag na 100 - lecie odzyskania Niepodległości)	897,90 zł
Zakup innych materiałów i wyposażenia:	1.958,10 zł

- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne itp.), wydawnictwa, ramki

Zakup środków żywności – 6.388,02 zł

Imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy, m.in.: Śniadanie Wielkanocne, Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Rajd rowerowy „Kolumb”, jubileusze, imprezy okolicznościowe, sołeckie, KGW itp.

Zakup usług pozostałych – 16.517,28 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy 3.771,65 zł

m.in.: Spotkanie Noworoczne, mistrzostwa Polski w Podnoszeniu ciężarów, turniej Wiedzy o Bepieczeństwie, Kolędarium Polskie itp.

- Informator Gminy Mrocza- dodatek Gazety Pomorskiej /1107,00 zł x 5 msc-y/ 5. 535,00 zł

- Wydawnictwo z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1.968,00 zł

- inne, tj.: usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy itp.), przesyłki, życzenia świąteczne w prasie 5.242,63 zł

Różne opłaty i składki - 7.466,40 zł

- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 7.466,40 zł

Realizacja zadania pn.”Wykonanie odlewu w brązie rzeźby „Owieczki” wraz z tabliczką pamiątkową” nastąpi w II półroczu 2018r.

5 w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan 527.728,00 zł

Wykonanie 261.558,62 zł

co stanowi 49,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 298,50 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 156.804,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.895,86 zł
- składki ZUS pracodawcy 32.429,39 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.050,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk) 11.312,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych) 3.228,67 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 7.181,72 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu) 531,09 zł
- usługi zdrowotne 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków , opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacją) 8.618,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.835,05 zł

- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.151,43 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	171,00 zł
- odpis na ZFŚS	6.904,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.207,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	2.498,88 zł

6 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.519.833,00 zł

Wykonanie 2.424.363,88 zł

co stanowi 96,2% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	35.028,18 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	21.218,00 zł
- opłaty komornicze, sądowe i opłaty za pełnomocnictwo	1.555,82 zł
- podatek VAT od nieopłaconych należności	3.021,18 zł
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT	4.000,00 zł
- szkolenia pracowników	811,80 zł
- zakup klimatyzatorów i wyposażenia biurowego	3.712,90 zł
- zakup materiałów biurowych	898,00 zł
- podatek od nieruchomości za lata 2015-2018	2.354.118,00 zł

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

PLAN 2.594,00 zł

WYKONANIE 796,55 zł

co stanowi 30,7 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.594,00 zł

Wykonanie 796,55 zł

co stanowi 30,7 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizacje spisu wyborców

Plan 1.298,00 zł

Wykonanie 796,55 zł

co stanowi 61,4% wykonania planu

Wykorzystano środki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne	405,72 zł
- zakup materiałów biurowych	390,83 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 704.613,77 zł

WYKONANIE 297.638,37 zł

co stanowi 42,2 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 361.514,13 zł

Wykonanie 153.785,13 zł

co stanowi 42,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, m.in. na :

- ekwiwalenty dla strażaków OSP 20.300,88 zł
- zakup ubrań koszarowych 2.022,64 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 29.787,10 zł
- zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze 5.397,86 zł
- zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów, motopomp i innego sprzętu pożarniczego 10.612,57 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego 1.978,70 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów 2.197,78 zł
- zakup drabiny słupkowej dla OSP Mrocza 579,99 zł
- zakup wyposażenia do holowania dla OSP Mrocza 449,31 zł
- zakup osuszacza dla OSP Mrocza 2.755,20 zł
- zakup energii, opłaty za wodę, ścieki 11.960,17 zł
- naprawę samochodu OSP Witosław (naprawa instalacji elektrycznej, wymiana filtrów i oleju) 1.537,50 zł
- naprawa pompy olejowej w samochodzie SP Drzewianowo 514,90 zł
- remont remizy OSP Samsiecznynek 10.000,00 zł
- montaż systemu alarmowego w remizie OSP Drzewianowo 2.700,00 zł
- zakup i wydawanie posiłków regeneracyjnych na zawody sportowo-pożarnicze 2.884,26 zł
- zawody sportowe 184,50 zł
- przeglądy techniczne samochodów, usługi serwisowe sprzętu 5.875,02 zł
- uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony p. poż. 1.107,00 zł
- szkolenia za zakresu bhp członków OSP 1.650,00 zł
- badania okresowe, lekarskie strażaków z terenu gminy 6.670,00 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej 417,49 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych 2.280,00 zł
- podatek od nieruchomości za lata 2015-2018 20.132,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 9.790,26 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji dla OSP Samsiecznynek i Drzewianowo w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w wysokości 14.668,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018r.

2 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 90.166,00 zł

Wykonanie 43.050,01 zł

co stanowi 47,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	29.846,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.666,04 zł
- składki PFRON	517,00 zł
- odpis na ZFŚS	889,25 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	155,65 zł
- podróże służbowe krajowe	410,10 zł
- szkolenie 3 osób w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego	1.300,00 zł
- zakup nagród na konkurs „Obrona Cywilna Wokół Nas”	1.300,00 zł
- zakup oleju napędowego do agregatu	1.615,85 zł
- zakup farb	243,54 zł
- zakup plandek	730,00 zł
- zakup sprzętu elektrycznego do agregatu i opłata za dowód rejestracyjny	630,35 zł
- zakup bębna do faxu, kwiatów	911,80 zł
- badania techniczne urządzenia BOX5000 oraz przegląd gaśnicy	834,19 zł

3 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 211.868,00 zł

Wykonanie 100.803,23 zł

co stanowi 47,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	80.940,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.868,01 zł
- składki PFRON	1.547,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.667,74 zł
- ekwiwalenty za odzież	360,00 zł
- olej napędowy i artykuły do samochodu służbowego	2.081,40 zł
- naprawa samochodu służbowego i usługa wulkanizacyjna	2.877,90 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	290,67 zł
- podróże służbowe krajowe	170,50 zł

4 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.065,64 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy” nastąpi w II półroczu 2018r. Są to środki od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris z siedzibą w Toruniu w wysokości 6.065,64 zł, z przeznaczeniem na pomoc polegającą na kontynuacji likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

5	<u>w rozdz. 75495 – Pozostała działalność</u>
Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mroczu” nastąpi w I półroczu 2018r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN	640.000,00 zł
WYKONANIE	261.559,92 zł
co stanowi 40,9 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na:

- odsetki od kredytów i pożyczek	113.621,16 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	147.938,76 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN	366.711,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej i celowej to kwota 500.000,00 zł.

Zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej w kwocie 133.289,00 zł dokonano :

- uchwałą Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 02.02.2018r. w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie do wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym”, środki niezbędne jako wkład własny warunkujący możliwość przystąpienia do ogłoszonego przez WFOŚiGW w Toruniu program EKOpiec 2018;
- uchwałą Nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 23.02.2018r. w wysokości 45.204,00 zł na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin i Mroczu”;
- uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 26.06.2018r. w wysokości 68.085,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczu”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN	11.149.182,06 zł
WYKONANIE	5.751.505,37 zł
co stanowi 51,6 % wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>
Plan	6.158.239,00 zł
Wykonanie	3.277.240,10 zł
co stanowi 52,4 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, wypłatę odprawy pośmiertnej	108.391,02 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.863.341,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.571,82 zł
- składki ZUS pracodawcy	368.566,39 zł
- składki na Fundusz Pracy	37.942,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego i zestawu komputerowego)	141.895,70 zł
- zakup energii, wody	25.428,56 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, malowanie sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej)	10.972,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.546,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego)	62.152,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.583,04 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.676,25 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.115,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.559,70 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.160,00 zł
- opłaty Sanepid	211,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	4.101,20 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	126.025,86 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 502.959,00 zł

Wykonanie 252.863,79 zł

co stanowi 50,3 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 71.240,00 zł

Wykonanie 35.622,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	9.244,87 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 24.121,00 zł)	133.223,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.835,16 zł

- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.100,00 zł) 27.511,19 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 550,00 zł) 3.601,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 5.137,82 zł
- zakup energii, wody 1.295,01 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków) 387,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.137,50 zł
- szkolenia pracowników 67,00 zł
- opłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mrocza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 14.088,92 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.851,00 zł). 20.333,46 zł

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.102.792,00 zł

Wykonanie 567.256,38 zł

co stanowi 51,4 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 157.550,00 zł

Wykonanie 78.774,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 10.901,91 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 31.189,00 zł) 171.509,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.529,21 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.300,00 zł) 31.980,86 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 500,00 zł) 2.808,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 4.330,87 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.039,89 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 17.968,06 zł
- zakup usług remontowych 188,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 255,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw) 36.598,21 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	825,19 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.080,52 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	173,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.421,73 zł
- szkolenia pracowników	562,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480,00 zł
- opłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mrocza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	38.775,04 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 41.875,00 zł)	204.828,00 zł

4 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 1.407.370,00 zł

Wykonanie 793.603,82 zł

co stanowi 56,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	32.054,32 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	476.754,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.148,44 zł
- składki ZUS pracodawcy	97.409,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.523,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości i pelletu drzewnego)	32.495,22 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	199,00 zł
- zakup energii, wody	11.283,41 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków)	1.667,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.069,03 zł

5 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 548.656,00 zł

Wykonanie 265.146,40 zł

co stanowi 48,3% wykonania planu

Wydatki GZOO w wysokości 215.402,25 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	11,85 zł
- wynagrodzenie opiekuna dzieci (umowa o pracę)	13.233,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.651,77 zł
- składki ZUS pracodawcy	6.050,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	3,68 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) 23.708,09 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie) 169.967,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,86 zł

Wydatki UMiG w wysokości 49.744,15 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 163,11 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi 26.386,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.163,28 zł
- wpłaty na PFRON 517,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł
- usługi eksploatacyjne i usługa wulkanizacyjne autobusu 563,61 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 13.732,94 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 4.183,12 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 145,66 zł

6 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 42.020,00 zł

Wykonanie 11.660,38 zł

co stanowi 27,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) 3.100,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia) 8.560,38 zł

7 w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 102.003,00 zł

Wykonanie 52.969,22 zł

co stanowi 51,9 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 2.740,00 zł

Wykonanie 1.368,00 zł

co stanowi 49,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.099,57 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.140,00 zł) 22.172,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.076,54 zł

- składki ZUS pracodawcy 4.601,29 zł
- składki na Fundusz Pracy 535,02 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 684,00 zł) 20.484,20 zł

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

8 w rozdz. 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

Plan 865.665,00 zł

Wykonanie 293.708,50 zł

co stanowi 33,9 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 10.636,50 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 177.600,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.942,66 zł
- składki ZUS pracodawcy 38.426,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.151,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) 3.663,66 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 34.287,76 zł

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

9 w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 280.745,00 zł

Wykonanie 225.720,34 zł

co stanowi 80,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 9.399,64 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 160.930,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.081,25 zł

- składki ZUS pracodawcy 27.950,77 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.358,64 zł

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

10 w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 66.354,06 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja środków dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w roku szkolnym 2018/2019 w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe uczniów klas I-VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej nastąpi w II półroczu 2018r.

11 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 72.379,00 zł

Wykonanie 61.336,44 zł

co stanowi 84,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 153.400,00 zł

WYKONANIE 63.004,20 zł

co stanowi 41,1% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3.350,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 149.150,00 zł

Wykonanie 62.414,20 zł

co stanowi 41,9 % wykonania planu

Uchwałą Nr XLIII/357/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018”.

W ramach wydatkowanych środków, zrealizowano wiele zadań służących poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą

dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

- Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki Uzależnień,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Punkt Konsultacyjny d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Punkt Konsultacyjno - Interwencyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER”,
- Klub Abstynenta w Mroczy.

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018” do dnia 30 czerwca sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- uruchomienie punktu pomocy terapeutycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej w Witosławiu,
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - „Zachowaj Trzeźwy Umysł + Smart”,
 - „Postaw na Rodzinę + Dopalacze”.
- zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy połączony ze zwiedzeniem Zakopanego,
- wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,
- wyjazd grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczy do Multikina,
- zakup materiałów dydaktycznych dot. przemocy dla Szkoły podstawowej w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej w Witosławiu,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach i zajęciach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia, zawodach sportowych i mistrzostwach (w tym m. in. przez: KPP w Nakle, KP w Mroczy, WTZ w Mroczy, Szkołę Walki RAION, DPS w Nakle n/Not.),

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziałach : 85153 i 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” na 30.06 2018r.

	Nazwa zadania	Plan 85153 (po zmianach)	Wykonanie 85153	Plan 85154 (po zmianach)	Wykonanie 85154
1	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1.500,00	104,87
2	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	57.905,00	23.701,00

	(psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych)				
3	4190 – Nagrody konkursowe	0,00	0,00	10.000,00	7.820,80
4	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia : - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół	3.350,00	0,00	17.535,00	9.738,49
5	4220 – Zakup środków żywności	0,00	0,00	1.500,00	400,00
6	4300 – Zakup usług pozostałych : -Niebieska Linia - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych	0,00	0,00	57.710,00	20.329,04
7	4430 – Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3.000,00	320,00
8	Razem - Ochrona zdrowia	3.350,00	0,00	149.150,00	62.414,20

3 w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 900,00 zł

Wykonanie 590,00 zł

co stanowi 65,6 % wykonania planu

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 527,00 zł
- materiały biurowe 8,00 zł
- ryczałt dla pracownika socjalnego 23,00 zł
- usługi pozostałe 32,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	2.704.385,01 zł
WYKONANIE	1.265.494,91 zł

co stanowi 46,8% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	136.664,00 zł
Wykonanie	45.617,54 zł

co stanowi 33,4 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.06.2018r. w DPS przebywają 4 osoby.

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	1.264,58 zł

co stanowi 25,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych, tj. przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu interdyscyplinarnego, – 1.236,15 zł i na zakup środków żywności – 28,41 zł.

