

ZARZĄDZENIE NR 0050.304.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 27 marca 2020 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 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.¹⁾), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 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 2019 rok.

§ 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 2019 rok.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019 r. poz.1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2020 r. poz. 374.

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mrocza za 2019 rok

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	6
2.1. Realizacja dochodów	9
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	59
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	63
3. Wydatki	76
3.1. Realizacja wydatków	79
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	135
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	149
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	154
6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim	158
6.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	158
6.2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	163
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019r.....	166

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r.

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2019 r.

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 31.12.2019 r.

Nr 7 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.

Nr 8 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019 r.

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 31.12.2019 r.

Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.

Nr 11 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2019 r.

Nr 12 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2019 r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2019 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 r. oraz :

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

Zgodnie z uchwałą nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	42.096.497,50 zł
Wydatki	44.386.997,50 zł
Deficyt/nadwyżka	2.290.500,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019r.,
- uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01 marca 2019r.,
- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.84.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019r.,

- zarządzeniem Nr 0050.100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.148.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.185.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.194.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.201.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.226.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 listopada 2019 r.,
- uchwałą Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2019 r.;
- zarządzeniem Nr 0050.251.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 grudnia 2019 r.

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 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.343.558,16	+ 1.209.737,79	2.553.295,95	2.551.391,76	99,93
600	Transport i łączność	0,00	+ 4.987.807,13	4.987.807,13	4.926.636,99	98,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.262.500,00	- 532.920,09	729.579,91	750.294,77	102,84
710	Działalność usługowa	527.422,00	-119.300,53	408.121,47	1.000,00	0,25
720	Informatyka	39.436,77	+52.736,26	92.173,03	20.773,02	22,54
750	Administracja publiczna	99.970,00	+32.021,64	131.991,64	133.306,19	101,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.595,00	+102.574,00	105.169,0000	103.406,38	98,32
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	25.151,00	+ 74.711,62	99.862,62	38.601,32	38,65

756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.586.948,00	+ 190.661,90	8.846.000,80	8.965.134,76	101,35
758	Różne rozliczenia	17.138.595,57	+ 308.340,55	17.446.936,12	17.449.443,31	100,01
801	Oświata i wychowanie	442.258,00	+ 1.339.352,89	1.781.610,89	1.359.958,20	76,33
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 1.600,00	1.600,00	2..206,65	137,91
852	Pomoc społeczna	887.300,00	+ 247.422,09	1.134.722,09	1.064.924,17	93,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 34.555,15	+ 34.555,15	34.555,15	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 209.700,00	209.700,00	209.700,00	100,0
855	Rodzina	9.917.400,00	- 527,84	13.502.897,43	13.408.305,39	99,30
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.556.429,00	+ 17.000,00	1.592.029,00	1.526.697,65	95,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.934,00	- 159.934,00	7.000,00	5.924,77	84,64
926	Kultura fizyczna	100.000,00	0,00	100.000,00	1.00.000,00	100,0
	RAZEM	42.096.497,50	+ 11.668.554,73	53.765.052,23	52.653.035,16	97,93

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 11.668.554,73 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 53.765.052,23 zł i została zrealizowana w wysokości 52.653.035,16 zł, co stanowi 97,93 % planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	53 765 052,23	52 653 035,16	97,9%
II. Dochody bieżące	46 386 300,40	46 299 896,17	99,8%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 721 476,00	4 766 101,00	100,9%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	29 002,47	90,6%
- podatki i opłaty	5 544 275,76	5 516 069,97	99,5%
- z podatku od nieruchomości	1 747 658,00	1 833 835,90	104,9%
- z subwencji ogólnej	17 374 424,00	17 374 424,00	100,0%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 969 233,32	17 878 232,62	99,5%
III. Dochody majątkowe, w tym	7 378 751,83	6 353 138,99	86,1%
- ze sprzedaży majątku	234 808,00	209 702,60	89,3%
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 084 943,83	6 061 649,74	85,6%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mrocza	53.404.698,19	52.370.124,15	98,06
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	108.949,04	42.079,08	38,62
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	65.616,00	64.212,25	97,86
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	7.891,00	7.891,02	100
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	103.450,00	95.608,56	92,42
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	74.448,00	73.120,10	98,22
	RAZEM	53.765.052,53	52.653.035,16	97,93

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

PLAN 2.553.295,95zł

WYKONANIE 2.551.391,76 zł

co stanowi 99,92 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.170,00 zł

Wykonanie 3.169,80 zł

co stanowi 99,99 % 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 Mroczy.

§ 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 1.562.199,80 zł

Wykonanie 1.547.105,43 zł

co stanowi 99,03% wykonania planu

Wpływ dotacji z UE na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II” w kwocie 651.407,20 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zaplanowanej dotacji z UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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 20.000,00 zł

Wykonanie 32.286,88 zł

co stanowi 161,43 % wykonania planu

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.744,83 zł i z czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 26.542,05 zł.

Na terenie miasta i gminy Mrocza jest 64 dzierżawców gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Mrocza. Zobowiązanych do opłacania czynszu jest 45 dzierżawców.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 903,50 zł

§ 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 967.926,15 zł

Wykonanie 967.926,15 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 0,00 zł
WYKONANIE 948,40 zł

W tym:

1. rozdz. 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł
Wykonanie 948,40 zł

- wpływy z zakładu drzewnego

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 4.987.807,13 zł
WYKONANIE 4.926.636,99 zł

co stanowi 98,77 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 25.765,99 zł
Wykonanie 25.765,99 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Dochód pochodzący z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym (szkody w wiatach przystankowych – wypłata odszkodowania w wysokości 6.299,33 zł, z tytułu uszkodzenia fontanny na rynku, Gmina uzyskała odszkodowanie w wysokości 19.466,66 zł).

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 2.790.572,00 zł
Wykonanie 2.731.612,00 zł

co stanowi 97,89 % wykonania planu

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań w 2019 oraz 2020 roku.

2. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 1.026.037,14 zł

Wykonanie 1.023.827,00 zł

co stanowi 99,78 % wykonania planu

Dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019 r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

Środki przeznaczone na : odbudowę drogi gminnej nr 090166C relacji Orle – Orle Cmentarz, na odcinku od km 0+000 do km 0+395 , odbudowę wewnętrznej drogi gminnej w Witosławiu, na odcinku od km 0+000 do km 0+425 oraz od km 0+563 do km 1+131, zlokalizowanej na działce nr 20/3 i 21/11, odbudowę mostu w Orzelskim Młynie, nr JNI01026811 w ciągu drogi gminnej nr 090115C, km 2+220, odbudowę mostu w Koziej Górze Krajeńskiej, nr JNI01026808 w ciągu drogi gminnej nr 090157C, km 0+370, odbudowę rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Mrocza, nr R-R12, R-R25, R-R26 i R-R26a wraz z przepustem w drodze gminnej nr 090170C, poprzez usunięcie powalonych drzew, odmulenie, udrożenie, usunięcie zalegającej roślinności oraz naprawę wiat przystankowych : Drzewianowo centrum wsi, Drzewianowo przy drodze woj. 243, Rościmin, Drażonek, Kosowo, Samsiecznynek, i tablic pamiątkowych informujących o uzyskanym dofinansowaniu dotyczącym inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Mroczy”

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 1.145.432,00 zł

Wykonanie 1.145.432,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2019r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja przeznaczona na: przebudowę drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn, na odcinku od 0+500 do km 1+680 oraz przebudowę drogi gminnej

nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	729.579,91 zł
WYKONANIE	750.294,77 zł

co stanowi 103 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	8.540,56 zł

co stanowi 189,79 % wykonania planu

Zaległość: 6 375,72 zł

Działania windykacyjne:

Wystawiono: 9 wezwań do zapłaty oraz 5 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 15 użytkowników wieczystych.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	707,62 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych i komorniczych.

§ 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	344.000,00 zł
Wykonanie	362.245,57 zł

co stanowi 105 % wykonania planu

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

- 121 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	5.057,50 m ²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	195,43 m ²
- 20 budynki gospodarcze o pow. ogółem	1.670,25 m ²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem	197,70 m ²

Lokale użytkowe:

- ul. 5-go Stycznia 3 /PHU CORAL L. Rymar/	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 /Sklep wędkarsko-zoologiczny/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska SA/	106,20 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Orange Polska SA/	47,40 m ²

Dochód z najmu i dzierżawy w Referacie Obsługi Komunalnej – dochód zaplanowano na poziomie 244.000,00 zł, jest to dochód pochodzący z najmu i dzierżawy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Z zaplanowanej kwoty uzyskano dochód na poziomie 252.137,94 zł, co stanowi 103,34 %.

Dochód z dzierżawy w Referacie Rolnictwa zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł; a wykonano na poziomie 110 107,63 zł co stanowi 110,11 % wykonania planu.

Przeprowadzone działania windykacyjne: _Wystawiono: 14 wezwań do zapłaty. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są miesięcznie przez 17 dzierżawców.

Ponadto przeprowadzono 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 20 przetargów na dzierżawę gruntów rolnych.

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

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	81 786,65 zł
co stanowi 1 635,73 % wykonania planu	

Działania windykacyjne:

Brak z powodu tego, iż termin płatności nie minął. Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wnoszone są przez 99 byłych użytkowników wieczystych.

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

Plan	907 000,00 zł
Wykonanie	209 702,60 zł
co stanowi 23,12 % wykonania planu	

Plan wpływów w budżecie na 2019 rok zaplanowany został w wysokości 907 000,00 zł. Wpływy wyniosły 152 165,10 zł. Różnica stanowi 754 834,90 zł. Do sprzedaży w 2019 roku wystawiono 15 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej, Celtyckiej i Piastowskiej oraz dwie działki przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne. Łącznie przeprowadzono 8 przetargów w wyniku, których udało się sprzedać działki na kwotę 180 350,38 zł. Sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne, na łączną kwotę 19 818,60 zł. Niskie wykonanie planu wynika z braku chętnych na nabycie ww. nieruchomości co prawdopodobnie spowodowane jest dużą ilością działek budowlanych wystawionych do sprzedaży przez osoby fizyczne na terenie miasta Mroczy, elastycznością ich ceny sprzedaży oraz brakiem obowiązku stosowania procedury przetargowej przez prywatnych właścicieli.

Działania windykacyjne: wystawiono 1 wezwanie do zapłaty z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na raty.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.039,69 zł

co stanowi 103,97 % wykonania planu

- odsetki (dochody z najmu i dzierżaw) dochód zaplanowano na poziomie 1.000,00 zł z czego uzyskano dochód w wysokości 703,36 zł, co stanowi 70,33 %. Dochód uzyskano tytułem odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat za najem i dzierżawę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

- odsetki z użytkowania wieczystego 88,55 zł

- odsetki z dzierżawy, nabycia mienia 247,78 zł

(pozostało do zapłaty: użytkowanie wieczyste 2 081,08 zł, dzierżawy, nabycia mienia 138,30 zł)

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

Plan 2.961,14 zł

Wykonanie 2.961,14 zł

co stanowi 103,97 % wykonania planu

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochód zaplanowano na poziomie 2.961,14 zł, jest to dochód pochodzący z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym (szkody w nieruchomości przy ul. Plac Wolności 5)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

- m.in. wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w kwocie 6.000,00 zł

2. rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 77.310,77 zł

Wykonanie 77.310,77 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r.

Środki przeznaczone na : odbudowę uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy budynków i obiektów komunalnych na terenie miasta i gminy Mrocza, tj. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Krukówko 13, Mrocza Pl. Wolności 5, Mrocza ul. 5 Stycznia 10, Mrocza ul. Kościuszki 15, Mrocza ul. Piłsudskiego 1 (dawna 30lecia LWP), Mrocza ul. Łabędzkiego 11, Mrocza ul. Dworzec 1, Mrocza ul. 5 Stycznia 3, Słupówko 9, Witosław 48, Drażno 10, oraz Budynek magazynowy – Mrocza ul. Łobżenicka, Budynek Przedszkola Miejskiego – Mrocza ul. Łąkowa 5, Obiekty „małej architektury” przy Szkole Podstawowej – Mrocza ul. Piłsudskiego 4.

3. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,17 zł

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty należności

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 408.121,47 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 0,25 % 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 1.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

2. rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 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 407.121,47 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” nie wpłynęła w 2019 r. Zaplanowano wpływ w przychodach 2020 r.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 92.173,03 zł

WYKONANIE 20.773,02 zł

co stanowi 22,54% wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 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 92.173,03 zł

Wykonanie 20.773,02 zł

co stanowi 22,54% wykonania planu

Dotacja z EFRR na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- okres realizacji: lata 2017 – 2021

- okres trwałości: lata 2022 – 2026

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	131.991,64 zł
------	---------------

WYKONANIE	133.306,19 zł
-----------	---------------

co stanowi 101 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	99.399,00 zł
------	--------------

Wykonanie	99.205,20 zł
-----------	--------------

co stanowi 100% wykonania planu

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

Plan	99.199,00 zł
------	--------------

Wykonanie	99.199,00 zł
-----------	--------------

co stanowi 100 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 69.045,00 zł, oraz na pozostałe zadania – 30.154,00 zł.

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

Plan	200,00 zł
------	-----------

Wykonanie	6,20 zł
-----------	---------

co stanowi 3,1 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan	3.700,00 zł
Wykonanie	3.685,08 zł

co stanowi 99,60 % wykonania planu

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3,36 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	7,75 zł

co stanowi 0,78 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	973,97 zł

Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2018 rok.

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

Plan	2.700,00 zł
Wykonanie	2.700,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za uszkodzony klimatyzator.

3. rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	5.000,00 zł
------	-------------

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

- dotacja z Powiatu Nakielskiego na obchody Dni Mroczy

4. rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 14.994,64 zł

Wykonanie 14.994,64 zł

co stanowi 100% wykonania planu

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 14.994,64 zł

Wykonanie 14.994,64 zł

co stanowi 100% wykonania planu

- dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019 r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. Środki przeznaczone na: odbudowę uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy budynków i obiektów komunalnych na terenie miasta i gminy Mrocza, tj. budynku Urzędu Gminy.

4. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Wykonanie 180,44 zł

co stanowi 90,22 % wykonania planu

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1.078,00 zł

Wykonanie 1.078,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Dochody z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w poprzednim roku budżetowym w związku z korektą faktury.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 185,00 zł

co stanowi 108,82 % wykonania planu

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

5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 7.450,00 zł

Wykonanie 8.977,83 zł

co stanowi 120,51 % wykonania planu

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

Plan 6.750,00 zł

Wykonanie 6.750,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

- zwrot kosztów procesu w sprawie o wydanie nieruchomości i zapłatę

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek na 31.12.2019 r. wynoszą 221,51 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu gminnym. Są objęte windykacją.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Zaległości z tytułu odsetek na 31.12.2019 r. wynoszą 1.219,48 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	700,00 zł
Wykonanie	1.008,31 zł

co stanowi 144,04 % 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 858,02 zł,
- dopłata do faktury z 2018r. – 0,29 zł
- postanowienie o wymeldowaniu 150,00 zł.

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

PLAN	105.169,00 zł
WYKONANIE	103.406,38 zł

co stanowi 98,32 % 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	2.595,00 zł
Wykonanie	2.592,68 zł

co stanowi 99,91 % wykonania planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

Plan	51.567,00 zł
Wykonanie	50.856,73 zł

co stanowi 98,1% wykonania planu

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego

3. rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja celowa na transport depozytów stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych z 2018 roku.

4. rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan 50.007,00 zł

Wykonanie 48.956,97 zł

co stanowi 98 % wykonania planu

- dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
Zwrócono dotację w kwocie 1.050,03 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 99.862,62 zł

WYKONANIE 38.601,32 zł

co stanowi 38,65 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75416 – Obrona cywilna

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 40,11 zł

Wykonanie 40,11 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	3.083,87 zł

co stanowi 77,1 % wykonania planu

Kwota nałożonych mandatów na dzień 31.12.2019 r. to 5.000 zł. Średnia wysokość grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 122,00 zł. 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. W konsekwencji grzywna zasądzona przez sąd nie stanowi dochodu gminy tylko budżetu państwa. Z uwagi na powyższe postępowania mandatowe przeprowadza się adekwatnie do warunków bytowych sprawców. Ponadto wielu sprawców wykroczeń nie uiszcza nałożonych mandatów. Nie posiadają oni dochodów, ani żadnego stanu majątkowego, co przekłada się na niemożność ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

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

Plan	151,00 zł
Wykonanie	243,60 zł

co stanowi 161,32 % wykonania planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

3. rozdz. 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	35.233,74 zł
Wykonanie	35.233,74 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	35.233,74 zł
Wykonanie	35.233,74 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

-dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

(FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r.

Środki przeznaczone na : odbudowę uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy budynków i obiektów komunalnych na terenie miasta i gminy Mrocza, tj. wieży treningowej OSP – Mrocza ul. Śluzowa 6

4. rozdz. 75495– Pozostała działalność

Plan	60.437,77 zł
Wykonanie	0,00 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	60.437,77 zł
Wykonanie	0,00 zł

Dotacja z PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu”. Dotacja nie wpłynęła w 2019 r. Zaplanowano w przychodach budżetu w 2020 r.

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

PLAN	8.846.000,80 zł
WYKONANIE	8.965.134,76 zł

co stanowi 101,35 % wykonania planu

W tym:

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.805,63 zł

co stanowi 116,11 % wykonania planu

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.805,63 zł

co stanowi 116,11 % wykonania planu

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

Plan 831.130,00 zł

Wykonanie 1.062.438,74 zł

co stanowi 127,83 % wykonania planu

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489.994,0 0	682.175,92	139,22
0320	Wpływy z podatku rolnego	197.278,0 0	195.539,72	99,12
0330	Wpływy z podatku leśnego	73.700,00	67.182,00	91,16
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66.658,00	96.183,59	144,29
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	3.548,00	359,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	15.882,51	635,3

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 96.649,81 zł w tym: 87.934,82 zł z podatku od nieruchomości; 2,00 zł z podatku rolnego oraz 8.712,99 zł z podatku od środków transportowych.