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

Plan	51.500,00 zł
Wykonanie	23.787,42 zł

co stanowi 46,2% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych)

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	13.969,50 zł

co stanowi 55,9% wykonania planu

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

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	9.817,92 zł

co stanowi 40,9% wykonania planu

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

Plan	543.000,00 zł
Wykonanie	284.164,94 zł

co stanowi 52,3% wykonania planu

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

Plan	503.000,00 zł
------	---------------

Wykonanie	260.635,04 zł	
co stanowi 51,8% wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)		260.635,04 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie)		23.212,90 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy)		317,00 zł
 5 <u>w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>		
Plan	174.775,01 zł	
Wykonanie	70.757,75 zł	
co stanowi 40,5% wykonania planu		
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)		
Plan	4.775,01 zł	
Wykonanie	3.392,68 zł	
co stanowi 71,1 % wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)		70.691,23 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)		66,52 zł
 6 <u>w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>		
Plan	194.000,00 zł	
Wykonanie	151.871,81 zł	
co stanowi 78,3% wykonania planu		
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)		
Plan	187.000,00 zł	
Wykonanie	151.871,81 zł	
co stanowi 81,2 % wykonania planu		
 7 <u>w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>		
Plan	1.029.399,00 zł	
Wykonanie	476.563,94 zł	
co stanowi 46,3% wykonania planu		
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)		
Plan	151.600,00 zł	
Wykonanie	80.107,00 zł	
co stanowi 52,8% wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- wynagrodzenia i pochodne		320.507,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40.720,17 zł
- umowy zlecenia		10.913,10 zł
- fundusz świadczeń socjalnych		14.190,05 zł

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	2.577,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery)	12.600,65 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	22.529,65 zł
- usługi remontowe	2.093,90 zł
- szkolenia pracowników	3.739,54 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	29.371,25 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.358,54 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	4.772,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	561,00 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	344,00 zł
- opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi	240,00 zł
- podatek od nieruchomości	4.970,00 zł
- opracowanie opinii technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	3.075,00 zł

8 w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 152.269,00 zł

Wykonanie 74.740,78 zł

co stanowi 49,1% wykonania planu

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

Plan 19.191,00 zł

Wykonanie 17.329,22 zł

co stanowi 90,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	38.841,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.833,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	26.590,75 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.856,98 zł
- ekwiwalent za odzież	628,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunek)	520,30 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.469,58 zł

9 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 55.242,25 zł

co stanowi 22,1% wykonania planu

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

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 28.078,00 zł

co stanowi 14,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zasiłek na dożywianie	5.580,00 zł
- posiłki	49.662,25 zł

10 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan	167.778,00 zł
Wykonanie	81.483,92 zł
co stanowi 48,6% wykonania planu	

Wydatki MGOPS w wysokości 40.157,27 zł :

- wynagrodzenia i pochodne	16.849,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.187,51 zł
- umowy zlecenia	758,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	985,66 zł
- ekwiwalent za odzież	234,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5)	8.014,97 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru, wigilia dla samotnych)	3.127,00 zł
- odszkodowanie za utracone mienie w wyniku pożaru budynku	8.000,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 41.326,65 zł :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	17.896,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.765,01 zł
- wpłaty na PFRON	517,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	889,25 zł
- ekwiwalent za odzież	199,68 zł
- remont samochodu	2.775,59 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu, przegląd techniczny	3.960,20 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	11.761,47 zł
- części eksploatacyjne do samochodu	1.333,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,23 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	4.000,00 zł
WYKONANIE	3.997,04 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85395 –Pozostała działalność

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	3.997,04 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Witosławia i okolic „PRAWDZIC”, na zadanie pt. ‘Mamo szanuj siebie, szanuj swoje dziecko’

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 536.871,00 zł

WYKONANIE 327.182,28 zł

co stanowi 60,9% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 287.525,00 zł

Wykonanie 153.223,40 zł

co stanowi 53,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	7.433,33 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	98.558,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.712,35 zł
- składki ZUS pracodawcy	20.482,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.507,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.529,67 zł

2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 10.250,00 zł

Wykonanie 2.824,11 zł

co stanowi 27,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	155,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	1.576,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,41 zł
- składki ZUS pracodawcy	256,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	27,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397,78 zł

3 w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 5.130,00 zł

Wykonanie 3.000,24 zł

co stanowi 58,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki związane z wyjazdem uczniów na obóz językowy EuroWeek – Szkoła Liderów.

4 w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 233.966,00 zł

Wykonanie 168.134,53 zł

co stanowi 71,9 % wykonania planu

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

Plan 168.996,00 zł

Wykonano 151.320,00 zł
co stanowi 89,6 % wykonania planu
Sfinansowano stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 168.134,53 zł.

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.974.775,08 zł
WYKONANIE 5.898.116,92 zł
co stanowi 53,7% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 6.378.172,00 zł
Wykonano 3.537.008,23 zł
co stanowi 55,5 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 6.364.000,00 zł
Wykonano 3.535.512,71 zł
co stanowi 55,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	33.239,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.295,96 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.971,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	732,64 zł
- szkolenia pracowników	1.283,30 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	6.045,67 zł
- świadczenia wychowawcze	3.488.427,70 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej	1.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej	12,32 zł

2 w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.398.241,00 zł
Wykonanie 2.275.953,34 zł
co stanowi 51,8% wykonania planu

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

Plan 4.320.500,00 zł
Wykonanie 2.265.872,46 zł
co stanowi 52,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	51.154,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.026,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.856,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	216,96 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne i pocztowe)	13.475,30 zł
- szkolenia pracowników	22,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.104.481,48 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych	93.612,35 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	2.515,50 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	592,15 zł

3 w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 586,08 zł

Wykonanie 42,88 zł

co stanowi 7,3% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)

Plan 586,08 zł

Wykonanie 42,88 zł

co stanowi 7,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia -32,88 zł i na usługi telekomunikacyjne - 10,00 zł. Wydano 25 Kart Dużej Rodziny.

4 w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 117.776,00 zł

Wykonanie 50.343,84 zł

co stanowi 42,8% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start”

Plan 14.630,00 zł

Wykonanie 544,80 zł

co stanowi 3,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zakup druków w ramach 300+ (środki z dotacji)	544,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne asystenta (2 etaty)	39.482,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.957,26 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.971,32 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	525,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	2.214,46 zł
- usługi telekomunikacyjne	504,02 zł
- zakup materiałów	144,64 zł

- 5 w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
 Plan 80.000,00 zł
 Wykonanie 34.768,63 zł
 co stanowi 43,5% wykonania planu

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 3.037.807,99 zł
 WYKONANIE 1.301.280,15 zł
 co stanowi 42,8% wykonania planu

Z tego:

- 1 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
 Plan 1.346.000,00 zł
 Wykonanie 653.406,85 zł
 co stanowi 48,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 45.954,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.534,03 zł
- wpłaty na PFRON 1.032,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.778,49 zł
- badania lekarskie pracowników 80,00 zł
- zakup nagród za segregację śmieci, zakup etykiet i taśm żywicznych do drukarki, zakup znaków informacyjnych, częściowe finansowanie zakupu klimatyzatora 6.549,38 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki 584,25 zł
- obsługę i aktualizację oprogramowania 1.734,36 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej 1.200,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci 516.553,20 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em 45.360,00 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie 25.425,00 zł
- opłaty komornicze prowadzonych egzekucji i koszty postępowań windykacyjnych 1.156,89 zł
- zakup mapy do celów projektowych 550,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 145,41 zł
- szkolenia pracowników 769,73 zł

- 2 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 Plan 319.500,00 zł
 Wykonanie 19.827,20 zł
 co stanowi 6,2% wykonania planu

Wydatki na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.- 19.655,00 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza 172,20 zł

3 w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 81.500,00 zł

Wykonanie 15.830,08 zł

co stanowi 19,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów ochrony osobistej	150,06 zł
- zakup paliwa do kosiarek	2.987,32 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni	340,00 zł
- zakup części eksploatacyjnych do narzędzi	7.630,30 zł
- zaliczkę stałą na wydatki	1.500,00 zł
- remont kosiarki	738,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne konarów drzew po nawałnicy	1.840,00 zł
- wycinka drzew	644,40 zł

4 w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliami stałymi na terenie Gminy Mrocza” ,w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Toruniu EKOpiec 2018 nastąpi w II półroczu 2018 roku.

5 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 8.642,72 zł

co stanowi 24,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- karmę dla psów i kotów	529,71 zł
- usługę weterynaryjną	812,01 zł
- koszty opieki bezdomnych zwierząt	7.301,00 zł

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

Plan 345.493,40 zł

Wykonanie 175.636,15 zł

co stanowi 50,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji, a także umów dotyczących dystrybucji oraz umów na zakup energii dot. obiektów oświetlenia drogowego 103.967,95 zł

- zadania zgodnie z Umową podpisaną z firmą Enea Oświetlenie sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań nr 075/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2018 (272.1.47.2018) z dnia 29.03.2018r. dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obowiązkowe) płacona miesięcznie w wysokości 6 216,32 zł (5 m-cy – 31 081,60 zł + opłata za grudzień 2017 – 6 154,17 zł)

37 235,77 zł

b) wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców i zgłaszane za pomocą portalu)

34 432,43 zł

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

Plan 109.057,79 zł

Wykonanie 70.231,68 zł

co stanowi 64,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową

63.481,83 zł

- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców

4.382,71 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie do zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu pokrycia

dachowego zawierającego azbest z terenu Gminy Mrocza

2.367,14 zł

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

9 w rozdz. 90078 – Pozostała działalność

Plan 37.417,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

Gmina Mrocza otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza” - II etap w wysokości 37.417,80 zł. Realizację zadania przewidziano na II połowę 2018r.

10 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 721.839,00 zł

Wykonanie 357.705,47 zł

co stanowi 49,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne

242.595,28 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

33.374,15 zł

- fundusz świadczeń socjalnych

13.712,17 zł

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna

4.762,22 zł

- wpłaty na PFRON

7.099,00 zł

- zakup oleju napędowego do samochodów	5.153,24 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	4.399,00 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów	1.631,51 zł
- zaliczkę stałą na wydatki	1.500,00 zł
- naprawę samochodów	833,00 zł
- przegląd samochodu, wymiana olejów i filtrów, pozostałe usługi	1.333,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,68 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.594,72 zł
- szkolenia bhp i ppoż	1.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	350,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	1.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej (Ford Transit)	37.080,50 zł
---	--------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	3.112.630,00 zł
WYKONANIE	2.038.357,40 zł
co stanowi 65,5% wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	2.925.130,00 zł
Wykonanie	1.943.857,40 zł
co stanowi 66,5% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	1.005.390,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy)	623,58 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	13.524,38 zł

Wydatki inwestycyjne :

- spłaty rat wykupów wierzytelności	51.636,00 zł
- przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5.000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	857.872,44 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	9.811,00 zł

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	173.500,00 zł
Wykonanie	84.500,00 zł
co stanowi 48,7% wykonania planu	

Wydatkowano środki na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 71,4% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne :

- Utworzenie Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu 5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 5.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 1.036.281,00 zł

WYKONANIE 402.015,39 zł

co stanowi 38,8% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 818.358,00 zł

Wykonanie 290.799,28 zł

co stanowi 35,5% wykonania planu

Wydatki związane z utrzymaniem 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012:

- składki ZUS pracodawcy 910,60 zł

- składki na Fundusz Pracy 15,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (animatory) 7.040,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 4.205,11 zł

- zakup energii, wody 5.943,02 zł

- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, wykonanie pomiarów elektrycznych) 1.291,94 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności 172.224,00 zł

- budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy 19.068,58 zł

- budowa strzelnicy sportowej w Mroczy 73.800,00 zł

- budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczy 6.300,00 zł

2 w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 188.000,00 zł

Wykonanie 93.920,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Udzielono dotacji dla :

- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy 63.000,00 zł

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy 30.920,00 zł

3 w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 29.923,00 zł

Wykonanie 17.296,11 zł

co stanowi 57,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe 14.250,00 zł

- zakup dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych – wydatki GZOO 723,64 zł

- przewóz uczestników reprezentujących Gminę Mrocza w zawodach sportowych - 270,00 zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe – wydatki GZOO 1.452,48 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 599,99 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III

Inwestycja stanowi trzeci i zarazem ostatni etap dużego projektu. Realizacja pierwszego etapu zakończyła się w czerwcu 2015 roku i została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 763 888,91 zł. Etap drugi jest w chwili obecnej realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Gmina Mrocza złożyła w kwietniu 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie III etapu zadania. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Niezbędnym załącznikiem dokumentacji aplikacyjnej było studium wykonalności, które na podstawie zlecenia nr 272.2.71.2018 z dnia 03.04.2018 r. wykonała firma WESTMOR Consulting z Włocławka.

Ponadto w ramach zadania wykonano kserokopie wielkoformatowe map aglomeracji oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wymienione dokumenty stanowiły składową wniosku o dofinansowanie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza – etap II

W dniu 06.02.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę o dofinansowanie w/w zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 585 239,24 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, czego następstwem było podpisanie w dniu 29.03.2018r. umowy z Konsorcjum Firm - Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO, Tomasz Koczyński z Tucholi. Zaoferowana przez w/w firmę kwota za wykonanie zadania to 3 751 468,45 zł. Ponadto w ramach przeprowadzonych postępowań, w trybie zapytań ofertowych, wyłoniono wykonawców pozostałych zadań objętych umową o dofinansowanie (nadzór inwestorski – umowa nr 272.1.48.2018 z dnia 04.04.2018 podpisana z Władysławem Rosenau, promocja projektu – tablice informacyjne (zlecenie dla P.W Reklama nr 272.2.109.2018 z dnia 07.05.2018) i artykuły prasowe (zlecenie dla FOBIT Szczepan Grzechowiak nr 272.2.152.2018 z dnia 11.06.2018). Zakończenie zadania planowane jest na lipiec 2019.

3. Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie

Zadanie polegało na dostawie wraz z montażem dwóch podwójnych elementów siłowni zewnętrznej (narty + biegacz oraz wioślarz i twister) stanowiących wyposażenie placu zabaw w Rajgrodzie. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.79.2018 z dnia 10.04.2018r. przez firmę Fit PARK Sp. z o. o. S.K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń za kwotę 9 500,00 zł.

Ponadto w ramach zlecenia nr 272.2.81.2018 z dnia 12.04.2018r. zakupiono artykułów wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową za kwotę. 1 225,50 zł w Fabryce artykułów turystycznych i sportowych POLSPORT.

4. Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu

Inwestycja stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2016.

W dniu 04.04.2018r. pomiędzy Gminą Mroczu a Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa nr BD-II.3032/1/2018 na udzielenie Gminy Mroczu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu.

W ramach I etapu wykonano przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z znajdującym się w jej ciągu przepustem.

W ramach drugiego etapu zadania w dniu 19.09.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych obejmujących przebudowę Placu 1 Maja, fragmentu ul. Kościuszki oraz ul. 5 Stycznia za łączną kwotę wynoszącą 3.127.915,00 zł.

W dniu 12.12.2017r. miał miejsce odbiór częściowy zadania.

W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową Placu 1 Maja. W fazie końcowej jest układanie nawierzchni rynku. W najbliższym czasie wykonawca zadania rozpocznie prace związane z instalacją elementów małej architektury oraz zieleni. Odbiór końcowy zadania będzie miał miejsce w sierpniu 2018.

6. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę Agador z Bydgoszczy (na podstawie umowy nr 272.1.19.2017 z dnia 30.01.2017r.). Firma została wyłonią w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, SSZ.271.2.1.2017 z dnia 10. 01. 2017. Forma skrzyżowania oraz jego dokładny przebieg został omówiony podczas spotkań konsultacyjnych. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Gmina Mroczy przystąpi do wykonania robót budowlanych.

7. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej

W dniu 07.05.2018r. firmie Agador Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej (zlecenie nr 272.112.2018). W I półroczu miały miejsce konsultacje z firmą projektową, podczas których ustalono zakres przedmiotowego projektu. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

8. Rewitalizacja Parku Jagielly wraz z budową drogi dojazdowej

W I półroczu 2018 roku został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę Loctor z Sicienka. Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2018.

9. Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja

Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.162.2018 z dnia 20.06.2018r. na kwotę 10 000,00 zł. Termin realizacji 31.08.2018r.

10. Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V

Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.163.2018 z dnia 20.06.2018r. na kwotę do 20 000,00 zł.

Termin realizacji 31.08.2018r.

11. Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

12. Budowa wiaty przystankowej w Białowieży

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13. Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja

Zlecono wykonanie map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej na modernizację drogi w m. Izabela. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.91.2018 z dnia 20.04.2018r. przez firmę Dariusz Cichowski Jarosław Sobierajski S.C. Usługi Geodezyjne ul. Jackowskiego 4, 89-100 Nakło n. Not. za kwotę 900,00 zł.

Na podstawie zamówienia nr 272.2.129.2018 z dnia 23.05.2018r. zlecono firmie „LOCTOR” Janusz Jurkiewicz z Sicienka opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Izabela, dz. ewid. nr 26/10, na kwotę 4 500,00 zł.

14. Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

15. Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia-Góra

Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego - SWG.N.7222/2-3/09/17/DS z dnia 12.04.2017r. dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza, w związku z decyzją Nr 2 Starosty Nakielskiego z dnia 2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 28/2 o pow. 0,0306ha, położonej w obrębie Kosowo, Gmina Mrocza rozpoczęła procedurę wypłaty odszkodowań określonych w w/w decyzji. Odszkodowania zostały wypłacone żyjącym spadkobiercom ówczesnego właściciela nieruchomości.

Kwota w wysokości 814,70zł ze względu na nieuregulowany stan prawny została złożona w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią na koncie depozytów.

16. Wykonanie projektu targowiska w Mroczy

W dniu 06.02.2018r. firmie Usługi Ogólnobudowlane PROJSZYM Szymon Krzemiński zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Targowiska Miejskiego w Mroczy (zlecenie nr 272.2.34.2018). Na podstawie złożonej dokumentacji Gmina Mrocza uzyskała stosowne zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych.

W lutym 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został złożony wniosek o dofinansowanie na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie

inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej w dniu 27.06.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie. Wsparcie dla zadania wynosi 526 422 zł i stanowi 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych. Złożenie wniosku o płatność planowane jest we wrześniu 2019r.

Projektowane targowisko miejskie będzie się składać z trzech wiat o łącznej powierzchni użytkowej 261,56 m² (wiata nr 1 o wymiarach 6,16 m x 42,52 m i wysokości 3,99 m, wiata nr 2 o wymiarach 6,16 m x 27,82 m i wysokości 3,99 m, wiata nr 3 o wymiarach 6,16 m x 14,72 m i wysokości 3,99 m), utwardzonej drogi dojazdowej. Obiekt zostanie przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetlenie). Targowisko będzie wyposażone w odpływ wody deszczowej, miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne (toaleta publiczna). Wiaty będą parterowe z dachem jednospadowym, krytym blachą trapezową.

Targowisko zostanie podzielone na dwie sekcje: w sekcji 1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji 2 prowadzona będzie sprzedaż pozostałych towarów.

17. Wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy

Z uwagi na złe warunki atmosferyczne niemożliwe stało się wykonanie przedmiotu inwestycji w zakładanym terminie. W związku z powyższym wystosowano pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania zadania. Pomoc została udzielona przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS na likwidację skutków zdarzenia kryzysowego (tj. nawałnicy w dniu 11/12.08.2018r.)

18. Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego

W dniu 15.06.2018 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego (zlecenie dla Usług Ogólnobudowlanych PROJSZYM Szymon Krzemiński nr 272.2.158.2018). Po otrzymaniu dokumentacji Gmina Mroczy uzyska wszelkie stosowne uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia zadania

19. Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy

W związku z planowanymi naborami wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w Mroczy ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Gmina Mroczy podpisała stosowne umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju.

W ramach umowy nr 272.1.26.2018 z dnia 08.02.2018r. został przygotowany wniosek aplikacyjny dla poddziałania 10.2.1.

W ramach umowy nr 272.27.2018 z dnia 08.02.2018r. zostanie wykonane studium wykonalności dla w/w zadania w ramach poddziałania 6.3.1. Studium jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

20. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie prac związanych z istniejącymi budynkami pomocy społecznej Gmina Mrocza zleciła opracowanie studium wykonalności formie WESTMOR z Włocławka. Na podstawie zlecenia nr 272.2.153.2018 z dnia 11.06.2018r. za kwotę 4 000,00 zł brutto zostanie opracowany dokument, który wraz z wnioskiem o dofinansowanie zostanie złożony w terminie określonym w naborze w ramach działania 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę Społeczną.

21. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza

27 lutego br. Gmina Mrocza podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, na realizację operacji pt.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalety publicznej w miejscowości Rościmin i Mrocza”. Zadanie będzie realizowane w Mroczy na działce nr 768/1 na terenie Parku Jagiełły w bezpośrednim sąsiedztwie cieku wodnego - rzeki Rokitki oraz w miejscowości Rościmin na działce nr 36/11 w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego - jeziora Rościmińskiego Małego.

Zadanie polega na budowie 2 toalet publicznych wolnostojących, prefabrykowanych, przeznaczonych do montażu na miejscu posadowienia. Obiekty składają się z toalety (kabiny) wyposażonej w nowoczesne urządzenia sanitarne dostępnej dla użytkowników oraz komory technicznej dostępnej dla serwisantów przeznaczonej na umieszczenie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości. Toalety będą w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przyznana kwota pomocy wynosi 234 796,00 zł.

Planowany termin realizacji zadania ustalono na 10 sierpnia 2018 r.

W dniu 23.04.2018 podpisano umowę nr 272.3.2.2018 z wykonawcą zadania – firmą BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.2.2018 z dnia 15-03-2018 r. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do dnia 10.08.2018r.

W dniu 07.05.2018r. zlecono wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych informujących o realizacji inwestycji oraz o wsparciu ze środków UE. Koszt wykonania przedmiotu zlecenia ustalono na 172,20 zł.

22. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja)

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

23. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja)

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

24. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD)

W ramach zadania Firma Wielobranżowa firma „MARTEX I” Krzysztof Kiełpiński z Pakości dostarczyła oraz zamontowała meble kuchenne wraz ze sprzętem AGD i pozostałymi elementami wyposażenia. Zadanie zrealizowane na podstawie zamówienia nr 272.2.116.2018 z dnia 08.05.2018r.

25. Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy”. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku był program funkcjonalno-użytkowy. Opracowania programu podjął się Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Włodzimierz Łochocki z Paterka za kwotę 5 000,00 zł (zlecenie nr 272.2.89.2018 z 20.04.2018).

26. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa

W dniu 25.05.2018r. miał miejsce odbiór końcowy zadania, którego wartość z uwzględnieniem kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniosła 849 559,19 zł.

Inwestycja rozpoczęła się przekazaniem placu budowy w dniu 11.09.2017r., natomiast zakończenie prac budowlanych nastąpiło w dniu 15.05.2018r. Uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wydanie decyzji poprzedziła kontrola Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W lipcu 2018r. zostanie złożony wniosek o płatność do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W wyniku realizacji zadania powstał budynek parterowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 137,24 m². W nowej świetlicy znajduje się sala o powierzchni blisko 84 m², kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, szatnia oraz kotłownia olejowa wraz z magazynem paliw. W obiekcie świetlicy zastosowano nowoczesne urządzenia służące ochronie środowiska. Dla pomieszczeń świetlicy jako uzupełniające źródło ciepła zaprojektowano instalację fotowoltaiczną zasilaną poprzez instalację solarną – 12 paneli mocowanych na dachu budynku oraz poprzez turbinę wiatrową na słupie systemowym. Ponadto poza standardowym wyposażeniem obiekt świetlicy będzie posiadał centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Przy świetlicy powstało 11 utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Teren świetlicy został ogrodzony, powstały utwardzone dojścia i dojazdy, wiata wraz z grillem oraz ławki. W pobliżu świetlicy zlokalizowano boisko do siatkówki oraz plac zabaw.

Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 508 931,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie dla zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

27. Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

28. Utworzenie Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu

W dniu 23.04.2018r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej obiektu byłej remizy strażackiej w miejscowości Wiele. Wykonawcą zlecenia nr 272.2.92.2018 była firma PROJSZYM z Sadek. Zadanie wraz z wymaganymi załącznikami zostało zgłoszone w Starostwie Powiatowym jako zadanie niewymagające pozwolenia na budowę. Starosta Nakielski udzielił stosownej zgody.

W miesiącu czerwcu 2018r. Gmina Mroczka złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pn. Modernizacja budynku byłej remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

29. Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy

W ramach zadania w dniu 19.04.2018 (zlecenie nr 272.2.88.2018) zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy wykonanie prac budowlanych polegających na przygotowaniu terenu pod plac zabaw na ul. Postępu w Mroczy za kwotę 19 068,59 zł. W dniu 18.06.2018r. (zlecenie 272.2.160.2018) zlecono utwardzenie dojścia, ogrodzenie terenu oraz montaż uprzednio zakupionych elementów placu zabaw.

W dniu 23.05.2018r. zlecono (zlecenie nr 272.2.128.2018 z dnia 23.05.2018) Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy wykonanie prac budowlanych polegających na przygotowaniu terenu pod plac zabaw na ul. Dworzec w Mroczy za kwotę 15 000,00 zł

30. Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy

W roku 2018 uiszczono opłatę za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w Mroczy. Zadanie wykonała firma TARTAN z Bydgoszczy na podstawie umowy nr 272.1.214.2017 z dnia 29.12.2017r.

31. Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Mrocza

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Mrocza, Drzewianowo i Rościmin. Koszt opracowania 3 dokumentacji wyniósł 4 800,00 zł. Inwestycje uzyskały zgodę Starosty Nakielskiego na realizację.

W lutym 2018r. Gmina Mrocza złożyła wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza” wraz z załącznikami dotyczący Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018.

Wniosek o dofinansowanie na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.21.2018 z dnia 06.02.2018 wykonał Artur Cyrankowski za kwotę 1 500,00 zł.

Zgodnie z protokołem z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF wniosek Gminy Mrocza został zaopiniowany pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Podpisanie umów o dofinansowanie planowane jest na III lub IV kwartał 2018r.

32. Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Mrocza (budowa placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap)

Realizacja w II półroczu 2018r.

Zadanie stanowią środki wkładu własnego niezbędne do realizacji Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Drzewianowo.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	508.931,00	508.931,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.454.421,72	1.454.421,72
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.620.000,00	350.000,00
	PRZYCHODY		3.583.352,72	2.313.352,72
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	508.931,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.361.421,72	605.099,36
	ROZCHODY		1.870.352,72	605.099,36

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.220.352,72 zł zostały skorygowane do kwoty 2.128.931,00 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu, uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r., wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1.361.421,72, oraz w wyniku zwiększenia deficytu budżetu :

- uchwałą Nr XLII/353/2018 z Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.01.2018r. o kwotę 770.000,00 zł, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”;
- uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r. o kwotę 500.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I”.

Pierwsze półrocze 2018 zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **1.082.636,56 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie **1.713.000,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **605.099,36 zł**, wg poniższego zestawienia :

Spłaty rat pożyczek i kredytów w I półroczu 2018 roku :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	69.600,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	67.290,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie)/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	24.996,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	125.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50.000,00
6.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	88.108,10
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	30.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	65.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	20.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	30.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	14.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	14.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	2.105,26
	RAZEM	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w I półroczu 2018 roku	605.099,36

Spłaty rat wykupów wierzytelności w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco :

Lp	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy: Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	119.730,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	25.554,00

3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	10.272,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	15.810,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	24.225,53
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	327.202,56
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	67.797,10
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	172.224,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w I półroczu 2018 roku	762.815,19

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	BGK Toruń	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	508.931,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	69.600,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	459.810,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	25.004,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.125.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	950.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	704.864,95
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	245.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	70.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	280.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	975.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	450.000,00

14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	210.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	210.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	31.578,90
17.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	670.000,00
18.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.037.609,85
19.	BGK Toruń	Pokrycie deficytu w 2018 roku	350.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 30.06.2018r.	8.572.398,70

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy: Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	99.775,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	38.331,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	15.408,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	44.795,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	62.294,90
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	4.144.566,07
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	939.474,10
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.554.624,00
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 30.06.2018r.	7.899.268,07

Zadłużenie na 30.06.2018r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.572.398,70 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 7.899.268,07 zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 16.471.666,77 zł. co stanowi 67,1 % wykonanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 30.06.2018r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 16.477.340,10 zł, co stanowi różnicę o 5.673,33 zł. Kwota 5.673,33 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 590.778,84 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2018r.
wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	258.991,04
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	27.633,70
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	217.852,07
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	37.424,07
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	21.122,85
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	27.755,11

Na dzień 30.06.2018r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły

3.213.645,60 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 72.316,08 zł

z tego:

- należność Urzędu Miasta i Gminy 72.283,24zł

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32,84 zł

- należności pozostałe 3.141.329,52 zł

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.179.272,42 zł

- należność Urzędu Miasta i Gminy 962.057,10 zł

6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim

6.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.

Rodzaj przychodu	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.870.390,00	1.005.390,00	53,75
Wpływy z najmu i zakwaterowania	425.810,00	206.662,76	48,53
Wpływy z usług gastronomicznych	549.560,00	291.468,44	53,04
Wpływy pozostałe	76.100,00	119.312,44	156,78
Razem	2.921.860,00	1.622.833,64	55,54

Wpływy przychodów zawierają podatek VAT.

WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	137.870,00	61.150,48	44,35
Wynagrodzenie osobowe	613.930,00	299.627,99	48,80
Składki ZUS	138.750,00	65.606,07	47,28
Składki FP	13.960,00	4.244,44	30,40
Zakup materiałów i wyposażenia	262.610,00	169.096,55	64,39
Zakup energii i wody	125.800,00	53.380,50	42,43
Zakup usług pozostałych	327.260,00	159.659,91	48,79
Zakup usług remontowych	9.900,00	2.250,00	22,73
Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00

Zakup usług telekomunikacyjnych	7.360,00	3.158,23	42,91
Szkolenie pracowników	5.000,00	2.660,07	53,20
Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.498,52	54,99
Różne opłaty i składki	191.680,00	160.479,90	83,72
Odpisy na ZFŚS	25.960,00	18.577,34	71,56
Razem	1.870.390,00	1.005.390,00	53,75

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	33.190,00	31.668,73	95,42
Wynagrodzenie osobowe	279.760,00	164.099,82	58,66
Składki ZUS	16.780,00	14.259,19	84,98
Składki FP	2.500,00	2.240,54	89,62
Zakup materiałów i wyposażenia	184.050,00	61.862,22	33,61
Zakup energii i wody	25.000,00	11.279,25	45,12
Zakup usług pozostałych	49.090,00	38.514,32	78,46
Zakup usług remontowych	35.000,00	34.069,86	97,34
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	520,79	52,08
Podróże służbowe	1.500,00	1.247,76	83,18
Szkolenie pracowników	500,00	19,73	3,95
Różne opłaty i składki	3.000,00	2.428,79	80,96
Zakup artykułów spożywczych	420.000,00	227.433,06	54,15
Razem	1.051.470,00	589.744,06	56,09

Kwoty wydatków sfinansowanych z dochodów własnych zawierają podatek VAT.

**RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	171.060,00	92.819,21	54,26
Wynagrodzenie osobowe	893.690,00	463.727,81	51,89
Składki ZUS	155.530,00	79.865,26	51,35
Składki FP	16.460,00	6.484,98	39,40
Zakup materiałów i wyposażenia	446.660,00	230.958,77	51,71
Zakup energii i wody	150.800,00	64.659,75	42,88
Zakup usług pozostałych	376.350,00	198.174,23	52,66
Zakup usług remontowych	44.900,00	36.319,86	80,89
Zakup usług zdrowotnych	410,00	100,00	24,39
Zakup usług telekomunikacyjnych	8.360,00	3.679,02	44,01
Szkolenia pracowników	5.500,00	2.679,80	48,72
Podróże służbowe krajowe	11.500,00	6.746,28	58,66
Różne opłaty i składki	194.680,00	162.908,69	83,68
Odpisy na ZFŚS	25.960,00	18.577,34	71,56
Zakup artykułów spożywczych	420.000,00	227.433,06	54,15
Razem	2.921.860,00	1.595.134,06	54,59

**PRZYCHODY
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.**

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.005.390,00
2.	Przychody z najmów i zakwaterowania	193.935,13
3.	Przychody z usług gastronomicznych	291.270,32
4.	Przychody z innych źródeł	15.733,08
5.	Przychody finansowe	13.951,71
6.	Przychody operacyjne	32.108,07
	RAZEM	1.552.388,31

Należności i zobowiązania

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 14.168,32 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców - 12.968,32 zł.

- zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 1.200,00 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 72.591,46 zł, są to należności niewymagalne, z tytułu :

- dostaw i usług – 36.088,00 zł,

- podatku VAT – 8.154,00 zł,

- saldo konta bankowego – 28.186,71 zł,

- stan kasy – 162,75 zł.

6.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Dotacja UMiG	170.000,00	170.000,00	84.500,00	49,7
2	Dotacje z innych źródeł	0,00	0	0	0
3	Usługi	160,00	160,00	0	0
4.	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	55,55	185,0
5.	Odsetki z BS	10,00	10,00	2,49	25,0
	Razem przychody	170.200,00	170.200,00	84558,04	49,7

WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1.	Fundusz płac	106.364,00	106.364,00	52.530,96	49,4
2.	Składki ZUS	19.208,00	19,208,00	9.451,41	49,2
3.	Składki Fundusz Pracy	2606,00	2.606,00	1170,56	44,9

4.	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0	0
5.	Zakupy różne	2.468,00	2.468,00	470,02	19,04
6.	Zakup książek i prasy	1.700,00	1.700,00	715,54	42,1
7.	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0	0
8.	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,3
9.	Zakup usług pozostałych	29.400,00	29.400,00	15.542,41	52,8
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.800,00	1.197,11	42,8
11.	Podróże służbowe	300,00	300,00	259,09	86,4
12.	Opłaty i składki	400,00	400,00	231,55	57,9
13.	Odpis na ZFŚS	3.854,00	3.854,00	2.900,00	75,3
	Razem	170.000,00	170.000,00	84.548,65	49,7

Należności i zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018r. – nie wystąpiły.

Należności z tytułu stanu rachunku bankowego na 30.06.2018r. wyniosły 9,41 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły.

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



Gminy Mroczka

**za pierwsze półrocze
2018 roku**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r. W trakcie I półrocza 2018r. dokonano siedmiu zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były :

- uchwałą Nr XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 stycznia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLIV/360/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018r.,
- uchwałą Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018r.,
- uchwałą Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018r.,
- uchwałą Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018r..

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

Prognozowana kwota długu publicznego na 2018r. w wysokości 15.838.121,03 zł w wyniku zmian zmniejszyła się o kwotę 91.421,72 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 15.746.699,31 zł. Zmiany są wynikiem :

- zwiększeniem deficytu budżetu gminy uchwałą Nr XLII/353/2018 z Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.01.2018r. o kwotę 770.000,00 zł, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”;
- wprowadzeniem, uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r., wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1.361.421,72 zł, oraz zwiększeniem deficytu budżetu Gminy Mrocza o kwotę 500.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I”.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.*) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach uchwała Nr XLVIII/402/2018 RM z dnia 26.06.2018r, w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2028	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 0050.663.2018 Burmistrza MiG z dnia 29.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykona nia
1	Dochody ogółem, z tego:	47.629.632,28	47.880.079,47	24.548.632,34	51,3%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41.839.802,01	42.090.249,20	24.294.915,78	57,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.115.396,00	4.115.396,00	1.984.667,00	48,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33.000,00	33.000,00	11.725,82	35,5%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7.982.202,86	7.982.202,86	5.348.367,16	67,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4.373.365,00	4.373.365,00	3.481.249,60	79,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16.214.574,00	16.214.574,00	9.176.930,00	56,6%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.856.026,75	13.106.473,94	7.461.620,11	56,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5.789.830,27	5.789.830,27	253.716,56	4,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	583.500,00	583.500,00	3.608,91	0,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.206.330,27	5.206.330,27	250.107,65	4,8%
2	Wydatki ogółem, z tego:	49.342.632,28	49.593.079,47	23.465.995,78	47,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39.572.721,88	39.823.169,07	21.565.136,88	54,2%
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	640.000,00	640.000,00	261.559,92	40,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy w tym:	295.000,00	295.000,00	113.621,16	38,5%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	27.327,32	27.327,32	19.003,14	69,5%
2.2	Wydatki majątkowe	9.769.910,40	9.769.910,40	1.900.858,90	19,5%
3	Wynik budżetu	-1.713.000,00	-1.713.000,00	1.082.636,56	-
4	Przychody budżetu, w tym:	3.583.352,72	3.583.352,72	2.313.352,72	64,6%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1.454.421,72	1.454.421,72	1.454.421,72	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	93.000,00	93.000,00	93.000,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja				

	papierów wartościowych, w tym:	2.128.931,00	2.128.931,00	858.931,00	40,3%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.620.000,00	1.620.000,00	350.000,00	21,6%
5	Rozchody budżetu, z tego:	1.870.352,72	1.870.352,72	605.099,36	32,4%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.870.352,72	1.870.352,72	605.099,36	32,4%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art.243, z tego:	508.931,00	508.931,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	508.931,00	508.931,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	15.746.699,31	15.746.699,31	16.471.666,77	Nie dotyczy
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2.267.080,13	2.267.080,13	2.729.778,90	Nie dotyczy
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3.721.501,85	3.721.501,85	4.184.200,62	Nie dotyczy
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,55%	4,55%	4,55%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,42%	3,42%	3,40%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu	3,42%	3,42%	3,40%	

	terytorialnego oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,98%	5,98%	5,95%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,90%	7,90%	7,90%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	8,67%	8,67%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.988.542,50	13.988.822,50	7.031.861,73	50,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2.916.488,57	2.856.520,57	1.403.527,81	49,1%

	terytorialnego				
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7.461.062,02	7.461.062,02	1.777.214,81	23,1%
11.3.1	bieżące	38.571,85	38.571,85	9.528,68	24,7%
11.3.2	majątkowe	7.422.490,17	7.422.490,17	1.767.686,13	23,8%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6.797.114,61	6.797.114,61	924.816,54	13,6%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.718.942,79	2.718.942,79	973.675,22	35,8%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	87.142,00	87.142,00	2.367,14	2,7%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11.756,30	11.756,30	0,00	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	10.406,97	10.406,97	0,00	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10.406,97	10.406,97	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.613.477,68	2.613.477,68	244.042,01	9,3%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.578.258,28	2.578.258,28	244.042,01	9,5%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.578.258,28	2.578.258,28	244.042,01	9,5%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11.183,83	11.183,83	992,31	8,9%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.760,80	2.760,80	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	2.760,80	2.760,80	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4.633.989,90	4.633.989,90	1.265.253,80	27,3%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt	2.578.258,28	2.578.258,28	510.588,50	19,8%

	2 ustawy				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	2.578.258,28	2.578.258,28	510.588,50	19,8%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2.064.154,65	2.064.154,65	755.657,61	36,6%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.064.154,65	2.064.154,65	755.657,61	36,6%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	1.260.189,80	1.260.189,80	350.341,84	27,8%
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.260.189,80	1.260.189,80	350.341,84	27,8%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1.628.931,00	1.628.931,00	858.931,00	52,7%
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.628.931,00	1.628.931,00	858.931,00	52,7%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 , w tym:	1.628.931,00	1.628.931,00	858.931,00	52,7%
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.628.931,00	1.628.931,00	858.931,00	52,7%
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań	1.361.421,72	1.361.421,72	605.099,36	44,4%

	już zaciągniętych				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7.169.553,97	7.169.553,97	7.899.268,07	Nie dotyczy
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.492.529,29	1.492.529,29	762.815,19	51,1%
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1.429.529,29	1.492.529,29	762.815,19	51,1%
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-

Różnica w rubryce „plan po zmianach” wynika z wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Zarządzenia Nr 0050.663.2018 z dnia 29 czerwca 2018r., którego zmiany w planach finansowych zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji Rady Miejskiej, w II półroczu 2018 roku.

W rubryce 6 „wykonanie na 30.06.2018r.” kwota wykonanego długu wynosi 16.471.666,77 zł, natomiast kwota długu na 30.06.2018r. według sprawozdania RB Z wynosi 16.477.340,10 zł. Różnica to kwota 5.673,33 zł, stanowiąca wartość zakupów na raty, które nie są uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 wydatki bieżące - wykonanie 992,31 zł

Nazwa zadania	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	Stopień wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu	6.679,17	374,43	5,6%	w trakcie realizacji
Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty trwałości projektu	1.256,66	130,68	10,4%	w trakcie realizacji
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	3.248,00	487,20	15,0%	w trakcie realizacji

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 1.263.770,60 zł

Nazwa zadania	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	125.908,90	67.797,10	53,8%	w trakcie realizacji
Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności	654.405,12	327.202,56	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	878.931,00	857.872,44	97,6%	zadanie zrealizowane
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	226.004,00	0,00	-	realizacja w II półroczu
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap II	2.453.025,88	2.398,50	0,1%	w trakcie realizacji
Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	10.500,00	8.500,00	81,0%	w trakcie realizacji

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

1.3.1 wydatki bieżące – wykonanie 8.536,37 zł

Nazwa zadania	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	Stopień wykonania
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	1.619,64	851,67	52,6%	w trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	167,38	83,70	50,0%	zadanie zrealizowane
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7.601,00	7.601,00	100,0%	zadanie zrealizowane
Wykonanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł. w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki ewidencyjnej nr 364/3 poł. w Mroczy	18.000,00	0,00	-	realizacja w II półroczu

1.3.2 wydatki majątkowe – wykonanie 503.915,53 zł

Nazwa zadania	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344.448,00	172.224,00	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	44.990,27	24.225,53	53,8%	w trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	31.620,00	15.810,00	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w Mroczy – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	219.505,00	119.730,00	54,5%	w trakcie realizacji
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej	25.000,00	0,00	-	realizacja w II półroczu
Przebudowa dróg gminnych tj. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego, ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu	2.200.000,00	0,00	-	realizacja w II półroczu
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	71.652,00	35.826,00	50,0%	w trakcie realizacji
Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o powierzchni 0,1026 ha położonej w Mroczy	50.000,00	50.000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	74.200,00	73.800,00	99,5%	zadanie zrealizowane
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej do Parku Jagiełły	12.300,00	12.300,00	100,0%	zadanie zrealizowane

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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	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
OGÓŁEM:				42 027 397,12	47 880 079,47	24 548 632,34	24 294 915,78	0,00	253 716,56	244 042,01	51,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 796,00	2 293 604,44	602 793,74	602 793,74	0,00	0,00	0,00	26,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 170,00	1 680 817,28	1 584,90	1 584,90	0,00	0,00	0,00	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	3 170,00	1 584,90	1 584,90	0,00	0,00	0,00	50,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 677 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	22 626,00	612 787,16	601 208,84	601 208,84	0,00	0,00	0,00	98,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 626,00	22 626,00	10 772,43	10 772,43	0,00	0,00	0,00	47,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,25	275,25	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590 161,16	590 161,16	590 161,16	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 376 800,00	244 042,01	0,00	0,00	244 042,01	244 042,01	10,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 376 800,00	244 042,01	0,00	0,00	244 042,01	244 042,01	10,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
		6208	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	244 042,01	0,00	0,00	244 042,01	244 042,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 500,00	959 500,00	195 117,31	191 508,40	0,00	3 608,91	0,00	20,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 500,00	959 500,00	195 060,94	191 452,03	0,00	3 608,91	0,00	20,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	21 401,67	21 401,67	0,00	0,00	0,00	73,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	435,30	435,30	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 000,00	338 000,00	165 783,13	165 783,13	0,00	0,00	0,00	49,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583 500,00	583 500,00	3 608,91	0,00	0,00	3 608,91	0,00	0,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	831,93	831,93	0,00	0,00	0,00	27,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56,37	56,37	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	194 107,70	194 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	194 107,70	194 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	102 370,00	111 965,50	54 682,05	54 682,05	0,00	0,00	0,00	48,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	100 600,00	53 871,65	53 871,65	0,00	0,00	0,00	53,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 600,00	100 200,00	53 867,00	53 867,00	0,00	0,00	0,00	53,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	1,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,2	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00	370,00	151,37	151,37	0,00	0,00	0,00	40,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	64,37	64,37	0,00	0,00	0,00	32,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	51,2	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	9 995,50	656,55	656,55	0,00	0,00	0,00	6,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	656,55	656,55	0,00	0,00	0,00	65,7	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	2 594,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00	2 594,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 594,00	2 594,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 150,00	89 008,77	7 693,24	1 627,60	0,00	6 065,64	0,00	8,6	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	58 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	24 150,00	24 150,00	1 627,60	1 627,60	0,00	0,00	0,00	6,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	1 488,40	1 488,40	0,00	0,00	0,00	6,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	92,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 065,64	6 065,64	0,00	0,00	6 065,64	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 065,64	6 065,64	0,00	0,00	6 065,64	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 151 521,86	10 735 787,26	6 550 585,73	6 550 585,73	0,00	0,00	0,00	61,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	2 067,85	2 067,85	0,00	0,00	0,00	23,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	2 067,85	2 067,85	0,00	0,00	0,00	23,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	842 643,00	3 337 283,00	3 041 593,95	3 041 593,95	0,00	0,00	0,00	91,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 926,00	2 999 566,00	2 838 066,90	2 838 066,90	0,00	0,00	0,00	94,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 439,00	189 439,00	115 179,59	115 179,59	0,00	0,00	0,00	60,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 291,00	75 291,00	38 318,00	38 318,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 816,00	60 816,00	43 641,93	43 641,93	0,00	0,00	0,00	71,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	2,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 767,93	1 767,93	0,00	0,00	0,00	88,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00	9 171,00	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	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	2 902 482,86	2 902 482,86	1 372 298,21	1 372 298,21	0,00	0,00	0,00	47,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 799,00	1 373 799,00	643 182,70	643 182,70	0,00	0,00	0,00	46,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 177 452,00	1 177 452,00	535 702,65	535 702,65	0,00	0,00	0,00	45,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 307,00	6 307,00	3 922,33	3 922,33	0,00	0,00	0,00	62,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 148,00	138 148,00	78 449,66	78 449,66	0,00	0,00	0,00	56,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	30,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	78,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	96 863,00	96 863,00	0,00	0,00	0,00	57,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 276,86	6 276,86	3 537,77	3 537,77	0,00	0,00	0,00	56,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	4 994,10	4 994,10	0,00	0,00	0,00	31,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00	266 500,00	138 232,90	138 232,90	0,00	0,00	0,00	51,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	14 059,27	14 059,27	0,00	0,00	0,00	50,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	152 500,00	96 413,52	96 413,52	0,00	0,00	0,00	63,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	86 000,00	27 121,10	27 121,10	0,00	0,00	0,00	31,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	639,01	639,01	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 143 396,00	4 148 396,00	1 996 392,82	1 996 392,82	0,00	0,00	0,00	48,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 115 396,00	4 115 396,00	1 984 667,00	1 984 667,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	33 000,00	11 725,82	11 725,82	0,00	0,00	0,00	35,5
	75624		Dywidendy	0,00	72 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	72 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	16 514 798,56	16 289 022,56	9 178 386,89	9 178 386,89	0,00	0,00	0,00	56,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 496 009,00	9 270 233,00	5 704 760,00	5 704 760,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 496 009,00	9 270 233,00	5 704 760,00	5 704 760,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 750 734,00	6 750 734,00	3 375 366,00	3 375 366,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 734,00	6 750 734,00	3 375 366,00	3 375 366,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 448,56	74 448,56	1 456,89	1 456,89	0,00	0,00	0,00	2,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 456,89	1 456,89	0,00	0,00	0,00	72,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 937,20	36 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 511,36	35 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 607,00	193 607,00	96 804,00	96 804,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 607,00	193 607,00	96 804,00	96 804,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	372 328,00	444 082,06	313 878,68	313 878,68	0,00	0,00	0,00	70,7
	80101		Szkoły podstawowe	48 178,00	51 578,00	44 069,56	44 069,56	0,00	0,00	0,00	85,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	118,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	123,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	49 700,00	33 036,03	33 036,03	0,00	0,00	0,00	66,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	7,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 310,77	9 310,77	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	117,78	117,78	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 428,75	1 428,75	0,00	0,00	0,00	84,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 500,00	72 240,00	40 337,70	40 337,70	0,00	0,00	0,00	55,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 715,70	4 715,70	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 240,00	35 622,00	35 622,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	249 170,00	251 170,00	161 749,36	161 749,36	0,00	0,00	0,00	64,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 540,00	22 540,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	48,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 930,00	53 930,00	40 755,38	40 755,38	0,00	0,00	0,00	75,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 000,00	1 233,68	1 233,68	0,00	0,00	0,00	7,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	35,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 257,10	27 257,10	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 650,00	100,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 550,00	78 774,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	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	5 480,00	2 740,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 354,06	66 354,06	66 354,06	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 354,06	66 354,06	66 354,06	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	900,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	65,6
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	65,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	65,6
852			Pomoc społeczna	1 048 600,00	1 148 866,01	605 990,17	605 990,17	0,00	0,00	0,00	52,7
	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.	49 000,00	49 000,00	27 576,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	11 357,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00	47,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	16 219,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	64,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 000,00	508 000,00	271 140,60	271 140,60	0,00	0,00	0,00	53,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	6,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00	503 000,00	270 812,00	270 812,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 775,01	4 775,01	4 775,01	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 775,01	4 775,01	4 775,01	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	194 000,00	156 647,00	156 647,00	0,00	0,00	0,00	80,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	187 000,00	156 647,00	156 647,00	0,00	0,00	0,00	83,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 600,00	152 900,00	81 204,98	81 204,98	0,00	0,00	0,00	53,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	363,64	363,64	0,00	0,00	0,00	36,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	150,34	150,34	0,00	0,00	0,00	50,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	151 600,00	80 107,00	80 107,00	0,00	0,00	0,00	52,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	32 191,00	23 684,58	23 684,58	0,00	0,00	0,00	73,6
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 287,42	6 287,42	0,00	0,00	0,00	62,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	19 191,00	17 331,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	90,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00	2,2	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	200 000,00	32 962,00	32 962,00	0,00	0,00	0,00	16,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	200 000,00	32 962,00	32 962,00	0,00	0,00	0,00	16,5	
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 966,00	168 966,00	168 966,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	168 966,00	168 966,00	168 966,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 966,00	168 966,00	168 966,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	10 738 700,00	10 753 916,08	5 876 885,77	5 876 885,77	0,00	0,00	0,00	54,6	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 369 000,00	6 369 000,00	3 547 764,32	3 547 764,32	0,00	0,00	0,00	55,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	2,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22,2	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 364 000,00	6 364 000,00	3 546 752,00	3 546 752,00	0,00	0,00	0,00	55,7	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 700,00	4 369 700,00	2 314 448,57	2 314 448,57	0,00	0,00	0,00	53,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	688,01	688,01	0,00	0,00	0,00	8,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 205,88	3 205,88	0,00	0,00	0,00	21,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 500,00	4 320 500,00	2 304 985,00	2 304 985,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	5 569,68	5 569,68	0,00	0,00	0,00	21,4	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	586,08	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	7,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	586,08	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	7,3	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 000,00	1 693 271,59	744 542,15	744 542,15	0,00	0,00	0,00	44,0	
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00	1 332 000,00	696 408,46	696 408,46	0,00	0,00	0,00	52,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	687 242,23	687 242,23	0,00	0,00	0,00	52,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	5 733,60	5 733,60	0,00	0,00	0,00	63,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 432,63	3 432,63	0,00	0,00	0,00	171,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	234 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 727,89	5 727,89	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	675,02	675,02	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 969,82	4 969,82	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	57 057,79	42 405,80	42 405,80	0,00	0,00	0,00	74,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 946,67	5 946,67	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	36 459,13	36 459,13	0,00	0,00	0,00	104,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	7 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	37 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 931,00	515 931,00	3 180,60	3 180,60	0,00	0,00	0,00	0,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 931,00	515 931,00	3 180,60	3 180,60	0,00	0,00	0,00	0,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 000,00	3 179,86	3 179,86	0,00	0,00	0,00	45,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 931,00	508 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		—	OGÓŁEM:	42 027 397,12	47 880 079,47	24 548 632,34	24 294 915,78	0,00	253 716,56	244 042,01	51,3