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

Plan 2.835.332,90 zł

Wykonanie 2.672.899,06 zł

co stanowi 94,27 % wykonania planu

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.257.664,00	1.151.659,98	91,57
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.174.635,00	1.080.941,50	92,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.205,00	6.089,60	98,14
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159.688,00	164.727,70	103,16
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.600,00	9.529,20	99,23
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00	2.044,00	81,76
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202.813,45	223.584,40	110,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	12.778,34	212,97
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.227,45	21.532,34	132,69

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 421.518,10 zł w tym: 320.061,01 zł z podatku od nieruchomości; 89.059,90 zł z podatku rolnego; 85,20 zł z podatku leśnego; 10.509,59 zł

z podatku od środków transportowych; 1.785,80 zł z podatku od spadków i darowizn; 16,60 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Plan	313.302,31 zł
Wykonanie	321.128,27 zł
co stanowi 102,5 % wykonania planu	

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	27.000,00 zł
Wykonanie	30.471,00 zł
co stanowi 112,86 % wykonania planu	

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

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

Plan	160.302,31 zł
Wykonanie	161.328,77 zł
co stanowi 100,64 % wykonania planu	

1. Wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 6,
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 4,
- zawierających powyżej 18% alkoholu – 4.

2. Wydano 21 decyzji wygaszających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 11,
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 5,
- zawierających powyżej 18% alkoholu – 5.

3. Dokonano 5 zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

4. Zostało wydanych 9 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

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

Plan	126.000,00 zł
------	---------------

Wykonanie 127.934,88 zł

co stanowi 101,3 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 63 311,89 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 29 810,69 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 4.074,80
- z opłaty za zezwolenia na przewóz osób – 162,50
- za bilety i karnety parkingowe – 30.575,00 zł

Zaległość z tytułu: opłaty adiacenckiej 17 183,75 zł; zaległość z tytułu: zajęcia pasa drogi 36,00 zł.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 0,00 zł

Wykonanie 763,36 zł

Opłata za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 46,40 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z opłaty za zajęcie pasa.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 583,86 zł

Wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa w wysokości 98,63 zł oraz odsetki od opłaty adiacenckiej w kwocie 485,23 zł.

Zaległości na 31.12.2019 r. z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej wynoszą 569,54 zł i są objęte windykacją.

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

Plan 4.753.476,00zł

Wykonanie 4.795.103,47zł

co stanowi 100,88 % wykonania planu

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.721.476,00	4.766.101,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	29.002,47	90,63
	RAZEM	4.753.476,00	4.795.103,47	100,88

6. rozdz. 75624 – Dywidendy

Plan 4.753.476,00 zł

Wykonanie 4.795.103,47 zł

co stanowi 100,88 % wykonania planu

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 107.759,59 zł

Wykonanie 107.759,59 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

- wpływ dywidendy od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 17.446.936,12 zł

WYKONANIE 17.449.443,31 zł

co stanowi 100,01 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.869.524,0 0	9.869.524,0 0	100

75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	7.323.926,0 0	7.323.926,0 0	100
75831	2920	Część równoważąca subwencji	180.974,00	180.974,00	100
		RAZEM	17.374.424, 00	17.374.424, 00	100

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 4.507,19 zł

co stanowi 225,36 % 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	34.760,74	34.760,74	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.751,38	35.751,38	100
	RAZEM	70.512,12	70.512,12	100

Wpływ dotacji od zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 1.781.610,89 zł

WYKONANIE 1.359.958,20 zł

co stanowi 76,33 % wykonania planu

W tym:

Dochody Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek oświatowych:

Plan 249.957,00 zł

Wykonanie 239.388,49 zł
co stanowi 95,77 % wykonania planu

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 69.747,00 zł
Wykonanie 72.432,07 zł
co stanowi 103,89 % wykonania planu

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 104,00 zł
Wykonanie 235,00 zł
co stanowi 225,96 % wykonania planu

Uzyskano dochody za wydanie duplikatów świadectwa szkolnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan 72,00 zł
Wykonanie 318,00 zł
co stanowi 441,67 % wykonania planu

Uzyskano dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST

Plan 52.411,00 zł
Wykonanie 54.649,82 zł
co stanowi 104,27 % wykonania planu

Uzyskano dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł
Wykonanie 1,86 zł
co stanowi - % wykonania planu

Uzyskano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 1.322,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w poprzednim roku budżetowym oraz z tytułu zwrotu dofinansowania doskonalenia zawodowego przez nauczyciela w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.860,00 zł

Wykonanie 1.905,39 zł

co stanowi 102,44 % wykonania planu

Uzyskano dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych a także zwrot za zniszczone podręczniki szkolne.

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

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 14.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 126.761,00 zł

Wykonanie 125.66,52 zł

co stanowi 99,14 % wykonania planu

§ 0660 - wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 6.900,00 zł

Wykonanie 3.474,00 zł

co stanowi 50,35 % wykonania planu

Uzyskano dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w jednym oddziale przedszkolnym (SP Mrocza).

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 10.860,00 zł

Wykonanie 10.197,20 zł

co stanowi 93,90 % wykonania planu

Uzyskano dochody z tytułu z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w SP Mrocza.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 17.993,32 zł

co stanowi 119,96 % wykonania planu

Uzyskano dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza.

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

Plan 94.001,00 zł

Wykonanie 94.001,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.016.010,38 zł

Wykonanie 594.171,81 zł

co stanowi 58,48 % wykonania planu

§ 0660 - wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.848,00 zł

Wykonanie 20.457,00 zł

co stanowi 79,14 % wykonania planu

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

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 76.683,00 zł

Wykonanie 74.237,26 zł

co stanowi 96,81 % wykonania planu

Uzyskano dochody z tytułu z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan 58.000,00 zł

Wykonanie 53.683,34 zł

co stanowi 92,56 % wykonania planu

Uzyskano dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST

Plan 819,00 zł

Wykonanie 819,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Uzyskano dochody za wynajem pomieszczeń przedszkola.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,30 zł

Uzyskano dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności za najem sali dydaktycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 95,00 zł

co stanowi 95,00 % wykonania planu

Uzyskano dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Są to :

- dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych -45,00 zł,
- dochody z tytułu wpłaconego zadatku zasadzonego przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią - 600,00 zł.

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

Plan 155.733,00 zł

Wykonanie 77.868,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

§ 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 198.827,38 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 288.546,91 zł

co stanowi 57,71% wykonania planu

Dotacja na inwestycję z Kujawsko-Pomorskiego urzędu Województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

4. rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Plan	21.276,00 zł
Wykonanie	21.275,44 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

5. 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	4.209,00 zł
Wykonanie	4.209,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

6. 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.

Plan	66.168,51 zł
Wykonanie	66.765,36 zł

co stanowi 100,9 % 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.

7. rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 283.044,00 zł

Wykonanie 283.044,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2019 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja przeznaczona na : remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy i remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu gm. Mrocza.

8. rozdz. 80195 – 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 192.395,00 zł

Wykonanie 192.395,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na zadanie „Dobra szkoła w gminie Mrocza”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 1.600,00 zł

WYKONANIE 2.206,65 zł

co stanowi 137,92 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0, 00 zł
Wykonanie	634,65 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	634,65 zł

Dochody z tytułu zwrotu zaliczki za opinie biegłych sądowych za rok 2018 .

2 rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan	1.600,00 zł
Wykonanie	1.572,00 zł

co stanowi 98,25 % wykonania planu

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

Plan	1.600,00 zł
Wykonanie	1.572,00 zł

co stanowi 98,25 % wykonania planu

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	1.134.722,09 zł
WYKONANIE	1.064.924,17 zł

co stanowi 93,85 % 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

Plan	33.709,00 zł
Wykonanie	33.517,67 zł

co stanowi 99,43 % wykonania planu

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 826,47 zł

co stanowi 82,65 % wykonania planu

- zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe

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

Plan 32.709,00 zł

Wykonanie 32.691,20 zł

co stanowi 99,95 % 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

Plan 322.280,00 zł

Wykonanie 317.269,00 zł

co stanowi 98,45 % wykonania planu

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 0,00 zł

Wykonanie 124,84 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe co nie miało miejsca.

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

Plan 317.280,00 zł

Wykonanie 317.269,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

3. rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.413,97 zł

Wykonanie 7.413,97 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 7.413,97 zł

Wykonanie 7.413,97 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych.

4. rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Plan 387.498,00 zł

Wykonanie 377.181,45 zł

co stanowi 97,34 % wykonania planu

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 9.183,00 zł

co stanowi 68,02 % wykonania planu

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły

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

Plan 373.998,00 zł

Wykonanie 367.998,45 zł

co stanowi 98,4 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

5. rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	162.973,00 zł
Wykonanie	162.466,06 zł

co stanowi 99,69 % wykonania planu

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	792,04 zł

co stanowi 126,26 % wykonania planu

- odsetki z oprocentowania rachunku bankowego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	300,00 zł
Wykonanie	317,52 zł

co stanowi 105,84 % wykonania planu

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	161.673,00 zł
Wykonanie	161.356,50 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	51.607,00 zł
Wykonanie	51.883,41 zł

co stanowi 100,54 % wykonania planu

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	14.152,20 zł

co stanowi 117,94 % wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 31.12.2019 usługi wykonywane były w trzynastu środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2019 r. należności wynoszą 1.285,58 zł zaległości brak.

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

Plan	37.607,00 zł
Wykonanie	37.602,75 zł
co stanowi 99,99 % 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	2.000,00 zł
Wykonanie	128,46 zł
co stanowi 6,42 % wykonania planu	

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7. rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	94.000,00 zł
Wykonanie	93.067,77 zł
co stanowi 99,01 % wykonania planu	

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

Plan	94.000,00 zł
Wykonanie	93.067,77 zł
co stanowi 99,01 % wykonania planu	

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

8. rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 52.949,04 zł

Wykonanie 0,00 zł

W drugim półroczu 2018 r. wystawiono decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego. Należność nie została uregulowana. W dniu 10.09.2018 r. został wystawiony tytuł wykonawczy. W miesiącu grudniu 2019 roku Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią poinformował, że prowadzi czynności egzekucyjne wobec dłużnika wymienione w piśmie oraz że w najbliższym 14 czasie podjęte zostaną kolejne czynności egzekucyjne w celu wyegzekwowania zadłużenia.

9. rozdz.85295 – Pozostała działalność

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 22.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 22.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na pomoc usunięcia skutków wichury w budynku mieszkalnym w Mroczy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 34.555,15 zł

WYKONANIE 34.381,43 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

1. rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan 34.555,15 zł

Wykonanie 34.381,43 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

§ 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 34.555,15 zł

Wykonanie 34.381,43 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

Wpływ dotacji z UE, na zadanie „Aktywni Teraz- program ułatwiający powrót do aktywności”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 209 700,00 zł

WYKONANIE 209 700,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 209 700,00 zł

Wykonanie 209 700,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 209 700,00 zł

Wykonanie 209 700,00 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 13.502.897,43 zł

WYKONANIE 13.408.305,39 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 8.451.159,00 zł

Wykonanie 8.432.895,38 zł

co stanowi 99,78 % wykonania planu

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 306,87 zł

co stanowi 61,37 % wykonania planu

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 5.500,00 odsetki 306,87 zł.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

ogółem		należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	2 536,46	2 500,00	36,46
wpłaty należności na konto	4 770,41	4 500,00	270,41
razem	7 306,87	7 000,00	306,87
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	5 806,87	5 500,00	306,87
na zwrot wydatków bieżącego roku	1 500,00	1 500,00	-

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 5.500,00 zł

co stanowi 73,33 % 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 8.443.159,00 zł

Wykonanie 8.427.088,51 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze.

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

Plan 4.596.978,00 zł

Wykonanie 4.520.824,30 zł

co stanowi 98,34 % wykonania planu

§ 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 5.000,00 zł

Wykonanie 3.078,15 zł

co stanowi 61,56 % wykonania planu

dochody z tytułu wpłat nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych – odsetki.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 7.163,34 zł

co stanowi 46,7 % wykonania planu

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

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

Plan 4.555.778,00 zł

Wykonanie 4.494.174,11 zł

co stanowi 98,65 % 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 16.408,70 zł

co stanowi 63,11 % wykonania planu

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 3.075,00 zł tj. należność główna 1.701,74 zł odsetki 1.373,26 zł od 2 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

Ogółem		należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto	577,16	545,35	31,81
razem	577,16	545,35	31,81
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	577,16	545,35	31,81

Nie podjęto działań wobec dłużników ponieważ są już wystawione tytuły wykonawcze.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł

- rok 2015 - 101,74 zł - należność uregulowana w styczniu 2020 r.

Przyczyną nieściągalności jest brak majątku oraz praw majątkowych co do których Naczelnik Urzędu Skarbowego mógłby skierować skuteczną egzekucję, brak pracy i dochodów oraz brak ruchomości podlegających egzekucji.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 14.358,39 zł tj. należność główna 9.180,03 zł (w tym raty 6.086,31 zł) odsetki 5.178,36 zł od 7 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 5.178,36 zł. W styczniu 2020 r. dwóch dłużników spłaciło należność główną na kwotę 1.238,52.

Dwa wystawione tytuły wykonawcze w następujących okresach:

- rok 2016 212,00 zł

- rok 2017 258,00 zł

ogółem		należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	15 781,53	12 735,19	3 046,34
razem	15 781,53	12 735,19	3 046,34
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	9 664,33	6 617,99	3 046,34
na zwrot wydatków bieżącego roku	6 117,20	6 117,20	-

2. rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.604,43 zł

Wykonanie 1.439,87 zł

co stanowi 89,74 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 1.604,43 zł

Wykonano 1.439,87 zł

co stanowi 89,74 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 647,16 zł
- rozmowy telefoniczne 146,17 zł
- zakup energii 342,54 zł
- szkolenia 304,00 zł

3. rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

Plan 426.987,00 zł

Wykonano 426.976,99 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 384.720,00 zł

Wykonano 384.709,99 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 106.791,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.934,87 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.493,52 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji) 2.300,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt) 5.375,98 zł
- rozmowy telefoniczne 719,88 zł
- zakup usług zdrowotnych 219,00 zł

- szkolenia 553,68 zł
- świadczenia Dobry Start 372.300,00 zł
- zakup materiałów 2.669,00 zł
- ekwiwalent zakup okularów 300,00 zł

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

Plan	42.267,00 zł
Wykonanie	42.267,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

4. rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

Plan	26.169,00 zł
Wykonanie	26.168,85 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

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

Plan	26.169,00 zł
Wykonanie	26.168,85 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.168,85 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	1.592.029,00 zł
WYKONANIE	1.526.697,65 zł

co stanowi 95,9 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 1.320.000,00 zł

Wykonanie 1.268.652,51 zł

co stanowi 96,11 % wykonania planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w związku z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę tytułem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na terenie Gminy Mrocza.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 11.117,30 zł

co stanowi 111,17 % wykonania planu

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

Dochód tytułem usług dodatkowych świadczonych przez Gminę w związku z gospodarką odpadami komunalnymi. W 2019 r. nikt nie zgłosił potrzeby wykonania takiej usługi.

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

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 5.947,91 zł

co stanowi 99,13 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	184.429,00 zł
Wykonanie	184.043,63 zł

co stanowi 99,79 % wykonania planu

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

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.614,63 zł

co stanowi 80,73 % wykonania planu

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych z terenu Gminy Mrocza.

§ 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	155.064,65 zł
Wykonanie	155.064,65 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z UE z tytułu zrealizowanego w 2018 roku zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza”.

§ 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	27.364,35 zł
Wykonanie	27.364,35 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zrealizowanego w 2018 roku zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza”.

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

Plan 10.250,00 zł

Wykonanie 10.250,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 10.250,00 zł

Wykonanie 10.250,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Środki otrzymane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na Zadrzewienie Miasta i Gminy Mroczka 2019.

4. rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

Dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego na działania polegające na ochronie powietrza poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła na nowe, certyfikowane kotły.

5. rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11.192,42 zł

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 45,76 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 1.619,99 zł

Odsetki od należności za koszty utrzymania odebranych koni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 9.515,07 zł

Dochód, który uzyskano tytułem zwrotu kosztów utrzymania psa odebranego Pani Marii Patuła - Decyzją BMiG Mrocza nr 2/2013 z dnia 27.11.2013 r. (kwota 239,37 zł) oraz wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie, VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Nakle nad Notecią z dnia 1.07.2014 r. sygn. akt VII c 221/14 oraz zwrotu kosztów utrzymania koni odebranych Panu Andrzejowi Piątkowskiemu - Decyzją BMiG Mrocza nr 1/2013 z dnia 22.08.2013 r. oraz wyroku Sądu Rej. w Nakle nad Not., II Wydział Karny z dnia 30.06.2015 r. sygn. akt II (kwota 9.275,70 zł).

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 16.416,44 zł

co stanowi 41,04 % wykonania planu

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 11.416,44 zł

co stanowi 32,62 % 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 5.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych poprzez zakup, montaż i demontaż pułapek oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 727,44 zł

co stanowi 36,37% wykonania planu

Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat produktowych.

8. rozdz.90026– Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

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

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na aktualizację inwentaryzacji na terenie Gminy Mrocza.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy (transport i unieszkodliwianie).

9. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan	350,00 zł
Wykonanie	350,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

Dochód pochodzący z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym (uszkodzenie ławki parkowej)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	7.000,00 zł
WYKONANIE	5.924,77 zł

co stanowi 84,64 % 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	5.921,32 zł

co stanowi 84,59 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z wynajmu świetlic – 2.381,73 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 3.339,59 zł;
- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 200,00 zł;

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3,45 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę świetlic 2,10 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę antenowej konstrukcji 1,35 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 100.000,00 zł

WYKONANIE 100.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 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 100.000,00 zł 0,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w latach 2018 -2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka”.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2019	Wykon. na 31.12.2019	% wykon.
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	1 562 199,80	1 547 105,43	99,03
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 562 199,80	1 547 105,43	99,03
600	60016	6350	Dotacje w ramach FDS	2 790 572,00	2 731 612,00	97,89
	60078	6330	Dotacja celowa na remont i odbudowę dróg gminnych	1 145 432,00	1 145 432,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 936 004,00	3 877 044,00	98,50
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 808,00	209 702,60	89,31
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	59 000,00	81 786,65	138,62

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 808,00	291 489,25	99,21
710	71095	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	407 121,47	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	407 121,47	0,00	0,00
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	92 173,03	20 773,02	22,54
720			INFORMATYKA	92 173,03	20 773,02	22,54
754	75495	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	60 437,77	0,00	0,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 437,77	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 751,38	35 751,38	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 751,38	35 751,38	100,00
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	198 827,38	0,00	0,00
	80104	6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	288 546,91	57,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 827,38	288 546,91	41,29
900	90003	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	155 064,65	155 064,65	100,00

	90003	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	27 364,35	27 364,35	100,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	182 429,00	182 429,00	100,00
	90005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90026	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000,00	5 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 429,00	10 000,00	5,20

926	92695	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100. 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100,00
			RAZEM	6 272 802,98	5 882 163,08	93,77

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

Na dzień 31.12.2019 r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mroczka wynoszą 3.701.376,75 zł, w tym zaległości 3.447.207,47 zł – co stanowi 93,13 % należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 31.12.2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2019 r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.106,96
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351,02
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.375,72
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56.448,38
5.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.857,26
6.	75095 § 0640	Koszty uzyskania przychodów	11,60

7.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,51
8.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.512,64
9.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12.504,34
10.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.045,87
11.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	87.934,82
12.	75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2,00
13.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	8.712,99
14.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	320.061,01
15.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	89.059,90
16.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	85,20
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10.509,59
18.	75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.785,80
19.	75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16,60
20.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	37.335,75
21.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.669,54
22.	75621 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	748,00
23.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09
24.	85502 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	2.432.755,72

		zadań zleconych gminie ustawami	
25.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	340.998,70
26.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.265,55
27.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	16.830,91
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2019 r.	3.447.207,47

PODATKI

W 2019 roku wystawiono 1.076 upomnień na kwotę 835.767,23 zł, oraz 269 tytułów wykonawczych na kwotę 191.050,93 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	1052 szt. – 784.982,09 zł	268 szt. –186.158,08 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	24 szt. – 50.785,14 zł	1 – 4.892,85 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydano 2.882 decyzje wymiarowe i zmieniających zobowiązania podatkowe na kwotę 2.187.074 zł z tego w zakresie:

- podatku od nieruchomości na kwotę 1.136.046,00 zł,
- podatku rolnego na kwotę 1.044.899,00 zł,
- podatku leśnego na kwotę 6.129,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. zaksięgowano 103 deklaracje, zmiany deklaracji i korekty deklaracji złożonych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, z tego:

- podatek od nieruchomości – 65 deklaracji na kwotę 745.614,00 zł,

- podatek rolny – 27 deklaracji na kwotę 196.865,00 zł,
- podatek leśny – 11 deklaracji na kwotę 67.184,00 zł.

Wydano 8 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów . Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym. Wydano 3 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej.

Wydano 4 decyzje umarzające zobowiązania podatkowe, 3 decyzje dotyczące rozłożenia zobowiązania na raty i 3 decyzje odraczające termin płatności:

a) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych

- umorzenie podatku od nieruchomości - 31,50 zł,
- umorzenie podatku rolnego - 202,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 659,00 zł,

b) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych

- umorzenie podatku rolnego – 2.082,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 584,00 zł,

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. zewidencjonowano 72 deklaracje złożone przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Opodatkowaniu podlega 168 pojazdów.

Wysłano 26 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 2 postanowienia dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 2 w sprawie wyznaczenia terminu do zapoznania się z aktami sprawy, 2 o niezłaźwieniu sprawy w terminie oraz 2 decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2019 roku

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2019 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 rok 589.355,97 zł

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	77.510,99 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	410.894,01 zł
3) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	68.500,21 zł
4) podatek od środków transportowych osoby prawne	34.450,76 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone

za okres sprawozdawczy **794.419,39 zł**

- 1) podatek od nieruchomości osób prawnych 792.401,39 zł
- 2) podatek od środków transportowych osób prawnych 2.018,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

– Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy **112.512,50 zł**

- 1) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych **2.666,00 zł**
 - 1. umorzenie podatku rolnego 2.082,00 zł
 - 2. umorzenie odsetek od zaległości podatkowych 584,00 zł
- 2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych **892,50 zł**
 - 1. umorzenie podatku od nieruchomości 31,50 zł
 - 2. umorzenie podatku rolnego 202,00 zł
 - 3. umorzenie odsetek od zaległości podatkowych 659,00 zł
- 3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych **25.959,00 zł**
 - 1. podatek od nieruchomości 30,00 zł
 - 2. odsetki od zaległości podatkowych 102,00zł
 - 3. podatek rolny 125.827,00 zł
- 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych **122.503,00 zł**
 - 1. podatek od nieruchomości 114.506,00 zł
 - 2. odsetki od zaległości podatkowych 7.997,00zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r.

1) podatek od nieruchomości

- a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 97.823,94 zł
- b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- c) należności przypisane 974.993,20 zł
- d) odpisy 211.159,20 zł
- e) wpłaty 682.175,92 zł
- f) zwroty 0,00 zł
- g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki) 179.620,02 zł
- w tym zaległości 87.934,82 zł**
- h) nadpłaty 134,00 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2.105,38 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.691,00 zł
c) należności przypisane	197.409,00 zł
d) odpisy	2.585,00 zł
e) wpłaty	195.539,72 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	2,00 zł
w tym zaległości 2,00 zł	
g) nadpłaty	303,34 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	67.191,00 zł
d) odpisy	7,00 zł
e) wpłaty	67.185,00 zł
f) zwroty	3,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	0,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
g) nadpłaty	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	25.637,58 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	81.630,00 zł
d) odpisy	2.371,00 zł
e) wpłaty	96.183,59 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	8.712,99 zł
w tym zaległości 8.712,99 zł	

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia + hipoteki	337.107,01 zł
--	---------------

b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	6.786,83 zł
c) należności przypisane	1.155.248,00 zł
d) odpisy	18.593,40 zł
e) wpłaty	1.158.659,60 zł
f) zwroty	6.999,62 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	320.755,21 zł
w tym zaległości 320.755,21 zł	
h) nadpłaty	5.440,41 zł
<u>2) podatek rolny</u>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki)	138.605,21 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.874,56 zł
c) należności przypisane (+ hipoteki)	1.095.413,04 zł
d) odpisy	62.432,72 zł
e) wpłaty	1.095.775,32 zł
f) zwroty	14.833,82 zł
g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki)	89.711,10 zł
w tym zaległości 89.059,90 zł	
h) nadpłaty	941,63 zł
<u>3) podatek leśny</u>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	266,80 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	150,00 zł
c) należności przypisane	6.109,00 zł
d) odpisy	55,00 zł
e) wpłaty	6.223,60 zł
f) zwroty	134,00
f) należności pozostałe do zapłaty	85,20 zł
w tym zaległości 85,20 zł	
g) nadpłaty	4,00 zł
<u>4) podatek od środków transportowych</u>	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	8.461,71 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.073,65 zł
c) należności przypisane	179.175,00 zł
d) odpisy	12.389,00 zł
e) wpłaty	164.727,70 zł

f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	10.509,59 zł
w tym zaległości 10.509,59 zł	
h) nadpłaty	1.063,23 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,79 zł/m ²	0,75 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	23,47 zł/m ²	22,66 zł/m ²
pozostałe budynki	7,90 zł/m ²	5,54 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,93 zł/m ²	0,78 zł/m ²
grunty pozostałe	0,49 zł/m ²	0,25 zł/m ²
garaże	7,90 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budynki letniskowe	7,90 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,71 zł/ 1 ha	4,54 zł/1 ha
Bud. Obrót mat.siewnym	10,98 zł/m ²	10,59 zł/m ²
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,78 zł/m ²	4,61 zł/m ²
cena 1q żyta	54,36 zł	54,36 zł
cena 1 m ³ drewna	191,98 zł	191,98 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły 488.405,00 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 410.894,01 zł,
- za podatek od osób prawnych 77.510,99 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 udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej

z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mrocza oraz Uchwały nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 404.399,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 100.950,97 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 68.500,00 zł,
- za podatek od osób prawnych 32.450,76 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2019. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za 2019 rok wyniosły 2.018,00 zł.

Należności podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem 19.222,58 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 19.222,58 zł.

Nadpłaty podatku na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1.06,23 zł. W 2019 roku wysłano 24 upomnienia na wartość 50.785,14 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na wartość 4.892,85 zł

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 340.998,70 zł, w tym zaległości wymagalne - 340.998,70 zł. Nadpłaty to kwota 25.783,26 zł.

W I półroczu 2019 r. wystawiono 1301 upomnień na wartość 218.689,59 zł. Wystawiono 601 tytułów wykonawczych na kwotę 106.615,24 zł Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 12.504,34 zł. Wystawiono 28 upomnień na kwotę 3.600,00 zł., do egzekucji przekazano 26 tytułów wykonawczych na kwotę 3.100,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 2.200,00 zł ze względu na przedawnienia oraz bezskuteczną egzekucję. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłacone koszty

upomnień wyniosły 243,60 zł. Nadpłaty z tytułu mandatów to kwota 75,02 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 17 dzierżawców. (2 umowy wygasły). Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019r. Wynoszą 13 512,07 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 14 wezwań do zapłaty

Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 138,30 zł.

Nadpłata wynosi 9,56 zł.

Ponadto przeprowadzono 2 przetargi na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 20 przetargów na dzierżawę gruntów rolnych. Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Brak zaległości. Dokonano odpisu zaległości w kwocie 7,23 zł w związku z przedawnieniem na dzień 31.12.2019r.

Wystawiono 3 wezwania do zapłaty w związku z zaległościami.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 15 użytkowników wieczystych. Zaległości na 31.12.2019r. wyniosły 6 375,32 zł.

W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne.

Wystawiono 9 wezwań do zapłaty i 5 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

Nadpłaty z tytułu opłaty użytkowania wieczystego wynoszą 141,36 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019

		Należności na 31.12.19	Wpłaty za okres I-VI 2019
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	286.753,62 w tym wymagalne 286.753,62	661,06 z tego wymagalne 661,06
	Budżet państwa	286.753,61 w tym wymagalne 286.753,61	661,05 z tego wymagalne 661,05
	razem	573.507,23 w tym wymagalne 573.507,23	1.322,11 z tego wymagalne 1.322,11
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.146.002,10 w tym wymagalne 2.146.002,10	15.747,64 z tego wymagalne 15.747,64
	Budżet państwa	3.219.003,17 w tym wymagalne 3.219.003,17	23.621,56 z tego wymagalne 23.621,56
	Odsetki – budżet państwa	2.146.880,10 w tym wymagalne 2.146.880,10	89.678,86 z tego wymagalne 89.678,86
	razem	7.511.885,37 w tym wymagalne 7.511.885,37	129.048,06 z tego wymagalne 129.048,06

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2019 wyniósł 7.511.885,37 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 129.048,06.

Na dzień 31.12.2019 dłużników alimentacyjnych jest 156. Stan należności głównej na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 4.954.933,24 , przypisano 488.410,07 należności, odpisano 38.968,84 zł, wpłacono 39.369,20 co daje na dzień 31.12.2019 r. stan należności 5.365.005,27. Odsetki od należności na 31.12.2018 r. wynosiły 1.891.669,95 przypisano 361.190,89, odpisano 16.301,88 wpłacono 89.678,86 stan na 31.12.2019 r. wynosi 2.146.880,10 zł.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2018 r. wyniósł 582.599,34 wpłaty 1.322,11 przypis 0,02 odpis 7.770,02 stan na 31.12.2019 r. 573.507,23. Dłużników na dzień 31.12.2019 r. jest 69.

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

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 11
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 21
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 6
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 3
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 50

W trakcie roku wysłano 64 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 37 osób.

ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 wynoszą 3.075,00 tj. należność główna 1.701,74 odsetki 1.373,26 zł od 2 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

ogółem		należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto	577,16	545,35	31,81
razem	577,16	545,35	31,81
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	577,16	545,35	31,81

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 14.358,39 zł tj. należność główna 9.180,03 zł (w tym raty 6.086,31 zł) odsetki 5.178,36 zł od 7 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 5.178,36 zł. W styczniu 2020 r. dwóch dłużników spłaciło należność główną na kwotę 1.238,52.

Dwa wystawione tytuły wykonawcze w następujących okresach:

- rok 2016 212,00 zł
- rok 2017 258,00 zł

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 5.500,00 odsetki 306,87.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 0,00.

ogółem		należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	2 536,46	2 500,00	36,46
wpłaty należności na konto	4 770,41	4 500,00	270,41
razem	7 306,87	7 000,00	306,87
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	5 806,87	5 500,00	306,87
na zwrot wydatków bieżącego roku	1 500,00	1 500,00	-

POZOSTAŁE

W drugim półroczu 2018 r. wystawiono decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego w kwocie 52.949,04 zł, wystawiono tytuł wykonawczy. Należność na 31.12.2019 r. nie została uregulowana.

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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 285 680,63	413 404,98	3 699 085,61	3 613 199,59	97,7%
600	Transport i łączność	1 649 946,06	6 188 910,39	7 838 856,45	5 662 345,63	72,2%
630	Turystyka	9 000,00	-5 100,00	3 900,00	1 548,17	39,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 986,00	35 755,48	392 741,48	328 535,24	83,7%
710	Działalność usługowa	891 317,85	-140 546,41	750 771,44	712 978,11	95,0%
720	Informatyka	55 607,56	62 529,87	118 137,43	32 658,56	27,6%
750	Administracja publiczna	4 603 638,78	-28 972,52	4 574 666,26	4 056 431,84	88,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00	102 574,00	105 169,00	103 406,38	98,3%

754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	722 494,00	191 554,62	914 048,62	759 074,21	83,0%
757	Obsługa długu publicznego	610 000,00	0,00	610 000,00	515 587,95	84,5%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	-32 844,35	367 155,65	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	11 967 587,00	2 211 974,89	14 179 561,89	12 978 591,83	91,5%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	69 950,00	214 950,00	184 789,46	86,0%
852	Pomoc społeczna	2 684 092,00	93 261,41	2 777 353,41	2 643 038,42	95,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	45 197,83	45 024,11	99,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 215,00	198 358,00	608 573,00	597 010,84	98,1%
855	Rodzina	10 226 800,00	3 514 856,43	13 741 656,43	13 636 265,40	99,2%
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 080 556,00	-40 718,00	3 039 838,00	2 698 984,82	88,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 372,47	-34 796,20	2 440 576,27	2 439 497,48	100,0%
926	Kultura fizyczna	810 109,15	-14 248,00	795 861,15	756 494,70	95,1%
	RAZEM	44 386 997,50	12 789 904,59	57 218 099,92	51 765 462,74	90,5%

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **12 789 904,59** zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła **57 218 099,92**zł i została zrealizowana w wysokości **51 765 462,74** zł, co stanowi **90,5%** planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	57.218.099,92	51.765.462,74	90,47 %
II Wydatki bieżące	44.584.057,63	42.359.375,77	95,01 %
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.981.390,60	14.168.770,43	94,58 %
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.173.316,30	8.331.003,96	90,82 %
3) dotacje na zadania bieżące	3.388.586,59	3.385.625,44	99,91 %
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.050.829,12	14.870.086,58	98,8 %
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.379.935,02	1.345.411,44	97,5 %
6) obsługa długu	610.000,00	258.477,92	42,37 %
III Wydatki majątkowe	12.634.042,29	9.406.086,97	74,45 %
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.634.042,29	9.406.086,97	74,45 %
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.535.410,08	4.136.071,17	91,2 %

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	27.239.291,78	22.522.711,17	82,7 %
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	16.795.086,63	16.602.432,08	98,9 %
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	8.293.548,59	7.883.125,62	95,1 %
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.910.782,33	1.847.691,13	96,7 %
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	727.220,00	704.284,85	96,9 %
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2.252.170,59	2.205.217,89	97,9 %
7.	RAZEM	57.218.099,92	51.765.462,74	90,5 %

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

PLAN	3.699.085,61 zł
WYKONANIE	3.613.199,59 zł

co stanowi 97,68 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan	18.300,00 zł
Wykonanie	16.796,01 zł

co stanowi 91,78 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- oczyszczenie rowów melioracyjnych w sołectwie Wiele	4.000,01 zł
- naprawa przepustów w Rościminie i Rajgrodzie	10.455,00 zł
- oczyszczenie rowu odwadniającego w Witosławiu	1.968,00 zł
- opłata za grunty pokryte wodami	373,00 zł

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	12.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wiele”.