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:				% wykonania wydatków ogółem
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓŁEM:				42 377 397,12	49 593 079,47	23 465 995,78	21 565 136,88	13 044 735,66	7 031 861,73	6 012 873,93	1 601 367,32	6 656 481,67	992,31	0,00	261 559,92	1 900 858,90	1 900 858,90	1 265 253,80	47,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 065,90	3 325 252,94	720 119,21	630 850,51	630 850,51	4 019,90	626 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 268,70	89 268,70	70 195,60	21,7
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	8 093,44	8 093,44	8 093,44	0,00	8 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 093,44	8 093,44	8 093,44	0,00	8 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 008,90	2 596 034,78	78 649,20	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 543,20	78 543,20	70 195,60	3,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347,60	8 347,60	0,00	92,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 677 647,28	1 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,50	1 657,50	1 657,50	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 908,90	901 287,50	68 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 538,10	68 538,10	68 538,10	7,6
	01030		Łbzy rolnicze	26 000,00	26 000,00	12 209,64	12 209,64	12 209,64	0,00	12 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	12 209,64	12 209,64	12 209,64	0,00	12 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	3 638,18	3 638,18	3 638,18	0,00	3 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 638,18	3 638,18	3 638,18	0,00	3 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
	01095		Pozostała działalność	85 057,00	665 218,16	617 528,75	606 803,25	606 803,25	4 019,90	602 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,50	10 725,50	0,00	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,58	577,58	577,58	577,58	577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 009,00	1 009,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	14 896,89	9 443,21	9 443,21	9 443,21	0,00	9 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4
		4220	Zakup środków żywności	31 903,00	28 803,00	9 341,77	9 341,77	9 341,77	0,00	9 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 900,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	578 589,37	578 589,37	578 589,37	578 589,37	0,00	578 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	19 000,00	10 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,50	10 725,50	0,00	56,5
600			Transport i łączność	3 917 032,39	4 692 532,39	650 016,99	159 661,20	159 661,20	5 239,85	154 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 355,79	490 355,79	327 202,56	13,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 032,39	4 685 532,39	650 016,99	159 661,20	159 661,20	5 239,85	154 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 355,79	490 355,79	327 202,56	13,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	758,58	758,58	758,58	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	108,27	108,27	108,27	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 540,00	28 540,00	4 373,00	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 817,00	171 317,00	78 500,76	78 500,76	78 500,76	0,00	78 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
		4270	Zakupo usług remontowych	38 000,00	38 000,00	30 381,50	30 381,50	30 381,50	0,00	30 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
									wynagrodzenia 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	92 500,00	45 539,09	45 539,09	45 539,09	0,00	45 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 695,27	3 657 695,27	162 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 338,53	162 338,53	0,00	4,4			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	327 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 202,56	327 202,56	327 202,56	50,0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 000,00	814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,70	814,70	0,00	2,0			
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	0,0			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 700,00	380 700,00	171 562,06	104 159,51	104 159,51	0,00	104 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,55	67 402,55	0,00	45,1			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 700,00	351 700,00	167 550,80	100 148,25	100 148,25	0,00	100 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,55	67 402,55	0,00	47,6			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	667,92	667,92	667,92	0,00	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5			
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	97 000,00	29 517,64	29 517,64	29 517,64	0,00	29 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	154 500,00	60 420,60	60 420,60	60 420,60	0,00	60 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 220,16	7 220,16	7 220,16	0,00	7 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	567,85	567,85	567,85	0,00	567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 161,16	1 161,16	1 161,16	0,00	1 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	592,92	592,92	592,92	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,55	17 402,55	0,00	99,4			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0			
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	4 011,26	4 011,26	4 011,26	0,00	4 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 293,80	1 293,80	1 293,80	0,00	1 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	797,46	797,46	797,46	0,00	797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4			
710			Działalność usługowa	85 000,00	82 814,00	17 570,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	21,2			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	67 314,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	63 314,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3			
	71035		Cmentarze	5 000,00	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	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	81,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	81,0			
720			Informatyka	237 219,66	238 109,66	8 218,88	8 218,88	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5			
	72095		Pozostała działalność	237 219,66	238 109,66	8 218,88	8 218,88	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
									wynagrodzenia 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			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 610,36	1 256,66	130,68	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
750			Administracja publiczna	4 094 217,17	6 441 419,57	4 286 613,04	4 286 613,04	4 199 431,69	1 453 224,89	2 746 206,80	0,00	86 806,92	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5			
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 470,00	262 038,00	120 847,06	120 847,06	120 618,06	106 232,09	14 385,97	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	578,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	193 373,00	81 815,22	81 815,22	81 815,22	81 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 609,00	9 609,00	9 021,54	9 021,54	9 021,54	9 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	25 679,00	14 157,34	14 157,34	14 157,34	14 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	2 445,00	1 237,99	1 237,99	1 237,99	1 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 728,00	3 652,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	7 286,00	4 127,11	4 127,11	4 127,11	0,00	4 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	4 184,46	4 184,46	4 184,46	0,00	4 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	155,65	155,65	155,65	0,00	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	230,14	230,14	230,14	0,00	230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,00	3 866,00	2 045,25	2 045,25	2 045,25	0,00	2 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	999,86	999,86	999,86	0,00	999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 638,00	143 638,00	52 639,06	52 639,06	2 133,45	0,00	2 133,45	0,00	50 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 739,00	134 739,00	50 505,61	50 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	3 887,00	1 370,20	1 370,20	1 370,20	0,00	1 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3			
		4220	Zakup środków żywności	1 125,00	1 125,00	713,25	713,25	713,25	0,00	713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00	3 887,00	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	1,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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					
									wynagrodzenia 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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 734,17	2 712 882,57	1 350 888,75	1 350 888,75	1 349 768,69	1 105 970,15	243 798,54	0,00	745,63	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	745,63	745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 187,00	1 721 534,00	799 061,40	799 061,40	799 061,40	799 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 510,00	107 310,00	107 294,83	107 294,83	107 294,83	107 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 700,00	323 331,00	161 891,61	161 891,61	161 891,61	161 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	40 808,00	20 656,81	20 656,81	20 656,81	20 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	45 276,00	15 988,00	15 988,00	15 988,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	17 065,50	17 065,50	17 065,50	17 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	131 200,00	74 711,48	74 711,48	74 711,48	0,00	74 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 497,11	1 497,11	1 497,11	0,00	1 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 420,83	12 420,83	12 420,83	0,00	12 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	1 823,80	1 823,80	1 823,80	0,00	1 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 116,40	64 274,21	64 274,21	64 274,21	0,00	64 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 679,17	6 679,17	374,43	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	11 148,15	11 148,15	11 148,15	0,00	11 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4				
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	17 738,52	17 738,52	17 738,52	0,00	17 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 427,85	6 427,85	6 427,85	0,00	6 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 658,00	45 828,00	31 997,99	31 997,99	31 997,99	0,00	31 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	4 389,60	4 389,60	4 389,60	0,00	4 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 300,00	275 300,00	76 315,67	76 315,67	76 315,67	14 530,00	61 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7				
		4090	Honoraria	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	0,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	27 000,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8				
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	29 000,00	9 729,65	9 729,65	9 729,65	0,00	9 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 000,00	21 684,32	21 684,32	21 684,32	0,00	21 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1				
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	6 388,02	6 388,02	6 388,02	0,00	6 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 000,00	16 517,28	16 517,28	16 517,28	0,00	16 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 466,40	7 466,40	7 466,40	0,00	7 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	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	0,0				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 360,00	527 728,00	261 558,62	261 558,62	261 260,12	226 492,65	34 767,47	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	341 100,00	156 804,81	156 804,81	156 804,81	156 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	23 898,00	23 895,86	23 895,86	23 895,86	23 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	63 510,00	32 429,39	32 429,39	32 429,39	32 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 590,00	4 290,00	2 050,07	2 050,07	2 050,07	2 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	11 312,52	11 312,52	11 312,52	11 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 293,00	3 228,67	3 228,67	3 228,67	0,00	3 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6				
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	7 181,72	7 181,72	7 181,72	0,00	7 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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		
									wynagrodzenia 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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	531,09	531,09	531,09	0,00	531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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	25,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 184,00	21 384,00	8 618,63	8 618,63	8 618,63	0,00	8 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 835,05	1 835,05	1 835,05	0,00	1 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 151,43	1 151,43	1 151,43	0,00	1 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9	
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 498,88	2 498,88	2 498,88	0,00	2 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	
	75095		Pozostała działalność	165 715,00	2 519 833,00	2 424 363,88	2 424 363,88	2 389 335,70	0,00	2 389 335,70	0,00	35 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 615,00	72 615,00	35 028,18	35 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 610,90	4 610,90	4 610,90	0,00	4 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	5 406,55	5 406,55	5 406,55	0,00	5 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	65 500,00	21 367,27	21 367,27	21 367,27	0,00	21 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 354 118,00	2 354 118,00	2 354 118,00	2 354 118,00	0,00	2 354 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	3 021,18	3 021,18	3 021,18	0,00	3 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	2 594,00	796,55	796,55	796,55	405,72	390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00	2 594,00	796,55	796,55	796,55	405,72	390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	123,60	61,72	61,72	61,72	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,88	1 750,40	390,83	390,83	390,83	0,00	390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 623,00	704 613,77	297 638,37	297 638,37	270 954,87	154 107,40	116 847,47	0,00	26 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 589,00	361 514,13	153 785,13	153 785,13	127 461,63	29 787,10	97 674,53	0,00	26 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	24 000,00	6 022,62	6 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	20 300,88	20 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 970,00	2 379,38	2 379,38	2 379,38	2 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	147,72	147,72	147,72	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	5 153,43	5 153,43	5 153,43	0,00	5 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 719,00	111 844,13	24 608,26	24 608,26	24 608,26	0,00	24 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0	
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	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	0,0	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	11 691,82	11 691,82	11 691,82	0,00	11 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	14 752,40	14 752,40	14 752,40	0,00	14 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	11 969,13	11 969,13	11 969,13	0,00	11 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	417,49	417,49	417,49	0,00	417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia 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			
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75414		Obrona cywilna	85 166,00	90 166,00	43 050,01	43 050,01	43 050,01	33 512,28	9 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 755,00	50 755,00	24 252,80	24 252,80	24 252,80	24 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 989,00	3 666,04	3 666,04	3 666,04	3 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	9 416,00	5 593,44	5 593,44	5 593,44	5 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	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	0,0			
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 700,00	4 010,04	4 010,04	4 010,04	0,00	4 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	955,69	955,69	955,69	0,00	955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	155,65	155,65	155,65	0,00	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	410,10	410,10	410,10	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1			
	75416		Straż gminna (miejaska)	211 868,00	211 868,00	100 803,23	100 803,23	100 443,23	90 808,02	9 635,21	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 505,00	135 505,00	65 103,14	65 103,14	65 103,14	65 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	9 868,01	9 868,01	9 868,01	9 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	24 430,00	13 882,53	13 882,53	13 882,53	13 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00	1 954,34	1 954,34	1 954,34	1 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,00	12 365,00	2 081,40	2 081,40	2 081,40	0,00	2 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 791,80	2 791,80	2 791,80	0,00	2 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	290,67	290,67	290,67	0,00	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	170,50	170,50	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	2 667,74	2 667,74	2 667,74	0,00	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	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	0,0			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	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	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	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	0,0			
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	640 000,00	261 559,92	261 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 559,92	0,00	0,00	0,00	40,9			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	261 559,92	261 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 559,92	0,00	0,00	0,00	40,9	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	345 000,00	345 000,00	147 938,76	147 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 938,76	0,00	0,00	0,00	42,9	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	295 000,00	113 621,16	113 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 621,16	0,00	0,00	0,00	38,5	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	366 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	366 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	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	0,0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	166 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801			Oświata i wychowanie	11 215 623,00	11 149 182,06	5 751 505,37	5 751 505,37	5 163 643,30	4 203 944,93	959 698,37	405 959,28	181 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	
	80101		Szkoły podstawowe	6 259 242,00	6 158 239,00	3 227 240,10	3 227 240,10	2 992 823,22	2 547 422,22	445 401,00	126 025,86	108 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 971,00	257 203,00	126 025,86	126 025,86	0,00	0,00	0,00	126 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 380,00	223 080,00	108 391,02	108 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 160,00	3 823 860,00	1 863 341,79	1 863 341,79	1 863 341,79	1 863 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 330,00	277 670,00	277 571,82	277 571,82	277 571,82	277 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 425,00	710 425,00	368 566,39	368 566,39	368 566,39	368 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 170,00	78 795,00	37 942,22	37 942,22	37 942,22	37 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 086,00	280 486,00	141 895,70	141 895,70	141 895,70	0,00	141 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	51 157,00	51 157,00	25 428,56	25 428,56	25 428,56	0,00	25 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
		4270	Zakup usług remontowych	53 544,00	54 544,00	10 972,01	10 972,01	10 972,01	0,00	10 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 670,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 218,00	124 007,00	62 152,54	62 152,54	62 152,54	0,00	62 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	7 490,00	3 583,04	3 583,04	3 583,04	0,00	3 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	5 640,00	3 676,25	3 676,25	3 676,25	0,00	3 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2	
		4430	Różne opłaty i składki	9 361,00	9 361,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 980,00	224 980,00	182 559,70	182 559,70	182 559,70	0,00	182 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 505,00	8 505,00	4 101,20	4 101,20	4 101,20	0,00	4 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 125,00	502 959,00	252 863,79	252 863,79	223 285,46	188 171,46	35 114,00	20 333,46	9 244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 095,00	40 529,00	20 333,46	20 333,46	0,00	0,00	0,00	20 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 680,00	17 380,00	9 244,87	9 244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 295,00	292 795,00	133 223,60	133 223,60	133 223,60	133 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	23 840,00	23 835,16	23 835,16	23 835,16	23 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 450,00	57 400,00	27 511,19	27 511,19	27 511,19	27 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	6 750,00	3 601,51	3 601,51	3 601,51	3 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,00	11 148,00	5 137,82	5 137,82	5 137,82	0,00	5 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	2 223,00	2 223,00	1 295,01	1 295,01	1 295,01	0,00	1 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:										w tym:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
									wynagrodzenia 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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	387,75	387,75	387,75	0,00	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	14 088,92	14 088,92	14 088,92	0,00	14 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	17 510,00	14 137,50	14 137,50	14 137,50	0,00	14 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80104		Przedszkola	1 060 722,00	1 102 792,00	567 256,38	567 256,38	351 526,47	231 828,56	119 697,91	204 828,00	10 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 704,00	437 614,00	204 828,00	204 828,00	0,00	0,00	0,00	204 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 940,00	19 740,00	10 901,91	10 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 880,00	354 880,00	171 509,89	171 509,89	171 509,89	171 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 420,00	25 530,00	25 529,21	25 529,21	25 529,21	25 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 415,00	65 565,00	31 980,86	31 980,86	31 980,86	31 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	5 110,00	2 808,60	2 808,60	2 808,60	2 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	4 330,87	4 330,87	4 330,87	0,00	4 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	1 039,89	1 039,89	1 039,89	0,00	1 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8			
		4260	Zakup energii	37 923,00	36 723,00	17 968,06	17 968,06	17 968,06	0,00	17 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9			
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	1 590,00	188,40	188,40	188,40	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	510,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	61 280,00	36 598,21	36 598,21	36 598,21	0,00	36 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	38 775,04	38 775,04	38 775,04	0,00	38 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	825,19	825,19	825,19	0,00	825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	1 080,52	1 080,52	1 080,52	0,00	1 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	21 450,00	17 421,73	17 421,73	17 421,73	0,00	17 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	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			
	80110		Gimnazja	1 438 000,00	1 407 370,00	793 603,82	793 603,82	761 549,50	665 835,33	95 714,17	0,00	32 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 315,00	74 915,00	32 054,32	32 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 735,00	908 735,00	476 754,58	476 754,58	476 754,58	476 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 380,00	79 150,00	79 148,44	79 148,44	79 148,44	79 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 755,00	178 955,00	97 409,24	97 409,24	97 409,24	97 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 060,00	19 860,00	12 523,07	12 523,07	12 523,07	12 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 427,00	56 427,00	32 495,22	32 495,22	32 495,22	0,00	32 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 708,00	5 708,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5			
		4260	Zakup energii	18 240,00	18 240,00	11 283,41	11 283,41	11 283,41	0,00	11 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	1 667,51	1 667,51	1 667,51	0,00	1 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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					
									wynagrodzenia 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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 660,00	61 660,00	50 069,03	50 069,03	50 069,03	0,00	50 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 154,00	548 656,00	265 146,40	265 146,40	264 971,44	74 196,97	190 774,47	0,00	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	683,00	174,96	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00	66 427,00	34 365,50	34 365,50	34 365,50	34 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	4 966,00	4 815,05	4 815,05	4 815,05	4 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00	18 925,00	10 725,04	10 725,04	10 725,04	10 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 164,00	583,29	583,29	583,29	583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 600,00	23 708,09	23 708,09	23 708,09	23 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	17 916,06	17 916,06	17 916,06	0,00	17 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	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	0,0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	359 800,00	358 800,00	170 530,64	170 530,64	170 530,64	0,00	170 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	145,66	145,66	145,66	0,00	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2				
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	2 171,00	1 665,11	1 665,11	1 665,11	0,00	1 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 520,00	42 020,00	11 660,38	11 660,38	11 660,38	0,00	11 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 520,00	35 220,00	8 560,38	8 560,38	8 560,38	0,00	8 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3				
	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	103 994,00	102 003,00	52 969,22	52 969,22	31 385,45	31 385,45	0,00	20 484,20	1 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 464,00	38 423,00	20 484,20	20 484,20	0,00	0,00	0,00	20 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	1 099,57	1 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	22 172,60	22 172,60	22 172,60	22 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	4 080,00	4 076,54	4 076,54	4 076,54	4 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00	8 535,00	4 601,29	4 601,29	4 601,29	4 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	985,00	535,02	535,02	535,02	535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 926,00	865 665,00	293 708,50	293 708,50	248 784,24	248 784,24	0,00	34 287,76	10 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 555,00	76 714,00	34 287,76	34 287,76	0,00	0,00	0,00	34 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 540,00	33 540,00	10 636,50	10 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 470,00	576 470,00	177 600,06	177 600,06	177 600,06	177 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	24 960,00	24 942,66	24 942,66	24 942,66	24 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 060,00	108 610,00	38 426,04	38 426,04	38 426,04	38 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 235,00	12 035,00	4 151,82	4 151,82	4 151,82	4 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	3 663,66	3 663,66	3 663,66	3 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4260	Zakup energii	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	280 745,00	225 720,34	225 720,34	216 320,70	216 320,70	0,00	0,00	9 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	13 560,00	9 399,64	9 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 025,00	192 025,00	160 930,04	160 930,04	160 930,04	160 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 640,00	24 090,00	24 081,25	24 081,25	24 081,25	24 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 740,00	39 240,00	27 950,77	27 950,77	27 950,77	27 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	3 358,64	3 358,64	3 358,64	3 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	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	0,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4260	Zakup energii	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 354,06	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	0,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 384,10	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	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80195		Pozostała działalność	71 245,00	72 379,00	61 336,44	61 336,44	61 336,44	0,00	61 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 245,00	72 379,00	61 336,44	61 336,44	61 336,44	0,00	61 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	153 400,00	63 004,20	63 004,20	63 004,20	24 332,87	38 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 350,00	3 350,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 650,00	149 150,00	62 414,20	62 414,20	62 414,20	23 805,87	38 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	104,87	104,87	104,87	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 905,00	57 905,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	7 820,80	7 820,80	7 820,80	0,00	7 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	17 535,00	9 738,49	9 738,49	9 738,49	0,00	9 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	57 710,00	20 329,04	20 329,04	20 329,04	0,00	20 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7	
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	590,00	590,00	590,00	527,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	706,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	2 591 543,00	2 704 385,01	1 265 494,91	1 265 494,91	692 201,57	480 863,09	211 338,48	0,00	573 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	136 664,00	45 617,54	45 617,54	45 617,54	0,00	45 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	136 664,00	45 617,54	45 617,54	45 617,54	0,00	45 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 264,56	1 264,56	1 264,56	0,00	1 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3	
	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.	51 500,00	51 500,00	23 787,42	23 787,42	23 787,42	0,00	23 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	51 500,00	23 787,42	23 787,42	23 787,42	0,00	23 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00	543 000,00	284 164,94	284 164,94	317,00	0,00	317,00	0,00	283 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków 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	wydatki 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3			
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	538 000,00	283 847,94	283 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	283 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	174 775,01	70 757,75	70 757,75	66,52	0,00	66,52	0,00	70 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5			
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	174 681,38	70 691,23	70 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93,63	66,52	66,52	66,52	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0			
	85216		Zasilki stałe	212 000,00	194 000,00	151 871,81	151 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	151 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	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	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	187 000,00	151 871,81	151 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	151 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 523,00	1 029 399,00	476 563,94	476 563,94	473 986,35	372 140,63	101 845,72	0,00	2 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	2 577,59	2 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 437,00	615 337,00	263 076,42	263 076,42	263 076,42	263 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	42 950,00	40 720,17	40 720,17	40 720,17	40 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 723,00	108 559,00	52 280,06	52 280,06	52 280,06	52 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 640,00	5 150,88	5 150,88	5 150,88	5 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	27 150,00	10 913,10	10 913,10	10 913,10	10 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 950,00	12 600,65	12 600,65	12 600,65	0,00	12 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,0			
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	22 529,65	22 529,65	22 529,65	0,00	22 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 093,90	2 093,90	2 093,90	0,00	2 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	29 371,25	29 371,25	29 371,25	0,00	29 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 358,54	3 358,54	3 358,54	0,00	3 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	4 772,14	4 772,14	4 772,14	0,00	4 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00	17 983,00	14 190,05	14 190,05	14 190,05	0,00	14 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 050,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	3 739,54	3 739,54	3 739,54	0,00	3 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	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	0,0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 742,00	152 269,00	74 740,78	74 740,78	74 111,94	69 265,08	4 846,86	0,00	628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	628,84	628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 805,00	59 933,00	29 426,01	29 426,01	29 426,01	29 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	18 748,00	8 451,16	8 451,16	8 451,16	8 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na obsługę długu											
									wynagrodzenia 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 665,00	964,16	964,16	964,16	964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 165,00	52 866,00	26 590,75	26 590,75	26 590,75	26 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	520,30	520,30	520,30	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 469,58	1 469,58	1 469,58	0,00	1 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 856,98	2 856,98	2 856,98	0,00	2 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	250 000,00	55 242,25	55 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1			
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	250 000,00	55 242,25	55 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1			
	85295		Pozostała działalność	156 778,00	167 778,00	81 483,92	81 483,92	73 050,24	39 457,38	33 592,86	0,00	8 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	1 113,00	433,68	433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 153,00	63 153,00	28 656,86	28 656,86	28 656,86	28 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 103,00	3 952,52	3 952,52	3 952,52	3 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00	12 329,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00	324,60	324,60	324,60	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	758,40	758,40	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	23 800,00	13 094,96	13 094,96	13 094,96	0,00	13 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0			
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 014,97	8 014,97	8 014,97	0,00	8 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8			
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	2 775,59	2 775,59	2 775,59	0,00	2 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	19 750,00	7 086,20	7 086,20	7 086,20	0,00	7 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	228,23	228,23	228,23	0,00	228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 874,91	1 874,91	1 874,91	0,00	1 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	3 997,04	3 997,04	0,00	0,00	0,00	3 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 997,04	3 997,04	0,00	0,00	0,00	3 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		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	0,00	4 000,00	3 997,04	3 997,04	0,00	0,00	0,00	3 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 750,00	536 871,00	327 182,28	327 182,28	151 458,62	137 530,93	13 927,69	0,00	175 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9			
	85401		Świetlice szkolne	292 405,00	287 525,00	153 223,40	153 223,40	145 790,07	135 260,40	10 529,67	0,00	7 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 355,00	16 755,00	7 433,33	7 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 970,00	199 970,00	98 558,27	98 558,27	98 558,27	98 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	13 720,00	13 712,35	13 712,35	13 712,35	13 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 095,00	39 515,00	20 482,52	20 482,52	20 482,52	20 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracv	5 705,00	4 605,00	2 507,26	2 507,26	2 507,26	2 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 960,00	12 960,00	10 529,67	10 529,67	10 529,67	0,00	10 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 215,00	10 250,00	2 824,11	2 824,11	2 668,31	2 270,53	397,78	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	1 576,29	1 576,29	1 576,29	1 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	415,00	410,41	410,41	410,41	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	256,80	256,80	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	27,03	27,03	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	490,00	490,00	397,78	397,78	397,78	0,00	397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 130,00	5 130,00	3 000,24	3 000,24	3 000,24	0,00	3 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 130,00	3 000,24	3 000,24	3 000,24	0,00	3 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	233 966,00	168 134,53	168 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	168 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9		
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	233 966,00	168 134,53	168 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	168 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9		
855			Rodzina	10 965 135,00	10 974 775,08	5 898 116,92	5 898 116,92	305 207,74	233 767,95	71 439,79	0,00	5 592 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 378 172,00	6 378 172,00	3 537 008,23	3 537 008,23	48 580,53	37 535,38	11 045,15	0,00	3 488 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,0		
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 000,00	6 270 000,00	3 488 427,70	3 488 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	58 730,00	27 276,23	27 276,23	27 276,23	27 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 296,06	4 296,06	4 296,06	4 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 220,35	5 220,35	5 220,35	5 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	742,74	742,74	742,74	742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	732,64	732,64	732,64	0,00	732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	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	0,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 700,00	6 045,67	6 045,67	6 045,67	0,00	6 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	1 971,32	1 971,32	1 971,32	0,00	1 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	12,32	12,32	12,32	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 400,00	1 283,20	1 283,20	1 283,20	0,00	1 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 367,00	4 398 241,00	2 275 953,34	2 275 953,34	171 471,86	151 792,97	19 678,89	0,00	2 104 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	2 515,50	2 515,50	2 515,50	0,00	2 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne	3 978 000,00	3 978 000,00	2 104 481,48	2 104 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 730,00	110 130,00	41 802,92	41 802,92	41 802,92	41 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 026,60	7 026,60	7 026,60	7 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 070,00	240 484,00	101 798,74	101 798,74	101 798,74	101 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 970,00	1 164,71	1 164,71	1 164,71	1 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	216,96	216,96	216,96	0,00	216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	13 475,30	13 475,30	13 475,30	0,00	13 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 856,98	2 856,98	2 856,98	0,00	2 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	592,15	592,15	592,15	0,00	592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	586,08	42,88	42,88	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,08	32,88	32,88	32,88	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5			
	85504		Wspieranie rodziny	111 596,00	117 776,00	50 343,84	50 343,84	50 343,84	44 439,60	5 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 864,00	78 647,00	32 339,24	32 339,24	32 339,24	32 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	4 957,26	4 957,26	4 957,26	4 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	14 545,00	6 253,38	6 253,38	6 253,38	6 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 089,00	889,72	889,72	889,72	889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 402,00	689,44	689,44	689,44	0,00	689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 561,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	504,02	504,02	504,02	0,00	504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	2 214,46	2 214,46	2 214,46	0,00	2 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 971,32	1 971,32	1 971,32	0,00	1 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	34 768,63	34 768,63	34 768,63	0,00	34 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	34 768,63	34 768,63	34 768,63	0,00	34 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
									wynagrodzenia 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 124,00	3 037 807,99	1 301 280,15	1 261 660,31	1 256 748,03	326 457,57	930 290,46	0,00	4 912,28	0,00	0,00	0,00	39 619,84	37 252,70	172,20	42,8			
	90002		Gospodarka odpadami	1 346 000,00	1 346 000,00	653 406,85	653 406,85	653 406,85	50 488,14	602 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 496,00	79 496,00	36 948,49	36 948,49	36 948,49	36 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 846,00	4 534,03	4 534,03	4 534,03	4 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 045,00	15 045,00	7 929,91	7 929,91	7 929,91	7 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 142,00	1 075,71	1 075,71	1 075,71	1 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 549,38	6 549,38	6 549,38	0,00	6 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	584,25	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	16,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 759,00	1 190 759,00	591 782,47	591 782,47	591 782,47	0,00	591 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	145,41	145,41	145,41	0,00	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	196,98	196,98	196,98	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	769,73	769,73	769,73	0,00	769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	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	0,0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	319 500,00	19 827,20	19 655,00	19 655,00	0,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	172,20	6,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	19 655,00	19 655,00	19 655,00	0,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 423,40	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	172,20	0,2			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	81 500,00	15 830,08	15 830,08	15 680,02	0,00	15 680,02	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	150,06	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	58 000,00	12 457,62	12 457,62	12 457,62	0,00	12 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	2 484,40	2 484,40	2 484,40	0,00	2 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	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	0,0			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,0			
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	8 642,72	8 642,72	8 642,72	0,00	8 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	529,71	529,71	529,71	0,00	529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 113,01	8 113,01	8 113,01	0,00	8 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 460,00	345 493,40	175 636,15	175 636,15	175 636,15	0,00	175 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8			
		4260	Zakup energii	230 460,00	211 493,40	103 967,95	103 967,95	103 967,95	0,00	103 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	134 000,00	71 668,20	71 668,20	71 668,20	0,00	71 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	109 057,79	70 231,68	67 864,54	67 864,54	0,00	67 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,14	2 367,14	0,00	64,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 349,70	4 349,70	4 349,70	0,00	4 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3			
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	63 481,83	63 481,83	63 481,83	0,00	63 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	2 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,14	2 367,14	0,00	11,8			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	90095		Pozostała działalność	705 664,00	721 839,00	357 705,47	320 624,97	315 862,75	275 969,43	39 893,32	0,00	4 762,22	0,00	0,00	0,00	37 080,50	37 080,50	0,00	49,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	9 451,00	4 762,22	4 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 170,00	423 670,00	197 199,00	197 199,00	197 199,00	197 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 582,00	33 382,00	33 374,15	33 374,15	33 374,15	33 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	78 935,00	39 809,30	39 809,30	39 809,30	39 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	15 040,00	5 586,98	5 586,98	5 586,98	5 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	28 200,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	13 683,75	13 683,75	13 683,75	0,00	13 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4			
		4260	Zakup energii	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	287,68	287,68	287,68	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 594,72	1 594,72	1 594,72	0,00	1 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4			
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 720,00	25 520,00	13 712,17	13 712,17	13 712,17	0,00	13 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 080,50	37 080,50	0,00	92,7			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 240,00	3 112 630,00	2 038 357,40	1 104 037,96	14 147,96	0,00	14 147,96	1 089 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 319,44	934 319,44	867 683,44	65,5			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742 240,00	2 925 130,00	1 943 857,40	1 019 537,96	14 147,96	0,00	14 147,96	1 005 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 319,44	924 319,44	867 683,44	66,5			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 870 390,00	1 005 390,00	1 005 390,00	0,00	0,00	0,00	1 005 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022,00	30 022,00	13 024,38	13 024,38	13 024,38	0,00	13 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	
		4260	Zakup energii	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	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	623,58	623,58	623,58	0,00	623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 987,00	124 272,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 636,00	56 636,00	0,00	45,6	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 931,00	508 931,00	508 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 931,00	508 931,00	508 931,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 715,00	358 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 752,44	358 752,44	358 752,44	93,0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	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	-	
	92116		Biblioteki	170 000,00	173 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	173 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,4	
926			Kultura fizyczna	765 530,00	1 036 281,00	402 015,39	130 622,81	22 452,81	7 966,63	14 486,18	93 920,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	271 392,58	271 392,58	0,00	38,8	
	92601		Obiekty sportowe	552 607,00	818 358,00	290 799,28	19 406,70	19 406,70	7 966,63	11 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 392,58	271 392,58	0,00	35,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00	910,60	910,60	910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	15,12	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 366,00	7 040,91	7 040,91	7 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465,00	12 465,00	4 205,11	4 205,11	4 205,11	0,00	4 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	
		4260	Zakup energii	9 769,00	9 769,00	5 943,02	5 943,02	5 943,02	0,00	5 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8	
		4270	Zakup usług remontowych	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00	11 507,00	1 291,94	1 291,94	1 291,94	0,00	1 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 648,00	757 533,00	271 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 392,58	271 392,58	0,00	35,8	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	188 000,00	93 920,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		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	188 000,00	188 000,00	93 920,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	92695		Pozostała działalność	24 923,00	29 923,00	17 296,11	17 296,11	3 046,11	0,00	3 046,11	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 000,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	4 663,00	723,64	723,64	723,64	0,00	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 760,00	2 322,47	2 322,47	2 322,47	0,00	2 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	
		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	
			OGÓŁEM:	42 377 397,12	49 593 079,47	23 465 995,78	21 565 136,88	13 044 735,66	7 031 861,73	6 012 873,93	1 601 367,32	6 656 481,67	992,31	0,00	261 559,92	1 900 858,90	1 900 858,90	1 265 253,80	47,3	