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

Plan	2.564.820,15 zł
Wykonanie	2.488.388,85 zł

co stanowi 97,02 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych należne dla PGW Wody Polskie, Zarząd Inowrocław	220,43 zł
--	-----------

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża	6.150,00 zł
---	-------------

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III 1.030.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: MroczaChwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II 1 411 930,12 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności 116.223,60 zł

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 26.700,00 zł

Wykonanie 26.680,10 zł

co stanowi 99,93 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

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

Plan 1.196,00 zł

Wykonanie 1.195,82 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu

Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 78/1 poł. w Drażnie – plac zabaw.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.076.069,46 zł

Wykonanie 1.068.138,81 zł

co stanowi 99,26 % wykonania planu

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

Plan 967.926,15 zł

Wykonanie 967.926,15 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego 948.947,21 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego) 7.417,68 zł
- zakup zestawu komputerowego, wyposażenia biura i materiałów biurowych
- opłaty pocztowe 11.561,26 zł

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 7.838.856,45 zł

WYKONANIE 5.662.345,63 zł

co stanowi 72,23 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 15.289,00 zł

Pomiar ruchu niezbędny do obliczania rezultatu dla zadań inwestycyjnych 5.289,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 10.000,00 zł

2. w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 5.320.935,31 zł

Wykonanie 3.158.811,11 zł

co stanowi 59,37 % wykonania planu

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi m.in. na wynagrodzenie

i pochodne operatora równiarki drogowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ul. Rzeczną, wykonanie przeglądu okresowego 5-letniego dróg gminnych 50 777,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup koszy ulicznych, zakup soli ulicznej,

zakup znaków i tablic, mieszanki solnej 163.174,72 zł

- zakup usług remontowych m.in. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, naprawę równiarki, naprawa samochodu służbowego 73.284,56 zł

- zakup usług pocztowych m.in. transport materiałów do naprawy dróg, usługa walcem, wywóz korzeni 58.515,21 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika na ul. Spokojnej – etap III 29 967,40 zł

- wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg w Drzewianowie,

Krukówku i Wyrzy 3 690,00 zł

- budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja 50.00,00 zł

- budowa drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Zieloną w Mroczy 28.905,00 zł

- przebudowa dróg gminnych 127.493,35 zł

- przebudowa drogi gminnej w Drzewianowie (FS – 9.500,00 zł) 12.300,00 zł

- modernizacja drogi w Izabeli (FS – 15.000,00 zł) 65.000,00 zł

- budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo etap V (FS) 9.727,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41.530,16 zł
- przebudowa ulic: Polnej, Rzeczej, Zielonej, Kościelnej, Łąkowej, Słonecznej, remont nawierzchni ul. W. Polewczyńskiego – spłata zobow.	18.979,78 zł
- przebudowa drogi gminnej w Krukówku oraz wykonanie wiaty przystankowej (FS – 17.000,00 zł)	19.136,93 zł
- przebudowa drogi w Wielu – kontynuacja (FS) 1	10.000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w Witosławiu (FS - 8.751,00 zł)	93.404,02 zł
- przebudowa drogi gminnej Wyrza-Broniewo (FS – 11.870,00 zł)	12.000,00 zł
- przebudowa ul. Nakielskiej w Mroczy	1.517.528,21 zł
- budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654.405,12 zł
- wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	35.352,00 zł
- wykup gruntów pod drogę gminną do parku Jagiełły w Mroczy – odszkodowania	2.710,00 zł
- wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy – odszkodowanie	641,00 zł
- przebudowa ul. Łąkowej, Zielonej, Wodnej w Mroczy – odszkodowania	81.008,93 zł

3. w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	2.500.921,14 zł
Wykonanie	2.488.245,52 zł

co stanowi 99 % wykonania planu

Realizacja zadań w ramach otrzymanych promes z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.,

- z dnia 15 maja 2019r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Środki wydatkowano na:

- projekty odbudowy dróg	10 900,00 zł
- wykonanie projektu remontu mostu w Orzelskim Młynie oraz mostu w Koziej Górze	13.776,00 zł
- remont wiat przystankowych (Kosowo, Drzewianowo)	2.831,14 zł

- sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.	1.013.677,75 zł
- przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Rzecznej	633.463,10 zł
- przebudowa drogi gminnej relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn	816.428,67 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN	3.900,00 zł
WYKONANIE	1.548,17 zł
co stanowi 39,70 % wykonania planu	

Z tego:

- zakup tablic ostrzegawczych nad jeziora	948,33 zł
- wynajem kabin toaletowych na sezon letni nad jezioro w Witosławiu	599,84 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	392.741,48 zł
WYKONANIE	328.535,24 zł
co stanowi 83,65 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	288.430,71 zł
Wykonanie	241.813,66 zł

co stanowi 83,84 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	2.289,80 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	16.162,56 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	745,00 zł
- akty notarialne	5.050,38 zł
- dzierżawa gruntów z KOWR	158,16 zł
- usługi geodezyjne	11.526,00 zł
- przeglądy budowlane	599,99 zł
- pozostałe	31,19 zł
- opłaty sądowe i komornicze	5.125,96 zł
- opłatę za wieczyste użytkowanie działki 419/1 położonej w Mroczy	668,92 zł
- opłatę za użytkowanie działki 34,41/1 i 41/3 położone w Izabeli	1.680,00 zł

- zakup lamp, elektrozamków i gazety „Zarządca nieruchomości”	1.120,86 zł
- remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Mrocza, (wykonano m. in.: uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych, naprawę oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian)	83.657,77 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza	91.376,41 zł
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, opinie kominiarskie, udrażnianie rur kanalizacyjnych, usunięcia awarii, wykonanie instalacji wentylacyjnej)	5.473,01 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach oraz funduszu remontowego	13.853,76 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.037,13 zł
- odszkodowania na podstawie art. 18, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	1.256,76 zł

2. w rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	77.281,77 zł
Wykonanie	77.281,77 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Realizacja zadań w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r. :

- remont mienia komunalnego, które to zostało uszkodzone w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 r. Dzięki powyższym środkom finansowym pracom remontowym poddano m.in. budynek przy ul. Łąkowej 5, Łabędzkiego 11, Łobżenickiej (stara hydrofornia), Plac Wolności 5, 5 Stycznia 10, Dworzec 1 oraz w miejscowościach Słupówko 9, Krukówko 13 i Drążno 10	77.281,77 zł
---	--------------

3. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	27.000,00 zł
Wykonanie	9.439,81 zł

co stanowi 34,96 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną	1.135,86 zł
- wykonanie przeglądów boisk sportowych	960,96 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	2.992,00 zł
- zakup druków i karnetów parkingowych	1.916,00 zł
- remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Plac 1 Maja 9 w Mroczy	2.434,99 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	750.771,44 zł
WYKONANIE	712.978,11 zł
co stanowi 94,97% wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	51.424,59 zł
Wykonanie	30.008,10 zł
co stanowi 58,35 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych(decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) oraz sporządzanie map do celów projektowych i opłaty dot. sporządzenia map, operatu szacunkowego	29.208,10 zł
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej	800,00 zł

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	4.374,01 zł

co stanowi 72,9 % wykonania planu

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- zakup zniczy, wkładów do zniczy oraz tablic informacyjnych o miejscu pamięci	1.374,01 zł
--	-------------

- wykonanie pierwszego etapu remontu ogrodzenia (podmurówki) na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Krukówku (budżet Gminy 2.000,00 zł, dotacja 1.000,00 zł) 3.000,00 zł

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 693.346,85 zł

Wykonanie 678.596,00 zł

co stanowi 97,87 % wykonania planu

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji

pn. Budowa targowiska miejskiego w Mroczy 12.300,00 zł

- wykonanie prac budowlanych przy realizacji inwestycji

pn. Budowa targowiska miejskiego w Mroczy 660.554,02 zł

- opłata przyłączeniowa oraz wykonanie gabloty ogłoszeniowej 5.741,98 zł

Dział 720 - Informatyka

PLAN 118.137,43 zł

WYKONANIE 32.658,56 zł

co stanowi 27,64 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 118.137,43 zł

Wykonanie 32.658,56 zł

co stanowi 28 % wykonania planu

Środki 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” 259,25 zł

- wkład własny związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

zgodnie z umową dotacyjną pomiędzy

Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą 359,44 zł

- realizacja projektu RPKP.02.01.00-04-004/17 w ramach E-Administracji,

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 4.574.666,26 zł

WYKONANIE 4.056.431,84 zł

co stanowi 88,67 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 312.444,00 zł

Wykonanie 289.825,43 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 99.199,00 zł

Wykonanie 99.199,00 zł

co stanowi 100 % 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.

Na 31.12.2019r. otrzymano 100 % planowanej kwoty dotacji na 2019 r. Całość wydatkowano na wynagrodzenia, oraz na wynagrodzenie dodatkowe za 2019 r.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.007,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,20 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
- zakup upominków oraz kwiatów na jubileusze	1.353,40 zł
- zakup okładek i laurek okolicznościowych dla USC	1.814,02 zł
- zakup druków i kart na stanowisko ewidencji ludności	697,03 zł
- zakup druków na stanowisko ds. wydawania dowodów osobistych	794,34 zł
- zakup farb do pomalowania biur 204 i 204a	356,00 zł
- naprawa kserokopiarki	897,90 zł
- rachunki za nadzór autorski nad oprogramowaniem na stanowisku ewidencji ludności oraz opłata za przesyłki druków i kart	9.025,19 zł
- opłacono abonament za usługi telekomunikacyjne	331,38 zł
- podróże służbowe	593,80zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie	4 164,59 zł

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 176.901,00 zł

Wykonanie 143.603,40 zł

co stanowi 81,78 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli
za udział w sesjach 113.371,75 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych 1.665,00 zł
- zakup książek, żaluzji, wizytówek, legitymacji dla radnych i sołtysów 4.357,67 zł
- zakup pucharów na zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
707,90 zł
- zakup artykułów żywnościowych 1126,72 zł
- pozostałe usługi m.in. podpis elektroniczny, program Legislator,
montaż żaluzji w pokoju 308 8.490,12 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup systemu Rada 24 i eSesja (obsługa tabletów dla radnych, głosowanie imienne,
obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych) 13.884,24 zł

3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.033.365,82 zł

Wykonanie 2.630.239,40 zł

co stanowi 86,71 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- ekwiwalenty za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów 2.055,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.947.823,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 112.286,89 zł
- składki PFRON 5.017,00 zł
- odpis na ZFŚS 46.226,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 34.903,75 zł
- badania lekarskie pracowników 1.450,00 zł
- zakup środków żywności 2.660,97 zł
- zakup energii 28.562,27 zł
- zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń i gaśnic) 18.020,80 zł
- szkolenia pracowników 9.859,94 zł

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	39.879,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.293,67 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	753,91 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	912,00 zł
- wykonanie prac remontowych pomieszczeń WC zlokalizowanych na I piętrze budynku UMiG w Mroczy	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych m. in. opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania, abonament BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz ich konserwacja, wygenerowanie nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie dotychczasowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z konserwacją, pełnienie funkcji IOD, opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, przegląd i naprawa klimatyzatorów, kontrola przewodów kominowych, konserwacja, usługi kurierskie	172.985,27 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia m. in. materiałów eksploatacyjnych (tj. tonery, tusze), pralki, pieczętek, drukarki, tablicy na klucze, tablic do oznakowania monitoringu, tabliczek imiennych, komputerów wraz z systemem operacyjnym i monitora oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	116.924,92 zł
- zakup środków czystości i materiałów	21.993,13 zł
- składki członkowskie do Stowarzyszenia „Metropolia” Bydgoszcz, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie „Salutaris”	11.008,99 zł
<u>Wydatek inwestycyjny:</u>	
- Zakup, montaż i integracja centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy”	15.621,00 zł

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 266.750,00 zł

Wykonanie 244.654,12 zł

co stanowi 91,71% wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

Wynagrodzenia bezosobowe 9.407,00 zł:

Umowy zlecenia:, grafik, tłumacz, autor tekstu książki „Wiek Oświaty w Gminie Mrocza”,
pielęgniarka na zawodach sportowych

Nagrody konkursowe 22.690,31 zł :

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”10 524,30 zł
- Śniadanie Wielkanocne: Konkurs Palm Wielkanocnych i Wielkanocny Konkurs Sołectw
3 539,80 zł
- Rościminiada: Konkurs Wianków i Duathlon 588,07 zł
- Gminno – Powiatowo - Parafialne Dożynki (konkurs wieńców) 1 797,69 zł
- Konkurs „Zieleń Blisko Nas” 999,00 zł
- Turniej Sołectw 1 663,26 zł
- Inne; turnieje sportowe, pożarnicze 3 578,19 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 76.197,51 zł: materiały promocyjne 20 787,90 zł:
zakup m.in.: roll -up, wizytówek, toreb papierowych, teczek, puzzli, toreb sportowych,
zestawów izotermicznych, itp.

Imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane
przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy
19 301,46 zł: m.in.: Spotkanie Noworoczne, Dzień Sołtysa, Śniadanie Wielkanocne,
Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/, Triathlon,
Gminny Dzień Dziecka, jubileusze, imprezy sołeckie, KGW itp.

Wydawnictwa „Wiek Oświaty”, „Nakło i Krajna” 14 640,00 zł

Zakup namiotu 3 460,00 zł

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) 3 492,50 zł

Ozdoby świąteczne 5 559,60 zł

Artykuły kupione z okazji jubileuszy itp. (w ramach otrzymanych czeków) 2 157,00 zł

Zakup innych materiałów i wyposażenia: 6 799,05 zł

Zakup środków żywności: 19.886,02 zł

Imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane
przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy, m.in.:

Dzień Sołtysa, Śniadanie Wielkanocne, Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób
Niepełnosprawnych, Rajd rowerowy „Kolumb”, jubileusze, imprezy okolicznościowe,
sołeckie, KGW, spotkanie podsumowujące, Dożynki, Impresje Witosławskie itp

Zakup usług pozostałych 98.688,88 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy 61.233,17 zł

m.in.: 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego, Spotkanie Noworoczne, Halowe Zawody Pożarnicze, Śniadanie Wielkanocne, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, itp.

- Nasza Krajna- /1107,00 zł x 11 msc-y/ 12.177,00 zł

- Program „Umiem pływać- Wynajem elementów świetlnych (dekoracje świąteczne: Mikołaj, Bombka) 12 467,03 zł

Transport do Lindern (15-lecie współpracy, Tydzień Kultury) 4 400,00 zł

- inne, tj.: usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy itp.), przesyłki, życzenia świąteczne w prasie 2 411,68 zł

Różne opłaty i składki 17.784,40 zł

- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

- udział Gminy Mrocza w : II Pałucko-Krajeńskich Igrzyskach Sportowych, Biegu Tropem Wilczym, polisa ubezpieczeniowa.

5. w rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	14.994,64 zł
------	--------------

Wykonanie	14.994,64 zł
-----------	--------------

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Realizacja zadań w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

- wykonanie odbudowy dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy

6. w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan	556.608,00 zł
------	---------------

Wykonanie	548.679,43 zł
-----------	---------------

co stanowi 99 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	910,65 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	349.985,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.553,25 zł
- składki ZUS pracodawcy	66.884,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.136,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	22.798,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych)	15.127,71 zł
- zakup art. spożywczych na organizację postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego, spotkań komisji mieszkaniowej	93,24 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	12.957,48 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu)	492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., informatyczne i związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO)	30 971,23 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.755,09 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	667,90 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	836,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.936,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	816,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.358,18 zł

7. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	213.312,80 zł
Wykonanie	184.435,42 zł
co stanowi 86 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	69.385,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	8.505,54 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	20.826,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	850,20 zł
- zakup usług pozostałych	12.000,00 zł
- różne opłaty i składki w tym opłaty komornicze oraz ubezpieczenie mienia	86.921,06 zł
- podatek VAT od nieopłaconych należności	6.378,22 zł
- szkolenia pracowników	395,08 zł

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

PLAN	105.169,00 zł
WYKONANIE	103.406,38 zł
co stanowi 98,32 % wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	2.595,00 zł
Wykonanie	2.592,68 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

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

Plan	2.595,00 zł
Wykonanie	2.592,68 zł
co stanowi 99,91 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i ich pochodne	885,76 zł
- zakup materiałów biurowych	1.706,92 zł

2. w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	51.567,00 zł
Wykonanie	50.856,73 zł
co stanowi 98,62 % wykonania planu	

w tym: dotacja

Plan	51.567,00 zł
------	--------------

Wykonanie 50.856,73 zł

co stanowi 98,62 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wydruk obwieszczeń	275,00 zł
- spis wyborców	1.500,00 zł
- obsługa obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych)	7.143,04 zł
- inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika wyborczego oraz obsługa informatyczna OKW, w tym wydatki na operatora OKW i koordynatora w gminie)	11.388,69 zł
- diety OKW	30.550,00 zł

Zwrócono kwotę 710,27 zł.

3. w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na transport depozytów stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych z 2018 roku.

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	813,54 zł
- zakup paliwa (transport dokumentacji)	186,46 zł

4. w rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 50.007,00 zł

Wykonanie 48.956,97 zł

co stanowi 97,9 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Plan 50.007,00 zł

Wykonanie 48.956,97 zł

co stanowi 97,9% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wydruk i plakatowanie obwieszczeń	275,00 zł
- spis wyborców	1.779,00 zł
- uzupełnienie lokali wyborczych	2.300,00 zł
- wydatki kancelaryjne i obsługę OKW	7.099,97 zł
- obsługę informatyczną	4.482,00 zł
- obsługę urzędników wyborczych	400,00 zł
- inne wydatki OKW	3.121,00 zł
- diety OKW	29.500,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 914.048,62 zł

WYKONANIE 759.074,21 zł

co stanowi 84,05 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 476.253,74 zł

Wykonanie 404.481,82 zł

co stanowi 85 % wykonania planu

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

- ubrania koszarowe dla OSP Samsiecznynek, Mrocza, Drzewianowo, bluzy OSP Kosowo, buty specjalistyczne, mundur wyjściowy dla księdza kapelana, kamizelki ratunkowe, hełm strażacki OSP Mrocza, ubrania treningowe	36.146,69 zł
- wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków z czego wydatkowano	28 969,43 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	72.930,59 zł
- zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze	6.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m. in. oleju napędowego	

do 8 samochodów pożarniczych oraz etyliny do 4 samochodów,
motopomp i innego sprzętu pożarniczego typu piły, agregaty,
sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego, farb do konserwacji
pojazdów i sprzętu pożarniczego, materiałów i części
eksploatacyjnych do samochodów, oleje i płyny hydrauliczne
do silników oraz części niezbędne do napraw pojazdów, akumulatora
dla OSP Rościmin Samsiecznynek, Kosowo, radiostacji dla wszystkich jednostek
OSP Gminy Mrocza wraz z przeprogramowaniem, wyposażenia do holowania 67.977,93 zł

- zakup artykułów żywnościowych 1.500,00 zł
- opłacenie zużytej energii oraz zużycie wody do celów gaśniczych przez straże 13.867,51 zł
- konserwacja aparatów powietrznych 10.230,40 zł
- naprawa samochodów w jednostkach OSP 8.148,15 zł
- badania lekarskie dla 47 strażaków z jednostek OSP 2.280,00 zł
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych 1.154,00 zł
- badania lekarskie 850,00 zł
- badania lekarskie dla strażaków – ratowników oraz kierowców samochodów
uprzywilejowanych 3.590,00 zł
- zakup usług pozostałych m. in. transport sprzętu na zawody, usługa serwisowa
agregatu OSP Mrocza, przegląd konserwacyjny radiotelefonów w 6 jednostkach OSP,
przeglądy samochodów OSP z terenu gminy, napełnienie butli tlenowej, zapłata za przyłącze
energetyczne i dystrybucję energii elektrycznej, usługa dystrybucji wody, ścieki i inne,
przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Mrocza, konserwacja
agregatów prądotwórczych w OSP Mrocza, Wiele, szkolenie z zakresu BHP
członków OSP z terenu gminy, naprawa silnika w łodzi jednostka OSP Witosław,
naprawa i przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Witosław,
naprawa instalacji elektrycznej wozu strażackiego w jednostce OSP Witosław 35.133,82 zł
- usługi telekomunikacyjne 736,60 zł
- składki ubezpieczeniowe NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych 4.637,50 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup motopompy pływającej dla jednostki OSP Mrocza 4 500,00
- Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w
ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych 5.590,35 zł

Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku 99.738,85 zł

2. w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 98.009,11 zł
Wykonanie 81.574,21 zł
co stanowi 52,62% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	60.762,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.967,96 zł
- składki PFRON	157,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.246,76 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	366,79 zł
- podróże służbowe krajowe	757,19 zł
- szkolenie na instruktora obrony cywilnej	350,00 zł
- umowy zlecenia	2.443,50 zł
- zakup bębna do faxu, materiałów, tonerów	2.341,42 zł
- zakup oleju napędowego do agregatu	1.897,49 zł
- zakup mapy specjalistycznej dla celów obronności	500,00 zł
- zakup usług remontowych	704,30 zł
- zakup usług pozostałych m.in. przegląd agregatu prądotwórczego, badania techniczne urządzenia BOX5000 oraz przegląd gaśnicy	3.686,44 zł
- samorządowy informator SMS	1.599,00 zł
- badanie lekarskie profilaktyczne	100,00 zł
- refundacja kosztów zakupu okularów	400,00 zł
- przekazanie środków za zrealizowanie zadania dot. Akcji Kurierskiej	40,11 zł
- zakup art. żywnościowych	253,61 zł

3. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 225.505,00 zł
Wykonanie 159.706,55 zł
co stanowi 71 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	105.900,79 zł
----------------------------	---------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.572,25 zł
- składki PFRON	315,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.493,52 zł
- paliwo do samochodu służbowego	2.949,29 zł
- akcesoria samochodowe	184,00 zł
- książki kontroli pojazdu do samochodu służbowego	280,44 zł
- środki ochrony osobistej	51,00 zł
- naprawa samochodu służbowego	386,22 zł
- usługa wulkanizacyjna pojazdu służbowego	184,50 zł
- usługa mycia pojazdu służbowego	400,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	50,00 zł
- obowiązkowe badania techniczne pojazdu służbowego	98,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	644,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.766,47 zł
- rejestracja pojazdu marki Dacia Duster	180,50 zł
Wydatek inwestycyjny:	
- Zakup samochodu do Straży Miejskiej	33.250,00 zł

4. w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Realizacja zadań w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.

- remont uszkodzonej wieży remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy

5. w rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 99.280,00 zł

Wykonanie 98.311,63 zł

co stanowi 99 % wykonania planu

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 610.000,00 zł

WYKONANIE 515.587,95 zł

co stanowi 85 % wykonania planu

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

- obsługa długu	258.477,92 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	257.110,03 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 367.155,65 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Dokonano zmian :

1. uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej w wysokości 50.000,00 zł na zadania :

- „Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy” – 20.000,00 zł (wkład własny),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 30.000,00 zł (wkład własny);

2. uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07.06.2019r. zwiększenia rezerwy inwestycyjnej w wysokości 75.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 14.179.561,89 zł

WYKONANIE 12.978.591,83 zł

co stanowi 92 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.726.461,00 zł

Wykonanie 7.638.841,04 zł

co stanowi 98,87 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	322.103,24 zł
--	---------------

- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	289.987,90 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	4.701.675,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344.227,32 zł
- składki ZUS pracodawcy	865.454,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	92.834,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, zestawu komputerowego na cele biurowe, szafek szkolnych dla uczniów, rolet do sal lekcyjnych)	436.136,29 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym sfinansowany zakup interaktywnych monitorów dotykowych z dotacji celowej „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł)	34.590,20 zł
- zakup energii, wody	49.834,74 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, SP Mrocza - pomalowanie okien w budynku B, wymiana pompy na instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni, SP Witosław – remont pomieszczenia biblioteki szkolnej i pomocniczo-kuchennego, sali lekcyjnej)	31.136,28 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.605,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, usługi w zakresie bhp i p.poż., informatyczne i związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego)	167.543,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	7.012,43 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.438,57 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	12.624,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257.893,86 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (decyzja z sanepidu)	264,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.)	10.320,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	6.158,82 zł

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

Plan	642.171,00 zł
Wykonanie	616.406,24 zł
co stanowi 95,99 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- dotacje z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 12.627,00 zł) 44.280,60 zł
 - wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 27.260,28 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 69.774,00 zł) 355.295,05 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 0.360,45 zł
 - składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.300,00 zł) 66.865,43 zł
 - składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.300,00 zł) 6.952,33 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 9.468,99 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1.590,65 zł
 - zakup energii, wody 1.897,98 zł
 - zakup usług zdrowotnych 360,00 zł
 - zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym SP Mrocza, od września 2019r. opłata za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych SP Witosław) 23.372,30 zł
 - zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza 32.884,53 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.717,65 zł
 - szkolenia pracowników 100,00 zł
- Wydatek inwestycyjny:
- Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego” 173.681,66 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 2.551.042,38 zł

Wykonanie 1.881.063,05 zł

co stanowi 73,74 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola

(w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych

w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 72.356,00 zł) 395.942,04 zł

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 23.422,22 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

(w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych

w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 70.000,00 zł) 400.105,01 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.612,94 zł

- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 11.777,00 zł) 69.608,54 zł

- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.000,00 zł) 7.156,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, prenumeraty, laptop na potrzeby przedszkola, krzesła i stoliki do sali dydaktycznej) 14.898,79 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 5.270,24 zł

- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 32.940,67 zł

- zakup usług remontowych 1.277,28 zł

- zakup usług zdrowotnych 345,00 zł

- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw, usługi informatyczne i związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO) 83.146,45 zł

- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza 114.288,94 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.757,14 zł

- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania

własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.911,88 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	1.055,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.310,44 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	960,00 zł
- szkolenia pracowników	1.383,52 zł
Wydatki inwestycyjne:	
- Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	673.670,24 zł

4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	608.907,00 zł
Wykonanie	608.891,99 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	29.090,15 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	393.441,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.810,09 zł
- składki ZUS pracodawcy	82.850,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.729,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, pelletu drzewnego)	13.388,72 zł
- zakup energii, wody	5.062,27 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków)	745,99 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową)	1.320,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.452,88 zł

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	586.939,00 zł
Wykonanie	554.729,31 zł
co stanowi 49,3% wykonania planu	

Wydatki GZOO w wysokości 459.185,20 zł na:

Plan	477.098,00 zł
Wykonanie	459.185,20 zł

co stanowi 96,25 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	56,07 zł
- wynagrodzenia opiekuna dzieci w czasie dowozu (umowa o pracę, odprawa emerytalna)	36.888,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.742,49 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.673,29 zł
- składki na Fundusz Pracy	171,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	46.772,21 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie gminnym środkiem transportu zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza)	362.502,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,10 zł

Wydatki UMiG w wysokości 95.544,11 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	408,24 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi	53.569,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.413,40 zł
- wpłaty na PFRON	157,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76 zł
- usługi eksploatacyjne i usługa wulkanizacyjne autobusu	1.406,60 zł
- zakup oleju napędowego oraz materiałów do autobusu szkolnego	33.479,79 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	307,38 zł
- remontu silnika i zbiornika paliwa oraz remont rozrusznika	1.553,00 zł

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

Plan 44.020,00 zł

Wykonanie 27.411,54 zł

co stanowi 62,27 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów)	9.510,00 zł
--	-------------

- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia) 17.901,54 zł

7. w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 26.637,00 zł

Wykonanie 26.635,65 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej „Posiłki w szkole i w domu” z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Witosławiu do wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wspierającego organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków” (dotacja 21.275,44 zł, wkład własny 5.360,21 zł):

- zakup doposażenia stołówki szkolnej

(dotacja 21.275,44 zł, wkład własny 2.267,99 zł) 23.543,43 zł

- zakup usług remontowych (wkład własny) 3.092,22 zł

8. 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 114.185,00 zł

Wykonanie 90.349,57 zł

co stanowi 79,13 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci niepełnosprawne (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.403,00 zł) 60.913,84 zł

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 1.094,74 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.806,00 zł) 22.876,23 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 663,44 zł

- składki ZUS pracodawcy 4.272,09 zł

- składki na Fundusz Pracy 529,23 zł

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

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

Plan 849.015,00 zł

Wykonanie 599.971,44 zł

co stanowi 70,67 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej na dzieci niepełnosprawne	94.530,44 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	23.746,39 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	370.159,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.221,67 zł
- składki ZUS pracodawcy	68.240,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.557,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)	4.828,36 zł
- zakup usług pozostałych (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)	8.320,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową)	1.366,60 zł

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

10. 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	124.963,00 zł
Wykonanie	71.331,68 zł
co stanowi 57,08 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	3.705,85 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	49.133,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.578,30 zł
- składki ZUS pracodawcy	10.475,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.374,91 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową)	1.063,18 zł

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

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

Plan	68.168,51 zł
Wykonanie	66.765,36 zł
co stanowi 97,94 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2019 rok na wyposażenie w roku szkolnym 2019/2020 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.

12. w rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	358.807,00 zł
Wykonanie	358.726,66 zł
co stanowi 99,97 % wykonania planu	

Realizacja zadań inwestycyjnych :

- Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	279.660,28 zł
---	---------------

- Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza, w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2019r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 79.066,38 zł

13. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 278.246,00 zł

Wykonanie 263.786,64 zł

co stanowi 94,80 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na realizację projektu "Dobra szkoła w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.02-04-0022/18 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

- godziny ponadwymiarowe nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu, dodatki specjalne z pochodnymi 75.817,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 zł

- zakup materiałów biurowych i dzienników lekcyjnych 1.279,23 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 78.563,86 zł

- zakup usług pozostałych 6.400,00 zł

oraz wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciel mianowanego 650,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 85.076,07 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 214.950,00 zł

WYKONANIE 184.789,46 zł

co stanowi 86 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.870,00 zł

co stanowi 96,75 % wykonania planu

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych 3.870,00 zł
Uchwałą Nr IV/34/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”.

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	209.350,00 zł
Wykonanie	179.347,46 zł
co stanowi 85,67 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) wraz ze składkami społecznymi 49.276,81 zł
- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 1.000,00 zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne, wyjazd Częstochowa) 57.372,66 zł
- zakup materiałów (tonery, materiały edukacyjno-profilaktyczne) 51.706,16 zł
- zakup środków żywności 1.584,77 zł
- nagrody w konkursach 18.407,06 zł

Uchwałą Nr IV/34/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”.

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.

Opierają się one na wzajemnych wspierających się rozmowach i spotkaniach we własnym gronie, spotkaniach z terapeutą, ogólnopolskich wyjazdach trzeźwościowych do Lichenia i Częstochowy, spotkaniach młodzieży z trzeźwiejącymi alkoholikami, prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania alkoholu.

Nieocenioną rolę spełniają także instytucje takie jak szkoły czy Policja prowadzące zajęcia z zakresu profilaktyki, MGOKiR oraz organizacje i stowarzyszenia zrzeszające młodzież i dorosłych; a także Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczący szeroką pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019” do dnia 31 grudnia sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- funkcjonowanie na terenie gminy Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” w zakresie zwiększenia zakresu usług i dostępności dla pacjentów,
- funkcjonowanie punktu pomocy terapeutycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej w Witosławiu,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 - „Stop pijanym kierowcom”
 - „Przemoc boli”
 - „Smart – znaczy mądrze – fonoholizm”
 - „Narkotyki? – to mnie nie kręci”
 - „Postaw na Rodzinę”
 - „Dopalacze – powiedz stop!”
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy,
- wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,
- wydanie gazetki profilaktycznej – „Alkohol – Droga donikąd”
- wydanie gazetki profilaktycznej – „Mocarz”
- wyjazd grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczy do Multikina,

- dofinansowanie organizacji „Szkolnego Dnia Profilaktyki” w SP w Mroczy,
- sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Mrocza
- zakup materiałów dydaktycznych dot. przemocy dla Szkoły podstawowej w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej w Witosławiu (w tym książki oraz płyty CD i DVD),
- dofinansowanie organizacji spotkań „Mikołajkowych” dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle n/Not.,
- zakup edukacyjnej (profilaktycznej) gry planszowej dla KPP w Nakle n/Not. wykorzystywanej podczas zajęć z uczniami w szkołach,
- zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w różnego rodzaju konkursach, zajęciach oraz akcjach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia, zawodach sportowych i mistrzostwach (w tym m. in. przez: KPP w Nakle, KP w Mroczy, WTZ w Mroczy, LUKS Feniks w Mroczy, Szkołę Walki RAION, DPS w Nakle n/Not., PPPP w Nakle n/Not., PCK w Nakle n/Not., kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Nakle n/Not.),
- sfinansowanie pobytu 12 dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień na koloniach, połączonych z realizacją programu terapeutycznego,
- poprawa oferty sportowej Szkoły Podstawowej w Mroczy poprzez zakup mat treningowych, wykorzystywanych przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych oraz pozostałych użytkowników hali sportowej,
- zakup alkotestów jednorazowych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
- zakup narkotestów jednorazowych na potrzeby Komisariatu Policji w Mroczy oraz szkół z terenu Gminy Mrocza,
- zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziałach: 85153 i 85154 na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” na 31.12 2019 r.

			Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

Lp.	Paragraf	Nazwa zadania	851 <i>(pierwotny)</i>	851 <i>(po zmianach)</i>	851	85154 <i>(po zmianach)</i>	85154	85153 <i>(po zmianach)</i>	85153
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	180,81	1 000,00	180,81	0,00	0,00
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych, wynagrodzenie dla biegłych sądowych)	52 000,00	52 000,00	49 096,00	52 000,00	49 096,00	0,00	0,00
3	4190	Zakup nagród	12 000,00	21 350,00	18 407,06	21 350,00	18 407,06	0,00	0,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych	29 197,69	62 150,00	55 576,16	58 150,00	51 706,16	4 000,00	3 870,00

		- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup alkotestów jednorazowych na potrzeby akcji "Trzeźwy poranek" - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół							
5	4220	Zakup art. Żywnościowych	1 500,00	2 500,00	1 584,77	2 500,00	1 584,77	0,00	0,00
6	4300	Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber	55 850,00	70 850,00	57 372,66	70 850,00	57 372,66	0,00	0,00

		- wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowa- nie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowa- nie wyjazdu do Lichenia - sfinansowa- nie wykonania materiałów profilaktycz- nych - sfinansowa- nie spektakli profilaktyczn ych dla szkół - dofinansowa- nie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych							
7	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	1 000,00	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00

8	RAZEM (zł)	153 047,69	213 350,00	183 217,46	209 350,00	179 347,46	4 000,00	3 870,00
9	RAZEM (%)	-	100,00 %	85,88%	100,00 %	85,67%	100,00 %	96,75%

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 1.572,00 zł

co stanowi 98,25 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 1.600,00 zł

Wykonano 1.572,00 zł

co stanowi 98,25 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla 11 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 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.254,00 zł

- materiały biurowe 23,50 zł

- usługi pozostałe 284,50 zł

- podróże służbowe krajowe 10,00 zł 98,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 2.777.353,41 zł

WYKONANIE 2.643.038,42 zł

co stanowi 95,16 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 175.000,00 zł

Wykonanie 172.799,00 zł

co stanowi 98,74 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 przebywa 5 osób

172.799,00 zł

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 3.307,52 zł

co stanowi 66,15 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup środków żywności 232,52 zł

- zakup materiałów 122,00 zł

- zakup usług pozostałych 2.953,00 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 36.209,00 zł

Wykonanie 33.517,67 zł

co stanowi 93 % wykonania planu

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 35.209,00 zł

Wykonanie 32.691,20 zł

co stanowi 92,85 % wykonania planu

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

Plan 32.709,00 zł

Wykonanie 32.691,20 zł

co stanowi 99,95 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 32.691,20 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 826,47 zł

co stanowi 82,65 % wykonania planu

- zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek zdrowotnych 826,47 zł

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

Plan 367.237,32 zł

Wykonanie 357.579,10 zł

co stanowi 97,37% wykonania planu

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 362.237,32 zł

Wykonanie 357.579,10 zł

co stanowi 98,71 % wykonania planu

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

Plan 317.280,00 zł

Wykonanie 317.269,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 317.269,00 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) 40.310,10 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Środki nie zostały wykorzystane w 2019 r.

5. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 167.706,05 zł

Wykonanie 164.353,56 zł

co stanowi 98,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)

Plan 7.706,05 zł

Wykonanie 7.413,97 zł

co stanowi 96,21 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 164.208,19 zł

- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 145,37 zł

6. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 373.998,00 zł

Wykonanie 367.998,45 zł

co stanowi 98,40 % wykonania planu

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 373.998,00 zł

Wykonanie 367.998,45 zł

co stanowi 98,40 % wykonania planu

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

Plan 373.998,00 zł

Wykonanie 367.998,45 zł

co stanowi 98,40 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) 367.998,45 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 9.183,00 zł

co stanowi 68,02% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zwrot zasiłku stałego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

7. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.066.084,00 zł

Wykonanie 1.037.931,85 zł

co stanowi 97,36 % wykonania planu

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 1.061.084,00 zł

Wykonanie 1.032.931,85 zł

co stanowi 97,36 % wykonania planu

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

Plan 161.673,00 zł

Wykonanie 161.356,50 zł

co stanowi 99,80 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	782.903,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.343,27 zł
- umowy zlecenia	21.195,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.674,88 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	4.564,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery)	25.559,08 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	36.719,47 zł
- zakup usług remontowych	4.091,80 zł
- szkolenia	7.954,92 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	65.268,76 zł
- dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne	4.955,47 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	12.203,97 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.425,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.160,00 zł
- opłaty za śmieci	912,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

- Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	5.000,00 zł
---	-------------

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

Plan 208.182,00 zł

Wykonanie 201.576,37 zł

co stanowi 96,83 % wykonania planu

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

Plan 37.607,00 zł

Wykonanie 37.602,75 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	97.987,11 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	91.597,50 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	2.712,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.476,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52 zł
- ekwiwalent za odzież	1.298,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	991,74 zł
- zakup usług pozostałych	20,00 zł

9. w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 117.500,00 zł

Wykonanie 116.334,71 zł

co stanowi 99,01 % wykonania planu

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

Plan 94.000,00 zł

Wykonanie 93.067,77 zł

co stanowi 99,01 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na posiłki, zasiłki 116.334,71 zł

10. w rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 52.949,04 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego w 2017 roku na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego. Należność na 31.12.2019 r. nie została uregulowana przez świadczeniobiorcę.

11. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 193.988,00 zł

Wykonanie 178.457,19 zł

co stanowi 92% wykonania planu

Wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 99.009,84 zł :

Plan	104.666,00 zł
Wykonanie	99.009,84 zł

co stanowi 94,60 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	43.710,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.629,37 zł
- umowy zlecenia	1.516,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76 zł
- ekwiwalent za odzież	432,90 zł
- zakup materiałów	19,90 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5)	14.736,21 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS)	12.717,50 zł
- bezzwrotna pomoc Salutaris	22.000,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 79.447,35 zł :

Plan	89.322,00 zł
Wykonanie	79.447,35 zł

co stanowi 88,94 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	438,24 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43.543,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.320,16 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	21.498,30 zł
- zakup usług remontowych m. in. przeprowadzenie remontu zawieszania, rozrząd, klimatyzacji, układu paliwowego oraz stacyjki	3.513,40 zł
- zakup usług pozostałych m. in. wymiana klocków i tarczy hamulcowych, wykonano usługę wulkanizacyjną, wymieniono zamek w drzwiach, opłacono myjnię oraz wymieniono czujnik stopu, gumy stabilizacyjne	6.392,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	478,98 zł
- podróże służbowe krajowe	15,00 zł
- opłata ewidencyjna za przegląd pojazdu	1,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 45.197,83 zł

WYKONANIE 45.024,11 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu

Z tego:

1. 85395 – Pozostała działalność

Plan 45.197,83 zł

Wykonano 45.024,11 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu

w tym środki unijne projekt „Aktywni Teraz- program ułatwiający powrót do aktywności”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Bydgoszcz

Plan 34.555,15 zł

Wykonano 34.381,43 zł

co stanowi 99,50 % wykonania planu

- wynagrodzenia i pochodne 26.916,43 zł
- zakup wyposażenia (biurko, aparat fotograficzny, laptop) 7.465,00 zł
- świadczenia zasiłki 10.642,68 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 608.573,00 zł

WYKONANIE 597.010,84 zł

co stanowi 98 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 341.678,00 zł

Wykonanie 334.329,34 zł

co stanowi 97,85 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 18.269,45 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 235.189,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.907,73 zł
- składki ZUS pracodawcy 44.436,21 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.283,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.242,83 zł

2. w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 31.195,00 zł

Wykonanie 28.861,63 zł

co stanowi 92,52 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	8.702,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	1.078,50 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	14.590,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	685,95 zł
- składki ZUS pracodawcy	2.634,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	333,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,02 zł

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

Plan 235.700,00 zł

Wykonanie 233.819,87 zł

co stanowi 99,20 % wykonania planu

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

Plan 209.700,00 zł

Wykonanie 209.700,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów	233.819,87 zł
-----------------------------------	---------------

Dział 855 - Rodzina

PLAN 13.741.656,43 zł

WYKONANIE 13.636.265,40 zł

co stanowi 99,23 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

1. w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 8.450.781,00 zł

Wykonanie 8.431.249,16 zł

co stanowi 99,77 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 8.443.159,00 zł

Wykonanie 8.427.088,51 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	85.945,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.824,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- szkolenia	1.278,10 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, znaczki pocztowe)	16.171,80 zł
- świadczenia wychowawcze	8.316.535,10 zł
- zakup energii – ogrzewanie	2.000,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 4.261,87zł

co stanowi 53,27 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami	4.261,87 zł
--	-------------

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

Plan 4.636.754,00 zł

Wykonanie 4.565.264,84 zł

co stanowi 98,46 % wykonania planu

Wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 4.621.754,00 zł

Wykonanie 4.553.478,35 zł

co stanowi 98,52 % wykonania planu

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

Plan	4.555.778,00 zł
Wykonanie	4.494.174,11 zł
co stanowi 98,65 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	148.302,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.053,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.740,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	2.853,27 zł
- usługi pozostałe (provizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	24.485,62 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.156.475,49 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	208.910,67 zł
- szkolenia	1.272,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	85,00 zł
- zakup okularów korekcyjnych	300,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	11.786,49 zł
co stanowi 78,58 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	11.786,49 zł
--	--------------

3. w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.604,43 zł
Wykonanie	1.439,87 zł
co stanowi 89,74 % wykonania planu	

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	1.604,43 zł
Wykonanie	1.439,87 zł
co stanowi 89,74 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	647,16 zł
- rozmowy telefoniczne	146,17 zł

- zakup energii	342,54 zł
- szkolenia	304,00 zł

4. w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 533.000,00 zł

Wykonanie 529.657,38 zł

co stanowi 99,37 % wykonania planu

Wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 503.902,00 zł

Wykonanie 499.657,38 zł

co stanowi 99,16 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Dobry Start)

Plan 384.720,00 zł

Wykonanie 384.709,99 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	106.791,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.934,87 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	2.300,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.375,98 zł
- rozmowy telefoniczne	719,88 zł
- zakup usług zdrowotnych	219,00 zł
- szkolenia	553,68 zł
- świadczenia Dobry Start	372.300,00 zł
- zakup materiałów	2.669,00 zł
- ekwiwalent zakup okularów	300,00 zł

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Umowa nr 272.1.79.2019 zawarta z Stowarzyszeniem „IZYDA” na realizację zadania publicznego „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej na terenie Gminy Mrocza” 30.000,00 zł.

5. w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 82.000,00 zł

Wykonanie 78.223,43 zł

co stanowi 95,39 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 78.223,43 zł

6. w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów]

Plan 28.615,00 zł

Wykonanie 26.168,85 zł

co stanowi 91,45 % wykonania planu

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

Plan 26.169,00 zł

Wykonanie 26.168,85 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.168,85 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 3.037.838,00 zł

WYKONANIE 2.698.984,82 zł

co stanowi 88,85 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.392.412,00 zł

Wykonanie 1.329.477,92 zł

co stanowi 95,48 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zwrot kosztów zakupu okularów przez pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 400,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne	99.806,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.516,15 zł
- wpłaty na PFRON	284,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.493,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m. in. materiałów do drukowania etykiet na worki z odpadami segregowanymi oraz zakupem nagród losowanych wśród mieszkańców, którzy prowadzili w 2019 r. selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	6.966,71 zł
- usługa remontu kserokopiarki wykorzystywanej do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	184,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych m. in. obsługa i aktualizacja oprogramowania, obsługa bankowa indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em, koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	1.203.044,37 zł
- podróże służbowe krajowe	226,07 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	307,38 zł
- szkolenia pracowników	1.492,06 zł
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji	3.572,75 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych:	
- Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją - rozbudową PSZOK-a	11.083,48 zł

2. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	64.000,00 zł
Wykonanie	60.796,58 zł
co stanowi 94,99 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- zakup wody i energii elektrycznej dostarczanej do toalet publicznych w Mroczy i Rościminie	3.556,05 zł
- obsługa toalet publicznych w Mroczy i Rościminie oraz odprowadzenie ścieków i usługi związane z eksploatacją toalet publicznych	17.740,53 zł
- usługa oczyszczania miasta	39.500,00 zł

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

Plan	77.250,00 zł
Wykonanie	45.727,48 zł

co stanowi 59,19 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup rękawic ochronnych jak i okularów ochronnych oraz innych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Referatu Obsługi Komunalnej 947,66 zł
- zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej – sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni 6.861,61 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni 17.125,67 zł
- serwis wykaszarek wykorzystywanych przez pracowników Referatu Obsługi Komunalnej do realizacji powierzonych zadań 345,04 zł
- zakup drzewek, krzewów i palików do nasadzeń 16.757,50 zł
- wykonanie usługi usunięcia drzew i zakrzaczeń na działkach gminnych 3.690,00 zł

4. w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	37 583,00 zł.
Wykonanie	15 083,00 zł.

co stanowi 40,13 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup czujnika jakości powietrza 1.845,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza 738,00 zł

Realizacja zadania pn. „Dofinansowanie do źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza”
12.500,00 zł

5. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	34.402,29 zł

co stanowi 98,29% wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. suchej karmy dla psów znajdujących się w PZZ w Ostrowie, wolno żyjących kotów, budy dla psów oraz materiały do prawidłowego funkcjonowania ww. punktu z zaplanowanych środków w wysokości 3.984,46 zł
- zakup usług pozostałych m. in. zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom odłowionym na terenie Gminy Mrocza,
usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt przebywających
w PZZ w Ostrowie oraz utylizację zwierząt bezdomnych 28.417,83 zł

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

Plan 458.444,00 zł

Wykonanie 352.989,14 zł

co stanowi 77% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji, a także umów dotyczących dystrybucji oraz umów na zakup energii dot. obiektów oświetlenia drogowego 190.172,32 zł

- W ramach paragrafu realizowano zadania zgodnie z Umową podpisaną z firmą Enea Oświetlenie sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań nr 048/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2019 na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mrocza, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. oraz Gminy Mrocza zawarta w dniu 22.02.2019 r. Dotycząca utrzymani i konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała, czynności obligatoryjne oraz zlecenia doraźne) 141 227,12 zł

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania dokonano zapłaty należności za grudzień 2018r.

W wysokości **18 637,70 zł.** w skład której wchodzi:

- wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc grudzień 2018r. (opłata stała oraz czynności obligatoryjne) - 6 216,32 zł.

- wynagrodzenie za prace zlecone doraźne zlecone w miesiącu grudniu 2018r. (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców i zgłaszane za pomocą portalu) – 12 346,26 zł.

Opłata za założenie plomb po naprawie/remoncie/konserwacji oświetlenia drogowego w kwocie 75,12 zł.

- przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej 2.952,00 zł

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

Plan	139.600,00 zł
Wykonanie	119.426,52 zł

co stanowi 89,95% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup zestawów pułapek kominowych, dyspenserów feromonowych, środków owadobójczych – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 4.964,98 zł
- zakup worków i rękawic na akcję „sprzątanie świata” 243,39 zł
- przyjęcie dwóch rannych łabędzi 1.197,00 zł
- Medchem – koszt przesyłki zakupionych pułapek kominowych, dyspenserów feromonowych, środków owadobójczych – ochrona kasztanowców 16,51 zł
- Polskie Drzewa P.U.H. Mirosław Bejma – cięcia pielęgnacyjne kasztanowców 5.040,00 zł
- opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 107.316,64 zł

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

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatki niezrealizowane.

9. w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	32.500,00zł
Wykonanie	24.100,09 zł

co stanowi 74,15 % wykonania planu

- dofinansowanie zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza zgodnie z zawartymi umowami 14 100,09 zł
- zakup usług pozostałych m.in. inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mrocza 10.000,00 zł

10. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 808.549,00 zł

Wykonanie 718.981,80 zł

co stanowi 88,92% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 519.158,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.590,73 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 18.867,75 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna 7.298,98zł
- wpłaty na PFRON 2.650,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów 20.827,00 zł
- zakup części eksploatacyjnych do ciągnika oraz samochodów 2.852,08 zł
- zakup narzędzi i materiałów do naprawy wiat przystankowych, koszy ulicznych, szopki, obsługi imprez plenerowych do konserwacji obiektów komunalnych 14.723,43 zł
- opłacenie rachunków za wodę do fontanny na Rynku oraz wodę wykorzystywaną do podlewania drzew i krzewów posadzonych na Rynku 713,25 zł
- badania lekarskie nowo zatrudnianym pracownikom w ramach robót publicznych oraz badania okresowe stałym pracownikom Referatu Obsługi Komunalnej 1.652,00 zł
- zakup usług remontowych 3.580,00 zł
- przegląd samochodu, wymiana olejów i filtrów, pozostałe usługi sprzątania i utrzymania porządku 6.908,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 619,58 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 2.830,62 zł
- opłata ewidencyjna za wykonany przegląd rejestracyjny samochodu 1,00 zł
- szkolenia bhp i ppoż 880,00 zł
- badania lekarskie pracowników 844,00 zł
- rejestracja ciągnika rolniczego John Deere 2036R oraz przyczepki transportowej oraz ich przeglądy 4.198,16 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) – zakup w ratach 72.630,05 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.440.576,27 zł

WYKONANIE 2.439.497,48 zł

co stanowi 99,96 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.200.000,27 zł

Wykonanie 2.198.989,48 zł

co stanowi 99,95 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 2.000.000,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy) 1.022,22 zł

- zakup energii 192,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 49.750,92 zł

Wydatki inwestycyjne :

- spłaty rat wykupów wierzytelności 46.898,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II” i innych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego 100.125,34 zł

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 193.576,00 zł

Wykonanie 193.576,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

- środki na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy 190.000,00 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych” 3.576,00 zł

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 47.000,00 zł

Wykonanie 46.932,00 zł

co stanowi 99,86% wykonania planu

-.”Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu” 41.932,00 zł

- utwardzenie ogrodzenia pod zabytkowe maszyny rolnicze 5.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 795.861,15 zł

WYKONANIE 756.494,70 zł

co stanowi 95,05 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 552.581,15 zł

Wykonanie 524.735,02 zł

co stanowi 56,9% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy	2.788,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	13,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory)	21.580,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego)	7.476,49 zł
- zakup energii, wody	4.432,46 zł
- zakup usług remontowych	9.594,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, wykonanie pomiarów elektrycznych)	1.001,41 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344.448,00 zł
- budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza	133.400,39 zł

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

Plan 212.000,00 zł

Wykonanie 212.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Udzielono dotacji dla :

- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy	150.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy	62.000,00 zł

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan	31.280,00 zł
Wykonanie	19.759,68 zł
co stanowi 63,17 % wykonania planu	

Środki wydatkowano na:

- nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe	11.850,00 zł
- nagrody w Biegach Feniksa i Turnieju Piłki z okazji Dnia Niepodległości	2.200,00 zł
	853,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup dresów sportowych z nadrukiem Gminy Mrocza	3.280,29 zł
- zakup usług pozostałych m.in. przewóz uczestników reprezentujących Gminę Mrocza w zawodach sportowych, opieka medyczna	2.429,39 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2019 roku

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża

W dniu 21.10.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin – Białowieża dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z dokumentacją konkursową niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie była Analiza Efektywności Kosztowej, którą na podstawie zlecenia nr 272.2.319.2019 z dnia 09.10.2019 r. wykonała firma - Westmor Consulting za kwotę 6.150,00 zł.

W chwili obecnej trwa procedura weryfikacyjna dokumentacji aplikacyjnej.

2. 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 większego 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 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. Umowa nr WP-II-B.433.4.30.2018 o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 21.02.2019 r., natomiast w dniu 28.06.2019 r. został podpisany aneks do w/w umowy zwiększający kwotę dofinansowania do wartości 2.148.486,71 zł, stanowiącej nie więcej niż 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadania.

W dniu 19.12.2019 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie aktualizujący kwotę zgodnie z rozstrzygniętymi postępowaniami ofertowymi oraz przetargiem. Zgodnie z jego zapisami kwota dofinansowania zadania realizowanego w latach 2019-2020 wynosi 1.381.503,01 zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 1.999.116,13 zł. Koszty kwalifikowalne stanowią kwotę 1.625.297,67 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2019 r. wykonano stosowne skany wielkoformatowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także podpisano 2 umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dotyczące tłoczni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drzewianowo.

W dniu 12.07.2019 r. miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą zadania - przedsiębiorstwem - Rafał Szymczak P.H.U., ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n/Not., które zostało wyłonione w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia na kwotę 1 976 197,54 zł brutto. Termin wykonania robót określono na 17.08.2020r.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni PPHU CALLAS Piotr Młynarek, Występ, ul. Topolowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią za kwotę 18.450,00 zł brutto (umowa 271.1.140.2019 z dnia 11.07.2019 r.). Wykonawca został wyłoniony w wyniku

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

W roku 2019 przeprowadzono również działania promocyjne projektu w postaci montażu 3 tablic informacyjnych (zlecenie 272.2.233.2019 z dnia 31.07.2019 r.) oraz ogłoszenia w prasie (272.2.283.2019 z dnia 06.09.2019).

W dniach 06.09.2019 r. oraz 09.12.2019 r. miały miejsce odbiory częściowe robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę zadania. Po ich przeprowadzeniu zostały złożone wnioski o płatności zaliczkowe, a po wpłynięciu środków pochodzących z dofinansowania na konto Gminy Mrocza, wnioski rozliczające zaliczkę.

3. 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, stanowiącej 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania określonych we wniosku o dofinansowanie. W dniu 04.09.2018r. podpisano aneks uwzględniający przeprowadzone postępowania przetargowe oraz zapytania ofertowe uaktualniający kwotę dofinansowania do wartości 2.540.592,44 zł. W dniu 16.12.2019 r. podpisano aneks aktualizujący kwotę wydatków kwalifikowalnych do kwoty 2.987.975,29 zł i kwotę dofinansowania do kwoty 2.539.778,99 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018-2019, na którą składały się następujące zadania: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz działania promocyjne (tablice informacyjno-pamiątkowe oraz ogłoszenia w prasie) wyniosła 3.785.069,89 zł.

Ponadto w II półroczu 2019 r. uiszczono 3 opłaty przyłączeniowe tłoczni kanalizacji sanitarnej do sieci elektroenergetycznej.

W dniu 18.07.2019r. miał miejsce odbiór końcowy zadania rozpoczętego w roku 2018. Po jego przeprowadzeniu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie został złożony wniosek o płatność końcową. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. W dniu 30.12.2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO przelała na konto Gminy kwotę refundacyjną wskazaną w w/w wniosku w wysokości 212.865,75 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka

i Ostrowo w gminie Mrocza – spłata wierzytelności.

Spłata rat wg harmonogramu.

5. Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Białowieża

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia w sołectwie Wiele (kontynuacja)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

7. Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

8. Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 241 od Kosowa do drogi na Wybudowanie

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

11. 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

Zadanie polegało na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oświetlenie w obrębie przebudowanego Rynku w Mroczy. Zadanie dotyczyło demontażu 12 słupów stalowych z oprawami sodowymi i zabudowy 16 słupów stalowych z oprawami LED. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w dniu 23.04.2018 r. umową nr 77/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2018. Zapłata za wykonane prace nastąpiła w I półroczu roku 2019.

12. Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy

Do rozpoczęcia zadania konieczne było opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego. Powyższe prace na podstawie zlecenia 272.2.180.2019 z dnia 06.06.2019 r. wykonała firma Agador z Bydgoszczy za kwotę 28.905,00 zł. Zakres zlecenia obejmował: opracowanie mapy do celów projektowych, projekty podziałów nieruchomości (cena obejmuje

podział 1 działki – wg koncepcji), opinię geotechniczną, opracowanie projektu budowlanego branż: drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowanie gospodarki drzewostanem, opracowanie wniosku do uzyskania decyzji ZRID, opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWiOR, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego.