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 30.06.2018r.

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2018r. (6+7+8+9+10)	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	w tym środki:				
							z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp
1	2	3	4	5			6	7		9	10
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	9 000,00	8 347,60	92,8	8 347,60				
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	1 677 647,28	1 657,50	0,1					1 657,50
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	775 378,60	741,00	0,1	741,00	-			
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	125 908,90	67 797,10	53,8	67 797,10				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 587 934,78	78 543,20	3,0	76 885,70	-	-	-	1 657,50
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap	-	-	-	-				
		6050	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	11 000,00	10 725,50	97,5	10 725,50				
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia	8 000,00	-	-	-				
	0 1095		Pozostała działalność	19 000,00	10 725,50	56,5	10 725,50	-	-	-	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	2 606 934,78	89 268,70	3,4	87 611,20	-	-	-	1 657,50
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	219 505,00	119 730,00	54,5	119 730,00				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	44 990,27	24 225,53	53,8	24 225,53				
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2 200 000,00	-	-	-			-	
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	300 000,00	-	-				-	
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Służowej	25 000,00	-	-	-				

		6050	Rewitalizacja Parku Jagielly wraz z budową drogi dojazdowej	130 000,00	12 300,00	9,5	12 300,00				
		6050	Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	10 000,00	-	-	-				
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V	20 000,00	-	-	-				
		6050	Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)	26 000,00	-	-	-				
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Białowieży	4 500,00	-	-	-				
		6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	64 700,00	900,00	1,4	900,00				
		6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	17 000,00	-	-	-				
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb - etap I	590 000,00	-	-	-	-			
		6050	Budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II	4 150,00	3 338,00	80,4	3 338,00				
		6050	Przebudowa ulicy Polnej w Mroczy	1 850,00	1 845,00	99,7	1 845,00				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	327 202,56	50,0	327 202,56				
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	40 000,00	-	-	-				
		6060	Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia-Góra	1 000,00	814,70	81,5	814,70				
		60016	Drogi publiczne gminne	4 353 100,39	490 355,79	11,3	490 355,79	-	-	-	-
600			Transport i łączność	4 353 100,39	490 355,79	11,3	490 355,79	-	-	-	-
700	70005	6050	Remont dachu nabudynku położonym przy ul. Dworzec 1 w Mroczy - kontynuacja	17 500,00	17 402,55	99,4	17 402,55				
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne, tj. zatokę autobusową	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	67 402,55	99,9	67 402,55	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	67 402,55	99,9	67 402,55	-	-	-	-
710	71095	6050	Wykonanie projektu targowiska w Mroczy	10 500,00	8 500,00	81,0	8 500,00				
	71095		Pozostała działalność	10 500,00	8 500,00	81,0	8 500,00	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	10 500,00	8 500,00	81,0	8 500,00	-	-	-	-
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	192 103,40	-	-					-
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 900,60	-	-	-				
	72095		Pozostała działalność	226 004,00	-	-	-	-	-	-	-
720			Informatyka	226 004,00	-	-	-	-	-	-	-

750	75075	6050	Wykonanie odlewu w brązie rzeźby "Owieczki" wraz z tabliczką pamiątkową	23 000,00	-	-	-				
	75075		Promocja jst	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Adminstracja publiczna	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie dla OSP Samsiecznynek i Drzewianowo	14 668,00	-	-	-				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 668,00	-	-	-	-	-	-	-
	75478	6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy	6 065,64	-	-				-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 065,64	-	-	-	-	-	-	-
	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mrocza	35 000,00		-	-				
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 733,64	-	-	-	-	-	-	-
801	80103	6050	Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	6 000,00	-	-	-				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	10 500,00	-	-	-				
	80104		Przedszkola	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	4 000,00	-	-	-				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	-	-	-				
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90003	6058	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	199 576,60	-	-					-
		6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	80 423,40	172,20	0,2	172,20			-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	172,20	0,1	172,20	-	-	-	-

	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza	40 000,00	-	-	-			-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	7 057,79	-	-				-	
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	20 000,00	2 367,14	11,8	2 367,14			-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 057,79	2 367,14	8,7	2 367,14	-	-	-	-
	90078	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	24 943,80	-	-				-	
		6230	Demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza - dofinansowanie	12 474,00	-	-				-	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 417,80	-	-	-	-	-	-	-
	90095	6060	Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej	40 000,00	37 080,50	92,7	37 080,50				
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	37 080,50	92,7	37 080,50	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 475,59	39 619,84	8,8	39 619,84	-	-	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	51 636,00	50,0	51 636,00				
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja)	1 000,00	-	-	-				
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja)	15 000,00	-	-	-				
		6059	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD)	15 715,00	9 811,00	62,4	9 811,00				
		6050	Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00				
		6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	508 931,00	508 931,00	100,0					508 931,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	370 000,00	348 941,44	94,3	8 313,25	340 628,19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 918,00	924 319,44	90,7	74 760,25	340 628,19	-	-	508 931,00
	92195	6050	Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami	9 000,00	5 000,00	55,6	5 000,00				
		6050	Utworzenie Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00				
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	71,4	10 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 918,00	934 319,44	90,5	84 760,25	340 628,19	-	-	508 931,00

926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	172 224,00	50,0	172 224,00				
		6050	Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy	60 000,00	19 068,58	31,8	19 068,58				
		6050	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	74 200,00	73 800,00	99,5	73 800,00				
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka	268 885,00	6 300,00	2,3	6 300,00			-	
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka (budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap)	10 000,00	-	-	-				
	92601		Obiekty sportowe	757 533,00	271 392,58	35,8	271 392,58	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	757 533,00	271 392,58	35,8	271 392,58	-	-	-	-
Razem wydatki na inwestycje na 30.06.2018r.				9 603 199,40	1 900 858,90	19,8	1 049 642,21	340 628,19	-	-	510 588,50
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	166 711,00	-	-	-				
Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2018r.				9 769 910,40	1 900 858,90	19,5	1 049 642,21	340 628,19	-	-	510 588,50

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	% 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	590 161,16		590 161,16		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 360,00		3 360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		577,58		577,58	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		82,32		82,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 551,89		7 551,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		578 589,37		578 589,37	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	590 161,16	590 161,16	590 161,16	590 161,16	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	100 200,00	-	53 867,00	-	53,8
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 778,00		47 445,00	50,6
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 422,00		6 422,00	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie	100 200,00	100 200,00	53 867,00	53 867,00	53,8
750			Administracja Publiczna	100 200,00	100 200,00	53 867,00	53 867,00	53,8
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 594,00		1 298,00		50,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00		344,00	47,8
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		123,60		61,72	49,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750,40		390,83	22,3
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00	2 594,00	1 298,00	796,55	30,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	2 594,00	1 298,00	796,55	30,7
	80 153	2 010	Dotacja celowa na z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	66 354,06		66 354,06		100,0
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 384,10		0,00	-
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 969,96		0,00	-
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 354,06	66 354,06	66 354,06	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	66 354,06	66 354,06	66 354,06	0,00	-
	85 195	2 010	Dotacja celowa na ochronę zdrowia	900,00		590,00		65,6
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706,00		445,00	63,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		105,00		76,00	72,4
		4 120	Składki na fundusz pracy		6,00		6,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00		8,00	66,7
		4 300	Zakup usług pozostałych		48,00		32,00	66,7
		4 410	Podróże służbowe krajowe		23,00		23,00	100,0
	85 195		Pozostała działalność	900,00	900,00	590,00	590,00	65,6
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	590,00	590,00	65,6
	85 213	2 010	Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	24 000,00		11 357,00		47,3
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 000,00		9 817,92	40,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	% wykonania
	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	24 000,00	24 000,00	11 357,00	9 817,92	40,9
	85 215	2 010	Dotacja celowa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	4 775,01		4 775,01		100,0
		3 110	świadczenia społeczne		4 681,38		3 326,16	71,1
		4 300	Zakup usług pozostałych		93,63		66,52	71,0
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	4 775,01	4 775,01	4 775,01	3 392,68	71,1
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 191,00		17 331,00		90,3
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 164,00		1 084,86	93,2
		4 120	Składki na fundusz pracy		167,00		154,36	92,4
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 860,00		16 090,00	90,1
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 191,00	19 191,00	17 331,00	17 329,22	90,3
	852		Pomoc społeczna	47 966,01	47 966,01	33 463,01	30 539,82	63,67
	85 501	2 060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	6 364 000,00		3 546 752,00		55,7
		3 110	świadczenia społeczne		6 270 000,00		3 488 427,70	55,6
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 730,00		27 276,23	46,4
		4 040	Wynagrodzenie dodatkowe roczne		4 600,00		4 296,06	93,4
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		11 000,00		5 220,35	47,5
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 600,00		742,74	46,4
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		732,64	36,6
		4 260	Zakup energii		2 000,00		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		10 898,00		6 045,67	55,5
		4 440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00		1 971,32	83,1
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		800,00	100,0
	85 501		Świadczenia wychowawcze	6 364 000,00	6 364 000,00	3 546 752,00	3 535 512,71	55,6
	85 502	2 010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	4 320 500,00		2 304 985,00		53,3
		3 110	Świadczenia społeczne		3 978 000,00		2 104 481,48	52,9
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00		41 802,92	49,8
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		4 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		235 000,00		101 798,74	43,3
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000,00		1 164,71	58,2
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		216,96	21,7
		4 300	Zakup usług pozostałych		16 500,00		12 407,65	75,2
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00	4 320 500,00	2 304 985,00	2 265 872,46	52,4
	85 503	2 010	Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	586,08		42,88		7,3
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		506,08		32,88	6,5
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00		10,00	12,5
	85 503		Karta Dużej Rodziny	586,08	586,08	42,88	42,88	7,3
	85 504	2 010	Dotacja celowa na realizację Programu "Dobry Start"	14 630,00		14 630,00		100,0
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 783,00		-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 685,00		-	-
		4 120	Składki na Fundusz Pracy		239,00		-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 802,00		544,80	30,2
		4 300	Zakup usług pozostałych		361,00		-	-
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		760,00		-	-
	85 504		Wspieranie rodziny	14 630,00	14 630,00	14 630,00	544,80	3,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów na 2018 rok	P l a n wydatków na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	% wykonania
855			Rodzina	10 699 716,08	10 699 716,08	5 866 409,88	5 801 972,85	54,2
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2018r.	11 507 891,31	11 507 891,31	6 612 143,11	6 477 927,38	56,3