Powyższe zamierzenie wymaga uzyskania decyzji ZRID. Po otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina Mrocza, na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Starostę Nakielskiego, będzie mogła przystąpić do procedury wykupu gruntów.

13. Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja

Prace na podstawie zlecenia nr 272.2.77.2019 z dnia 13.03.2019 r. wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. Prace budowlane zostały wykonane na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. Zadanie o wartości 50.000,00 zł wykonane w bieżącym roku zakończyło inwestycję prowadzoną sukcesywnie przez ostatnich kilka lat.

14. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław Zadanie realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

15. Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja Zadanie realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

16. Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

17. Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – kontynuacja Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

18. Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Mrocza uzyskała, w ramach ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy konkursu „Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji. W dniu 8 lipca 2019 r. została podpisana umowa Nr 1G/PRGiPID/2019/FDS o udzielenie dofinansowania w kwocie 713.627,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, złożono 5 ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła cena (60%) oraz deklarowany okres gwarancji (40%). Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 1.497.560,21 zł.

Kontrolę nad prawidłową realizacją zadania sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Koszt sprawowania nadzoru wyniósł 18.000,00 zł (umowa nr 272.1.86.2019 dnia 16.04.2019 r.). Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego, budowę zatok postojowych w granicach pasa drogowego.

W celach promocyjnych została zakupiona i zamontowana tablica informująca o uzyskanym dofinansowaniu.

W dniu 7.10.2019 roku miał miejsce odbiór końcowy zadania. W grudniu 2019 r. do Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek dotyczący rozliczenia końcowego zadania.

19. Wykonanie projektu budowy chodnika w Koziej Górze Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

20. Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zamierzeń drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków nr 1/2019/FDS. Dofinansowanie w wysokości 55% wartości kosztów kwalifikowalnych uzyskały następujące zadania:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy”
- „Przebudowa drogi gminnej 090727C - ul. Śluzowej (km 0+009,40 do km 0+170,80) w Mroczy”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu - Gmina Mrocza”
- „Rozbudowa drogi gminnej 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy”
- „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek”

Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców prac budowlanych zostało przeprowadzone w roku 2019, w wyniku którego zostały podpisane umowy o wykonawstwo.

Zakończenie zadań planowane jest w roku 2020.

21. Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności Spłata rat wg harmonogramu.

22. Wykup gruntów pod drogę gminną do parku Jagiełły w Mroczy – odszkodowania

Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego (SWG.N.683.20.2018.DS z dnia 12.04.2019 r.) dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Mrocza części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 768/4 o pow. 0,0082 ha (połączenie ulicy Nakielskiej z działką drogową nr 768/2), położonej w Mroczy (na podstawie decyzji ZRID/2/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 10 lipca 2018 roku znak WWA.673.6.2018.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do parku Jagiełły w Mroczy) współwłaścicielom nieruchomości wypłacono odszkodowania w wysokości 2.710,00 zł.

23. Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy – odszkodowanie

Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego - SWG.N.683.2.2016.DS z dnia 06.07.2018 r. dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkownika wieczystego, w związku z decyzją Nr ZRID/1 Starosty Nakielskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., znak.: WWA.673.3.2016.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy, na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 424/1028/2 o pow. 0,0005 ha położonej w Mroczy oraz na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Nakle n. Not. z dnia 31.08.2018r. sygn. akt: I Ns 23/18 o stwierdzeniu nabycia spadku, spadkobiercom użytkownika wieczystego wypłacono odszkodowania w wysokości 641,00 zł.

24. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy

W ramach zadania wypłacono odszkodowania w związku z wydaną decyzją Starosty Nakielskiego ZRID/3/2019 z dnia 18.03.2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Łąkowej i ulicy Zielonej w Mroczy. Na mocy w/w decyzji Gmina Mrocza stała się właścicielem gruntów pod inwestycję.

25. Przebudowa ulicy Wodnej w Mroczy - odszkodowania

W ramach zadania wypłacono odszkodowania w związku z wydaną decyzją Starosty Nakielskiego ZRID/4/2019 z dnia 27.03.2019 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wodnej w Mroczy. Na mocy w/w decyzji Gmina Mrocza stała się właścicielem gruntów pod inwestycję.

26. Budowa targowiska miejskiego w Mroczy

Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 526.422,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu 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.

Dnia 29 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza miało miejsce podpisanie umowy na realizację w/w zadania pomiędzy Gminą Mrocza a wykonawcą zadania Mirosławem Januszewskim, Witunia, ul. Łąkowa 2K, 89-410 Więcbork wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości 660.554,02 zł. Nad prawidłową realizacją robót i zgodności ich wykonania z projektem budowlanym czuwał Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak (umowa nr 272.1.28.2019 z dnia 05.02.2019r. za kwotę 12.300,00 zł). W dniu 10.07.2019 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania. W dniu 30.09.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego został złożony wniosek o płatność rozliczający całe zadanie. Po weryfikacji wniosku kwota dofinansowania zostanie wypłacona w formie refundacji. Ponadto ze środków własnych Gminy Mrocza zakupiono 2 tablice: informacyjną oraz zawierającą regulamin (zlecenie nr 272.2.279.2019 z dnia 06.09.2019), gablotę ogłoszeniową (zlecenie 272.2.302.2019 z dnia 26.09.2019) oraz dokonano uruchomienia toalety publicznej powstałej na terenie targowiska miejskiego (zlecenie 272.2.285.2019 z dnia 09.09.2019).

27. Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu

Inwestycja uzyskała wsparcie w wysokości 61.157,00 zł 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” (Umowa Nr 00513-6935-UM0211035/18 z dnia 30.01.2019r.)

Dzięki realizacji zadania został wykorzystany istniejący lokalny zasób, jakim jest budynek byłej OSP o ciekawej architekturze i bogatej historii. W obiekcie został umieszczony sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem, który kiedyś służył do gaszenia pożarów i usuwania innych zagrożeń.

W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe nr SSZ.271.3.4.2019 mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. miało miejsce w dniu 24.05.2019 r.

W dniu 19.08.2019r. dokonano odbioru końcowego zadania. W miesiącu wrześniu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został wysłany wniosek o płatność, po którego weryfikacji nastąpi wypłata dofinansowania w formie refundacji.

Dodatkowo ze środków własnych Gminy Mrocza w roku 2019 wykonano ogrodzenie terenu (zlecenie nr 272.2.280.2019 z dnia 06.09.2019 r.). Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy za kwotę 2.239,93 zł brutto.

28. Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy

Zadanie uzyskało wsparcie ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80% całkowitej wartości zadania (Umowa dotacji nr WBZK.I.6355.1.36.1.2019.SM z dnia 12.11.2019 r.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.10.2019r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz. Kwota wykonania przedmiotu umowy wyniosła 230.708,73 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pełnił Inżbud Michał Pogorzelszyk za kwotę 4.920,00 zł. Ponadto w ramach zadania wykonano prace wymienione w zleceniu nr 272.2.336.2019 z dnia 25.10.2019 r. za kwotę 24.264,95 zł. W dniu 09.12.2019 r. miał miejsce odbiór zadania.

29. Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza

Zadanie uzyskało wsparcie ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80% całkowitej wartości zadania (Umowa dotacji nr WBZK.I.6355.1.36.1.2019.SM z dnia 12.11.2019 r.).

W dniu 25.11.2019 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania polegającego na odbudowie i remoncie zniszczonej kotłowni centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Witosławiu gm. Mrocza.

Konieczność wykonania prac podyktowana była złym stanem technicznym kotłowni wynikającym z zalania pomieszczeń kotłowni wraz z urządzeniami podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 oraz towarzyszącym jej huraganowym wiatrom i nawałnym deszczom. Inwestycja polegała na demontażu istniejącego kotła olejowego, instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni wraz z armaturą oraz instalacji wodociągowej oraz ciepłej wody użytkowej wraz z zasobnikiem i odpowiednią armaturą. W ramach zadania wykonano ponadto prace remontowe pomieszczeń.

Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. za kwotę 98.832,98 zł.

30. Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego

Dnia 25 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu na cele oświatowe - biblioteka i punkt przedszkolny wraz z wykonaniem placu zabaw” pomiędzy Gminą Mrocza a wykonawcą Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp z o. o. wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie SSZ.271.3.3.2019).

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury na cele oświatowe – bibliotekę i punkt przedszkolny. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zadania powstał nowy placu zabaw. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymał zapłatę w wysokości 174.777,38 zł. Zadanie w całości finansowane było z budżetu Gminy Mrocza. W dniu 06.08.2019 r. dokonano odbioru zadania, a w dniu 16.08.2019 r. Gmina Mrocza złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Ponadto w ramach środków własnych Gminy Mrocza wykonano prace dodatkowe w postaci renowacji części elewacji budynku oraz prace remontowe tarasu. W/w zakres za kwotę 16 688,28 zł wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr 272.2.271.2019 z dnia 30.08.2019 r.

31. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

W dniu 2 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z PAMAR-PROJEKT – Jacek Gruba, ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza nr 272.1.78.2019 na wykonanie projektów wykonawczych dla zadania. Projekty wykonawcze były niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków UE. W dniu 28.06.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz został wyłoniony w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę w w/w postępowaniu, w którym kryterium była cena – 60% i okres gwarancji – 40%.

Wykonanie przedmiotu umowy z dnia 14.11.2019r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o. zostało wycenione na kwotę 10.453.183,46 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na 28.05.2021r. Nadzór nad prawidłową realizacją zadania z ramienia Gminy Mrocza pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego – Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak.

Zadanie polegające na budowie obiektu przedszkola uzyskało dofinansowanie w wysokości 3.760.000,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Gmina Mrocza otrzymała również na ten cel wsparcie w wysokości 500.000,00 zł z Rezerwy Celowej Prezesa Rady Ministrów. Umowa o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi budżetu państwa została podpisana w dniu 17.12.2019 r.

W dniu 30.12.2019 r. miał miejsce odbiór robót w toku, na podstawie którego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o wypłatę dotacji ze środków Rezerwy Celowej Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 31.12.2019 r. kwota w wysokości 288.546,91 zł została przekazana na konto Gminy Mrocza.

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

Inwestycja uzyskała wsparcie w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie w kwocie 769 884,49 zł została podpisana w dniu 11.09.2019 r. Na początku roku 2020 zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania, które zostanie zakończone w nowym roku.

33. Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jeziorki Zabartowskie Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
34. Budowa świetlic wiejskich – spłata wierzytelności. Spłata rat wg harmonogramu.
35. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
36. Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
37. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap

II

20 grudnia 2018r. Gmina Mrocza podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie – etap II” realizowanego w ramach operacji typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana kwota pomocy wyniosła 152.245,00 zł.

Operacja jest realizowana na działce nr 32/5 w Drażnie. Zakres realizacji przedmiotowej inwestycji obejmuje: prace budowlane, nawierzchniowe związane z wykonaniem alejek spacerowych oraz terenów zielonych (w tym m.in.: roboty ziemne, wykonanie ław pod krawężniki, ułożenie krawężników betonowych, ułożenie obrzeży betonowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstw odsączających, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie stref bezpiecznych z płyt gumowych, obsianie z humusowaniem) oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw (w tym: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, 3 sprężynowce, piaskownica), siłowni zewnętrznej (prasa nożna i wioślarz, twister i wahadło, wyciąg górny i wyciskanie siedząc oraz drabinka i podciąg) oraz pozostałej infrastruktury w postaci 2 stojaków na rowery, 2 zestawów do koszykówki, tablicy informacyjnej, 11 ławek parkowych, 7 koszy na śmieci oraz 6 lamp parkowych solarnych.

W dniu 05.12.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.18.2019 z dnia 31-10-2019 r. podpisano umowę nr 272.3.21.2019 z firmą Magic Garden. W umowie

określono termin wykonania Etapu I prac - do 20. 12. 2019 r., termin wykonania Etapu II prac – do 15-04-2020 r.

W dniu 30.12.2019 r. miał miejsce odbiór częściowy zadania (dotyczący utwardzenia nawierzchni oraz dostawy urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych). W styczniu 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim zostanie złożony wniosek o płatność częściową dla zadania.

38. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

39. Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem w Matyldzinie Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

40. Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu

W roku 2019 został wykonany projekt budowlany, wykonawczy wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi, na podstawie którego zostanie wykonana inwestycja. Projekt wielobranżowy został opracowany przez firmę Agador z Bydgoszczy na podstawie zlecenia nr 272.2.67.2019 z dnia 05.03.2019 r. Koszt wykonania przedmiotu zlecenia obejmujący wykonanie mapy do celów projektowych, projekt zagospodarowania, projekt zieleni, projekt oświetlenia, projekt przyłączy: wodociągu i kanalizacji sanitarnej, projekt wiaty nad ruinami wraz z uporządkowaniem ruin, punkt widokowy, projekt ogrodzenia, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, plan bioz określono na 34.932,00 zł.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji konieczne było złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. W dniu 07.10.2019 r. Starosta Nakielski wydał Decyzję udzielającą pozwolenia na rewitalizację Parku.

Zadanie polegające na rewitalizacji przedmiotowego parku zostało ujęte w opracowanym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2023. W związku z powyższym Gmina Mrocza w październiku 2019r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej 7, działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Przedsięwzięcie LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie było Studium Wykonalności. Przedmiotowy dokument opracowała firma Westmor z Włocławka (zlecenie nr 272.2.68.2019 z dnia 05.03.2019r.) za kwotę 7.000,00 zł.

Wniosek w listopadzie został przez Gminę Mrocza wycofany i zostanie złożony w kolejnym naborze wniosków, który planowany jest w styczniu 2020 r.

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

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

Zadanie polegające na budowie 3 Otwartych Stref Aktywności: w Drzewianowie, Rościminie oraz Mroczy uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

W roku 2018 zostały wykonane strefy w Rościminie i Drzewianowie. W roku 2019 powstał obiekt w Mroczy o rozszerzonej formule (zawierający urządzenia placu zabaw).

Realizacja przedmiotowego zadania polegała m. in. na: przygotowaniu terenu; budowie ogrodzenia panelowego; budowie siłowni zewnętrznej poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym: ławki i prostownika pleców, orbitreka, drabinki i podciągu nóg, wyciągu górnego i wyciskania siedząc, prasy nożnej i wioślarza); budowie strefy relaksu poprzez montaż urządzeń strefy relaksu, w tym: stołu do ping-ponga, stołu do gry w szachy i chińczyka, trampoliny, 4 ławek z oparciem, 2 śmietników oraz 2 stojaków na rowery (5 miejsc); budowie placu zabaw o charakterze sprawnościowym poprzez montaż urządzeń placu zabaw w tym: przejazdu linowego, 3 zestawów zabawowych oraz tablicy informacyjnej.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma Grupa Hydro Sp. z o. o. Sp. k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina, która za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymała wynagrodzenie w wysokości 130 522,19 zł.

Zgodnie z podpisaną z Ministerstwem Sportu i Turystyki umową o dofinansowanie wniosek o uruchomienie środków (refundację) został przygotowany w dniu 19 lipca 2019r., natomiast w dniu 22.08.2019r. zostało opracowane rozliczenie dotacji dla zadania.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	739.824,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.286.664,26	1.286.664,26
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.400.000,00	3.400.000,00
	PRZYCHODY		5.426.488,26	4.686.664,26
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	739.824,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.233.616,57	1.233.616,57
	ROZCHODY		1.973.440,57	1.233.616,57

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości

3.443.616,57 zł zostały skorygowane do kwoty 3.400,000,00 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r., wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1.233.616,57 zł, oraz w wyniku zwiększenia deficytu budżetu :

- uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. o kwotę 690.000,00 zł;
 - uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł;
 - uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł,
- i zmniejszenia uchwałą VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07.06.2019r. o kwotę 500.000,00 zł.

Deficyt w kwocie 3.400.000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt, planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III – 325.558,45 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II – 520.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław – 85.800,00 zł,
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 50.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy – 800.000,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n – 37.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy – 13.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Wodnej w Mroczy – odszkodowania – 79.000,00 zł,
- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy – 258.157,00 zł,
- Zakup, montaż i integracja centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy – 21.000,00 zł,
- Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wiele – 38.843,00 zł,
- Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego –

200.000,00 zł,

- Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu 12.763,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II – 73.125,37 zł,
- Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku – 120.000,00 zł,
- Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 479.392,18 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn, na odcinku 0+500 do km 1+680 – 162.067,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473 - 124.294,00 zł,

Uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. skorygowano wolne środki z tytułu niewykorzystania wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 do kwoty 53.047,69 zł, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mroczka na 2019 rok.

Spłaty rat pożyczek i kredytów na 31.12.2019 rok :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzewianowo	40.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	134.580,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	250.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00

	O/Mrocza		
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	60.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	28.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	4.210,52

	O/Mrocza		
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych	20.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie	Pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	27.609,85
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018 roku.	25.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK na 31.12.2019 rok	1.233.616,57

Spląty rat wykupów wierzytelności na 31.12.2019 roku przedstawiają się następująco:

Lp	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota splaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	12.777,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	5.136,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	28.985,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.530,16
5.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
6.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	116.223,60

7.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344.448,00
8.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	18.979,78
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2019 r.	1.222.484,66

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	120.000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na Budowę targowiska miejskiego w Mroczy	428.137,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na Modernizację Remizy OSP Wiele – Izba Tradycji	60.437,77
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	246.725,00
3.	Bank Spółdzielczy	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	750.000,00

	w Koronowie O/Mrocza		
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	440.540,65
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	155.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	55.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	220.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	780.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	360.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	168.000,00
12.	Bank Spółdzielczy	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	168.000,00

	w Koronowie O/Mrocza		
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	25.263,12
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	650.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.010.000,00
16.	BGK Toruń	Pokrycie deficytu w 2018 roku	1.595.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	3.400.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 31.12.2019r.	11.232.103,54

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3.162.958,39
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	765.138,70
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.037.952,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rieczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy,	740.000,00

		przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Waława Polewczyńskiego „Połomskiego”	
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2019 r.	6.706.049,09

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi **16.071.778,93 zł**, tj. z tytułu :

- pożyczek i kredytów - **11.232.103,54zł**,
- wykupu wierzytelności **6.706.049,09zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2019 r. wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	470.003,74
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	115.814,27
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	734.745,39
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	166.966,28
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	52.108,47
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	55.533,10

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły 3.473.638,41 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 66.818,98 zł

z tego:

- należność Urzędu Miasta i Gminy 66.818,98 zł

- należności pozostałe 3.406.819,43 zł

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.487.876,50 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 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Wpływy z najmów i zakwaterowania	339.600,00	316.011,52	93,05
Wpływy z usług gastronomicznych	509.100,00	447.168,57	87,84
Wpływy pozostałe	586.100,00	440.572,06	75,17
Razem	3.434.800,00	3.203.752,15	93,27

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	158.372,76	158.372,76	100
Wynagrodzenie osobowe	726.908,25	726.908,25	100
Składki ZUS i inne świadczenia	136.789,33	136.789,33	100
Składki FP	11.954,21	11.954,21	100
Zakup materiałów i wyposażenia	330.416,30	330.416,30	100
Zakup energii i wody	94.106,16	94.106,16	100
Zakup usług pozostałych	430.534,36	430.534,36	100
Zakup usług remontowych	5.559,95	5.559,95	100
Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	6.565,37	6.565,37	100
Szkolenie pracowników	4.000,00	4.000,00	100
Podróże służbowe krajowe	10.312,22	10.312,22	100
Różne opłaty i składki	58.942,90	58.942,90	100
Odpisy na ZFŚS	24.948,19	24.948,19	100
Razem	2.000.000,00	2.000.000,00	100

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	48.097,00	48.096,87	100
Wynagrodzenie osobowe	119.657,00	119.656,77	100
Składki ZUS i inne świadczenia	44.944,00	44.944,49	100
Składki FP	2.280,00	2.279,54	100
Zakup materiałów i wyposażenia	170.728,00	170.727,91	100
Zakup energii i wody	17.880,00	17.880,36	100
Zakup usług pozostałych	603.140,00	603.140,28	100
Zakup usług remontowych	1.279,00	1.278,79	100
Zakup usług zdrowotnych	808,00	808,00	100
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	4.178,00	4.177,63	100
Szkolenie pracowników	1.077,00	1.076,55	100
Podróże służbowe krajowe	1.078,00	1.078,15	100
Różne opłaty i składki	42.676,00	42.675,83	100
Zakup artykułów spożywczych	364.170,00	364.170,58	100
Razem	1.421.992,00	1.421.991,75	100

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW

ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	206.469,76	206.469,63	100
Wynagrodzenie osobowe	846.565,25	846.565,02	100
Składki ZUS i inne świadczenia	181.733,33	181.733,82	100
Składki FP	14.234,21	14.233,75	100
Odsetki bankowe	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	501.144,30	501.144,21	100
Zakup energii i wody	111.986,16	111.986,52	100
Zakup usług pozostałych	1.033.674,36	1.033.674,64	100
Zakup usług remontowych	6.838,95	6.838,74	100
Zakup usług zdrowotnych	1.398,00	1.398,00	100
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	10.743,37	10.743,00	100
Szkolenie pracowników	5.077,00	5.076,55	100
Podróże służbowe krajowe	11.390,22	11.390,37	100
Różne opłaty i składki	101.618,90	101.618,73	100
Odpisy na ZFŚS	24.948,19	24.948,19	100
Zakup artykułów	364.170,00	364.170,58	100

spożywczych			
Razem	3.421.992,00	3.421.991,75	100

PRZYCHODY

ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	2.000.000,00
2.	Przychody z najmów	316.011,52
3.	Przychody z usług gastronomicznych	447.168,57
4.	Przychody z usług hotelowych	127.260,40
5.	Przychody z pozostałych usług	2.911,69
6.	Przychody pozostałe	397.137,14
7.	Przychody z usług kulturalnych	40.523,23
8.	Przychody finansowe	123,13
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	5.391,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne	27.287,84
	RAZEM	3.363.814,52

KOSZTY

ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Lp	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1.	Amortyzacja	21.577,38
2.	Zużycie materiałów i energii	850.577,50
3.	Usługi obce	943.294,84
4.	Podatki i opłaty	55.618,61
5.	Wynagrodzenia	1.114.298,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210.112,07
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	25.678,72
	OGÓLEM	3.221.157,98

Należności i zobowiązania

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 16.701,27, w tym:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14.001,27 zł,

- Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami 300,00 zł,
- Zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 2.400,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 23.686,60 zł, w tym:

Są to należności niewymagalne.

Na należności składają się następujące pozycje:

- 7.204,80 zł z tytułu dostaw i usług,
- 2.487,00 zł inne tytuły (US),
- 13.994,80 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 0,00 zł saldo konta – środki pieniężne w drodze
- 0,00 zł stan kasy.

6.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2019 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
1	Dotacja UMiG	190.000,00	193.576,00	193.576,00	100
2	Dotacje z innych źródeł	5.000,00	5.076,00	5.076,00	100
3	Usługi	150,00	150,00	78,78	52
4	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	362,45	151
5	Odsetki z BS	10,00	10,00	6,62	66,2
	Razem przychody	195.400,00	199.052,00	199.099,85	100

2. WYDATKI BUDŻETOWE za 2019 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% Wykon.
1.	Fundusz płac	113.752,00	112.549,03	112.549,03	100
2.	Składki ZUS	20.396,00	20.176,76	20.176,76	100
3.	Składki Fundusz Pracy	2.787,00	2.478,64	2.478,64	100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107,00	107,00	100
5.	Zakupy różne	9.171,00	13.207,07	13.207,07	100
6.	Zakup książek i prasy	3.000,00	3.282,83	3.282,83	100
7.	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0
8.	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100
9.	Zakup usług pozostałych	33.190,00	30.318,40	30.318,40	100
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.223,32	2.223,32	100
11.	Podróże służbowe	400,00	313,95	313,95	100
12.	Opłaty i składki	500,00	1.128,00	1.128,00	100
13.	Odpis na ZFŚS	3.854,00	4.065,00	4.065,00	100
14.	Zakup nowości wydawniczych	0,00	3.576,00	3.576,00	100
	Razem	190.000,00	193.576,00	193.576,00	100

Należności i zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019r. – nie wystąpiły.

Należności z tytułu stanu rachunku bankowego na 30.06.2019r. wyniosły 319,90 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły.

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



**Gminy Mrocza
za 2019 rok**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018 r. W trakcie roku dokonano zmian w drodze poniższych uchwał:

- uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 listopada 2019 r.,
- uchwałą Nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Prognozowana kwota długu publicznego na 2019 r. w wysokości 17.493.194,43 zł w wyniku zmian zwiększyła się o kwotę 316.932,36 zł i przedstawia wartość na koniec roku w wysokości 17.626.262,07 zł. Zmiany są wynikiem :

- a) wprowadzeniem uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019 r., wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1.233.616,57 zł,
- b) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.190.000,00 zł :
 - uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. o kwotę 690.000,00 zł;
 - uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł;

- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł,

i zmniejszenia uchwałą VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07.06.2019r. o kwotę 500.000,00 zł;

c) zaciągnięcia zobowiązań w systemie ratalnym – 176.684,21 zł.

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 2019r. poz. 869) 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	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	53 765 052,23	52 653 035,16	97,9%
1.1	Dochody bieżące	46 386 300,40	46 299 896,17	99,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 721 476,00	4 766 101,00	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	29 002,47	90,6%
1.1.3	podatki i opłaty	5 544 275,76	5 516 069,97	99,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 747 658,00	1 833 835,90	104,9%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 374 424,00	17 374 424,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 969 233,32	17 878 232,62	99,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 378 751,83	6 353 138,99	86,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	234 808,00	209 702,60	89,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	7 084 943,83	6 061 649,74	85,6%

	przeznaczonych na inwestycje			
2	Wydatki ogółem	57 218 099,92	51 765 462,74	90,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 584 057,63	42 359 375,77	95,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	515 587,95	84,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	258 477,92	86,2%
2.2	Wydatki majątkowe	12 634 042,29	9 406 086,97	74,5%
3	Wynik budżetu	-3 453 047,69	887 572,42	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100 942,75	14 287 504,34	94,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 210 266,82	2 773 842,80	86,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 292 386,64	9 275 248,03	75,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	174 500,00	130 838,94	75,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	1 380 526,44	1 378 142,58	99,8%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 380 526,44	1 378 142,58	99,8%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 503 188,45	1 750 307,45	69,9%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 475 824,10	1 722 943,10	69,6%
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	1 379 935,02	1 345 411,44	97,5%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 360 292,70	1 333 396,16	98,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 535 410,08	4 136 071,17	91,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 378 742,45	2 094 019,94	88,0%

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 194.249,06 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	Stopień wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu	6.902,08	753,91	10,92 %	w trakcie realizacji
Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty trwałości projektu	1.256,66	259,25	20,63 %	w trakcie realizacji
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	840,90	840,90	100 %	zadanie zrealizowane
Dobra szkoła w gminie Mrocza	192.395,0 0	192.395,00	100 %	zadanie zrealizowane

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 4.004.121,34 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	116.223,60	116.223,60	100 %	zadanie zrealizowane
Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności	654.405,12	654.405,12	100%	zadanie zrealizowane
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	253.624,25	0,00	-	-
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap II	1.411.930, 12	1.364.357, 78	96,63%	zadanie zrealizowane
Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	693.346,85	674.967,02	97,35 %	zadanie zrealizowane
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III	1.030.000, 00	1.001.466, 04	97,23 %	zadanie zrealizowane

Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	319.972,38	96.576,41	30,18 %	w trakcie realizacji
Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5.000,00	5.000,00	100%	zadanie zrealizowane
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, Gmina Mrocza dz. Ewid. 32/5 – etap II	91.125,37	91.125,37	100%	zadanie zrealizowane

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 8.911,61 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	1.282,23	1.143,23	89,16 %	w trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	167,38	167,38	100%	zadanie zrealizowane
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7.601,00	7.601,00	100,0%	zadanie zrealizowane

1.3.2 wydatki majątkowe – wykonanie 1.343.332,10 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykon.	Stopień wykonania
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344.448,00	344.448,00	100,0%	zadanie zrealizowane
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	41.530,16	41.530,16	100,0%	zadanie zrealizowane
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	28.985,00	28.985,00	100,0%	zadanie zrealizowane
Przebudowa drogi gminnej – ul. Rieczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Waława Polewczyńskiego „Połomskiego” – wykup	18.979,78	18.979,78	100,0%	zadanie zrealizowane

wierzytelności				
Przebudowa dróg gminnych tj. ul. 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 Mroczka	127.500,00	127.493,35	100,0 %	zadanie zrealizowane
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	17.913,00	17.913,00	100,0%	zadanie zrealizowane
Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym	33.250,00	33.250,00	100,0%	zadanie zrealizowane
Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratalnym	72 630,05	72 630,05	100,0%	zadanie zrealizowane
Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C – ul. Zielonej w Mroczy oraz drogi nr 090170C – ul. Łąkowej w Mroczy	13.000,00	10.908,93	83,91 %	zadanie zrealizowane
Rozbudowa drogi gminnej nr 090729C – ul. Wodnej w Mroczy	79.000,00	70.100,00	88,73 %	zadanie zrealizowane
Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1.000.000,00	577.093,83	57,71 %	w trakcie realizacji

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2019 rok

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: 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				42 096 497,50	53 765 052,23	52 653 035,16	49 031 508,17	1 378 142,58	3 621 526,99	1 750 307,45	97,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 558,16	2 553 295,95	2 551 391,76	1 004 286,33	0,00	1 547 105,43	1 547 105,43	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 558,16	1 565 369,80	1 550 275,23	3 169,80	0,00	1 547 105,43	1 547 105,43	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	3 170,00	3 169,80	3 169,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 320 388,16	1 562 199,80	1 547 105,43	0,00	0,00	1 547 105,43	1 547 105,43	99,0
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	987 926,15	1 001 116,53	1 001 116,53	0,00	0,00	0,00	101,3
		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	20 000,00	20 000,00	32 286,88	32 286,88	0,00	0,00	0,00	161,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	903,50	903,50	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	967 926,15	967 926,15	967 926,15	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00	-
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	4 987 807,13	4 926 636,99	3 781 204,99	1 023 827,00	1 145 432,00	0,00	98,8
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 816 337,99	2 757 377,99	2 757 377,99	0,00	0,00	0,00	97,9

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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 765,99	25 765,99	25 765,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 790 572,00	2 731 612,00	2 731 612,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 171 469,14	2 169 259,00	1 023 827,00	1 023 827,00	1 145 432,00	0,00	99,9	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 026 037,14	1 023 827,00	1 023 827,00	1 023 827,00	0,00	0,00	99,8	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 145 432,00	1 145 432,00	0,00	0,00	1 145 432,00	0,00	100,0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 262 500,00	729 579,91	750 294,77	458 805,52	77 310,77	291 489,25	0,00	102,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 500,00	652 269,14	672 983,83	381 494,58	0,00	291 489,25	0,00	103,2	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	8 540,56	8 540,56	0,00	0,00	0,00	189,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	707,62	707,62	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	344 000,00	344 000,00	362 245,57	362 245,57	0,00	0,00	0,00	105,3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	59 000,00	81 786,65	0,00	0,00	81 786,65	0,00	138,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	234 808,00	209 702,60	0,00	0,00	209 702,60	0,00	89,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 039,69	1 039,69	0,00	0,00	0,00	104,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 961,14	2 961,14	2 961,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 310,77	77 310,77	77 310,77	77 310,77	0,00	0,00	100,0	

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		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 310,77	77 310,77	77 310,77	77 310,77	0,00	0,00	100,0		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	527 422,00	408 121,47	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71095		Pozostała działalność	526 422,00	407 121,47	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	526 422,00	407 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
720			Informatyka	39 436,77	92 173,03	20 773,02	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	22,5		
	72095		Pozostała działalność	39 436,77	92 173,03	20 773,02	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	22,5		
		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	39 436,77	92 173,03	20 773,02	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	22,5		
750			Administracja publiczna	99 970,00	131 991,64	133 306,19	133 306,19	14 994,64	0,00	0,00	101,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 900,00	99 399,00	99 205,20	99 205,20	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	97 700,00	99 199,00	99 199,00	99 199,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	3,1		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 700,00	3 685,08	3 685,08	0,00	0,00	0,00	99,6		

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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	973,97	973,97	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 994,64	14 994,64	14 994,64	14 994,64	0,00	0,00	100,0	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 994,64	14 994,64	14 994,64	14 994,64	0,00	0,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00	1 448,00	1 443,44	1 443,44	0,00	0,00	0,00	99,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	180,44	180,44	0,00	0,00	0,00	90,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	108,8	
	75095		Pozostała działalność	700,00	7 450,00	8 977,83	8 977,83	0,00	0,00	0,00	120,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 219,52	1 219,52	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 008,31	1 008,31	0,00	0,00	0,00	144,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00	105 169,00	103 406,38	103 406,38	0,00	0,00	0,00	98,3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	2 592,68	2 592,68	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	2 595,00	2 595,00	2 592,68	2 592,68	0,00	0,00	0,00	99,9	

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		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 567,00	50 856,73	50 856,73	0,00	0,00	0,00	98,6		
		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	51 567,00	50 856,73	50 856,73	0,00	0,00	0,00	98,6		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 007,00	48 956,97	48 956,97	0,00	0,00	0,00	97,9		
		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	0,00	50 007,00	48 956,97	48 956,97	0,00	0,00	0,00	97,9		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 151,00	99 862,62	38 601,32	38 601,32	35 233,74	0,00	0,00	38,7		
	75414		Obrona cywilna	0,00	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75416		Straż gminna (miejska)	25 151,00	4 151,00	3 327,47	3 327,47	0,00	0,00	0,00	80,2		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	4 000,00	3 083,87	3 083,87	0,00	0,00	0,00	77,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	151,00	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	161,3		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 233,74	35 233,74	35 233,74	35 233,74	0,00	0,00	100,0		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 233,74	35 233,74	35 233,74	35 233,74	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 437,77	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	60 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 586 948,00	8 846 000,80	8 965 134,76	8 965 134,76	0,00	0,00	0,00	101,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 805,63	5 805,63	0,00	0,00	0,00	116,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 805,63	5 805,63	0,00	0,00	0,00	116,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 130,00	831 130,00	1 062 438,74	1 062 438,74	0,00	0,00	0,00	127,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 994,00	489 994,00	682 175,92	682 175,92	0,00	0,00	0,00	139,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 278,00	197 278,00	195 539,72	195 539,72	0,00	0,00	0,00	99,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 700,00	73 700,00	67 182,00	67 182,00	0,00	0,00	0,00	91,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 658,00	66 658,00	96 183,59	96 183,59	0,00	0,00	0,00	144,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	354,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	15 882,51	15 882,51	0,00	0,00	0,00	635,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 814 292,00	2 835 332,90	2 672 899,06	2 672 899,06	0,00	0,00	0,00	94,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 257 664,00	1 257 664,00	1 151 659,98	1 151 659,98	0,00	0,00	0,00	91,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 635,00	1 174 635,00	1 080 941,50	1 080 941,50	0,00	0,00	0,00	92,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 205,00	6 205,00	6 089,60	6 089,60	0,00	0,00	0,00	98,1

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		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 688,00	159 688,00	164 727,70	164 727,70	0,00	0,00	0,00	103,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 600,00	9 600,00	9 529,20	9 529,20	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	81,8		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	202 813,45	223 584,40	223 584,40	0,00	0,00	0,00	110,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	12 778,34	12 778,34	0,00	0,00	0,00	213,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 227,45	21 532,34	21 532,34	0,00	0,00	0,00	132,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 050,00	313 302,31	321 128,27	321 128,27	0,00	0,00	0,00	102,5		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	30 471,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	112,9		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 050,00	160 302,31	161 328,77	161 328,77	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	126 000,00	127 934,88	127 934,88	0,00	0,00	0,00	101,5		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	763,36	763,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	583,86	583,86	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 753 476,00	4 753 476,00	4 795 103,47	4 795 103,47	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 721 476,00	4 721 476,00	4 766 101,00	4 766 101,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	29 002,47	29 002,47	0,00	0,00	0,00	90,6		
	75624		Dywidendy	0,00	107 759,59	107 759,59	107 759,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	107 759,59	107 759,59	107 759,59	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	17 138 595,57	17 446 936,12	17 449 443,31	17 413 691,93	0,00	35 751,38	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 560 956,00	9 