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	% wykonania	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	36 937,20	0,00	0,0	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 937,20	0,00	0,0	0,00	0,00	-
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	71 240,00	35 622,00	50,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 700,00	6 851,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 240,00	24 121,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 200,00	4 100,00	50,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 100,00	550,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240,00	35 622,00	50,0	71 240,00	35 622,00	50,0
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	157 550,00	78 774,00	50,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				83 570,00	41 785,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 380,00	31 189,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 600,00	5 300,00	50,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 000,00	500,00	50,0
	80104		Przedszkola	157 550,00	78 774,00	50,0	157 550,00	78 774,00	50,0
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	2 740,00	1 368,00	49,9			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 370,00	684,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 370,00	684,00	
	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	2 740,00	1 368,00	49,9	2 740,00	1 368,00	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 530,00	115 764,00	50,0	231 530,00	115 764,00	50,0

	85213	2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	25 000,00	16 219,00	64,9			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000,00	13 969,50	55,9
	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	25 000,00	16 219,00	64,9	25 000,00	13 969,50	55,9
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	503 000,00	270 812,00	53,8			
		3110	Świadczenia społeczne				503 000,00	260 635,04	51,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 000,00	270 812,00	53,8	503 000,00	260 635,04	51,8
	85216	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	187 000,00	156 647,00	83,8			
		3110	Świadczenia społeczne				187 000,00	151 871,81	81,2
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	156 647,00	83,8	187 000,00	151 871,81	81,2
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	151 600,00	80 107,00	52,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 600,00	69 907,00	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 800,00	9 600,00	57,1
		4120	Składki na fundusz pracy				1 200,00	600,00	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 600,00	80 107,00	52,8	151 600,00	80 107,00	52,8
	85230	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	200 000,00	32 962,00	16,5			
		3110	Świadczenia społeczne				200 000,00	28 078,00	14,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	32 962,00	16,5	200 000,00	28 078,00	14,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 066 600,00	556 747,00	52,2	1 066 600,00	534 661,35	50,1
	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	168 966,00	168 966,00	100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów				168 966,00	151 320,00	89,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 966,00	168 966,00	100,0	168 966,00	151 320,00	89,6
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 30.06.2018 r.				1 504 033,20	841 477,00	55,9	1 467 096,00	801 745,35	54,6

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.685.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 30 sierpnia 2018r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	% wykonania	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 30.06.2018r.				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.685.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

z dnia 30 sierpnia 2018r.

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 30.06.2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2018r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2018r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00		-	-
	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		-	-
2	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie dla OSP Samsiecznynek i Drzewianowo	14 668,00		-	-
	754			Ochotnicze straże pożarne	14 668,00		-	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	257 203,00	126 025,86		49,0
4		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	40 529,00	20 333,46		50,2
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	437 614,00	204 828,00		46,8
6		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	38 423,00	20 484,20		53,3
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	76 114,00	34 287,76		45,0

8		80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	3 384,00		-	-
	801			Oświata i wychowanie	853 267,00	405 959,28	-	47,6
9	853	85395	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 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Witosławia i Okolic "PRAWDZIC"	4 000,00		3 997,04	99,9
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	-	3 997,04	99,9
10	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza	40 000,00		-	-
11		90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00		2 367,14	11,8
12		90078	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	12 474,00		-	-
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 474,00	-	2 367,14	3,3

13	926	92605	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 - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "TARPAN" Mroczka	126 000,00		63 000,00	50,0
14		92605	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 - Ludowy Uczniowski klub Sportowy "FENIKS"	62 000,00		30 920,00	49,9
	926			Kultura fizyczna	188 000,00		93 920,00	50,0
Ogółem					1 142 409,00	405 959,28	100 284,18	44,7

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2018r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2018r.	% wykonania
1	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7 601,00		7 601,00	
2		72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 760,80		-	-

3		72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	487,20		487,20	100,0
	720			Informatyka	10 849,00	-	8 088,20	74,6
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 870 390,00	1 005 390,00		53,8
5		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	173 500,00	84 500,00		48,7
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 890,00	1 089 890,00	-	53,3
Ogółem					2 054 739,00	1 089 890,00	8 088,20	53,0

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2018r	Wykonanie	% wykonania
					inwest.	bieżące			
010	01095	4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		709,00	709,00	709,00	100,0
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		709,00	709,00	709,00	100,0
010	01095	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		300,00	300,00	0,00	-00
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		419,00	419,00	0,00	-00
		4210	Jeziorki Zabartowski	Poprawa wizerunku Sołectwa		1 000,00	1 000,00	96,00	9,6
		4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		1 400,00	1 400,00	903,81	64,6
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		176,00	176,00	5,65	3,2
		4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw		1 300,00	1 300,00	0,00	-00
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 050,00	1 050,00	0,00	-00
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	385,86	77,2
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 645,00	6 645,00	1 891,32	28,5
010	01095	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne		200,00	200,00	0,00	-00
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		900,00	900,00	0,00	-00
		4220	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		1 737,00	1 737,00	572,19	32,9
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		455,00	455,00	100,00	22,0
		4220	Jeziorki Zabartowski	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 116,00	2 116,00	1 823,30	86,2
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		959,00	959,00	141,84	14,8
		4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		3 800,00	3 800,00	429,37	11,3
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 000,00	2 000,00	1 581,47	79,1
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie uroczystości i imprez na terenie sołectwa Matyldzin w 2018 r.		4 048,00	4 048,00	1 510,55	37,3
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Sołectwa		1 000,00	1 000,00	347,75	34,8
		4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 800,00	1 800,00	1 512,07	84,0
		4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		300,00	300,00	296,98	99,0
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas” oraz imprez integracyjnych związanych z Dniem Dziecka i Mikołajkami		3 588,00	3 588,00	688,00	19,2
		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00	338,25	13,5
010	01095	4220		Zakup środków żywności		25 403,00	25 403,00	9 341,77	36,8
010	01095	4300	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,0
Id: 6C958313-EE63-425B-BA0A-F9C18246A399. Podpisany				4300 Drzewianowo Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 200,00	1 200,00	400,00	33,3

		4300	Jeziorki Zabartowski	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		800,00	800,00	0,00	-00
		4300	Ostrowo	Zorganizowanie „Trzeciego Pikniku Rodzinnego”		4 000,00	4 000,00	0,00	-00
		4300	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Sołectwa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 400,00	1 400,00	600,00	42,9
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		11 400,00	11 400,00	4 700,00	41,2
010	01095	6050	Jeziorki Zabartowski	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	11 000,00		11 000,00	10 725,50	97,5
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do świeczek - ścieżka zdrowia	8 000,00		8 000,00	0,00	-00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	10 725,50	56,5
010	01095			Pozostała działalność	19 000,00	44 157,00	63 157,00	27 367,59	43,3
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	44 157,00	63 157,00	27 367,59	43,3
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		8 000,00	8 000,00	0,00	-00
		4210	Białowieża	Zakup paliwa		383,00	383,00	0,00	-00
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia		6 000,00	6 000,00	5 658,00	94,3
		4210	Drzewianowo	Zakup paliwa		500,00	500,00	499,80	100,0
		4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi		3 434,00	3 434,00	0,00	-00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		13 000,00	13 000,00	0,00	-00
		4210	Matyldzin	Zakup oleju napędowego do prac społecznych związanych z naprawą dróg gminnych na terenie sołectwa		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego lub gruzu		4 000,00	4 000,00	1 076,25	26,9
		4210	Rościmin	Utworzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	0,00	-00
		4210	Witosław	Zakup wraz z transportem materiału utwardzającego na naprawę dróg		3 000,00	3 000,00	0,00	-00
		4210	Wyrza	Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych		10 000,00	10 000,00	0,00	-00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		58 817,00	58 817,00	7 734,05	13,1
600	60016	6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap V	20 000,00		20 000,00	0,00	-00
		6050	Białowieża	Budowa wiaty przystankowej	4 500,00		4 500,00	0,00	-00
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	10 000,00		10 000,00	0,00	-00
		6050	Witosław	Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)	26 000,00		26 000,00	0,00	-00
		6050	Izabela	Modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	14 700,00		14 700,00	900,00	6,1
		6050	Samsiecznynek	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb - etap I (Utworzenie drogi gminnej od skrzyżowania w stronę Suchar)	10 000,00		10 000,00	0,00	-00
		6050	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	17 000,00		17 000,00	0,00	-00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00		102 200,00	900,00	0,9
600	60016			Drogi publiczne gminne	102 200,00	58 817,00	161 017,00	8 634,05	5,4
600				Transport i łączność	102 200,00	58 817,00	161 017,00	8 634,05	5,4
754	75412	3020	Witosław	Zakup umundurowania dla członków OSP Witosław		4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,0
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,0

754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie (zakup agregatu prądotwórczego oraz oświetlenia)		1 600,00	1 600,00	1 498,51	93,7
		4210	Drzewianowo	Doposażenie jednostki OSP Drzewianowo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo		500,00	500,00	0,00	-00
		4210	Ostrowo	Doposażenie OSP Drażno (zakup odzieży)		500,00	500,00	472,77	94,6
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup odzieży sportowej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku		1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,00
		4210	Wiele	Doposażenie OSP w Wielu		3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 919,00	9 919,00	5 790,28	58,4
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup środków żywności		300,00	300,00	0,00	-00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00	0,00	-00
754	75412	4220		Zakup środków żywności		1 300,00	1 300,00	0,00	-00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup usług pozostałych		600,00	600,00	0,00	-00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	0,00	-00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		15 819,00	15 819,00	9 790,26	61,9
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 819,00	15 819,00	9 790,26	61,9
900	90095	4210	Kaźmierzewo	Zakup tabliczek z numerami nieruchomości		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92109	4210	Białowieża	Wyposażenie świetlicy		2 500,00	2 500,00	500,00	20,0
		4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	221,10	22,1
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci z terenu sołectwa Drzewianowo		800,00	800,00	0,00	-00
		4210	Jeziorki Zabartowski	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	0,00	-00
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy		300,00	300,00	0,00	-00
		4210	Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki		2 500,00	2 500,00	0,00	-00
		4210	Matyldzin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i terenu działki gminnej przy świetlicy - AGD, róże, kora, stoły z ławkami do namiotu soleckiego		6 700,00	6 700,00	6 699,28	100,0
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	0,00	-00
		4210	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	0,00	-00
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00	0,00	-00
		4210	Witosław	Zakup wyposażenia do kuchni przy Wiejskim Domu Kultury		3 000,00	3 000,00	0,00	-00
		4210	Wyrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remont przyległego placu zabaw		7 472,00	7 472,00	5 604,00	75,0
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 022,00	30 022,00	13 024,38	43,4
921	92109	4300	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	-00
		4300	Wyrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remont przyległego placu zabaw		3 000,00	3 000,00	500,00	16,7
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	500,00	12,5

921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - kontynuacja	1 000,00		1 000,00	0,00	-00
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej – kontynuacja	15 000,00		15 000,00	0,00	-00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00	0,00	-00
921	92109	6059	Ostrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzet AGD i naczyń)	15 715,00		15 715,00	9 811,00	62,4
921	92109	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 715,00		15 715,00	9 811,00	62,4
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 715,00	34 022,00	65 737,00	23 335,38	35,5
921	92195	6050	Matyldzin	Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego - do świetlicy oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem	9 000,00		9 000,00	5 000,00	55,6
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00	5 000,00	55,6
921	92195			Pozostała działalność	9 000,00	68 044,00	9 000,00	5 000,00	55,6
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	34 022,00	74 737,00	28 335,38	37,9
926	92601	4210	Białowieża	Budowa boiska (zakup materiałów)		3 000,00	3 000,00	0,00	-00
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	-00
926	92601	6050	Drzewianowo	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocz (Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie II etap)	10 000,00		10 000,00	0,00	-00
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-00
926	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	-00
926	92695	4210	Rościmin	Poprawa wizerunku sołectwa		843,00	843,00	0,00	-00
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		843,00	843,00	0,00	-00
926	92695	4300	Drażno	Wsparcie inicjatyw sportowo-rekreacyjnych		600,00	600,00	599,99	100,0
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	599,99	100,0
926	92695			Pozostała działalność	0,00	1 443,00	1 443,00	599,99	41,6
926				Kultura fizyczna	10 000,00	4 443,00	14 443,00	599,99	4,2
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2018 rok	171 915,00	158 258,00	330 173,00	75 727,27	22,9

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2018r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 500,00	96 413,52
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 500,00	96 413,52

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 350,00	-
851	85154	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	104,87
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 905,00	23 701,00
		4 190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 820,80
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 535,00	9 738,49
		4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	400,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	57 710,00	20 329,04
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	320,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 150,00	62 414,20
851			Ochrona zdrowia	152 500,00	62 414,20

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 30.06.2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	687 242,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 733,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 432,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 000,00	696 408,46
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 496,00	36 948,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 534,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 045,00	7 929,91
		4120	Składki na fundusz pracy	2 142,00	1 075,71
		4140	Wpłaty na PFRON	2 640,00	1 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 549,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	584,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 759,00	591 782,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	145,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	196,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	769,73
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1 346 000,00	653 406,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 000,00	653 406,85

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 459,13
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	36 459,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	6 000,00	4 349,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	33,01
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	65 000,00	63 481,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057,79	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	20 000,00	2 367,14
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 057,79	70 231,68

Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	88,35
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 083,56
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35 080,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	924,60
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	6 570,42
Wykonanie dochodów budżetu państwa na 30.06.2017r.				29 500,00	43 747,40

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- > 10 dzień miesiąca - do 15 dnia danego miesiąca
- > 20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca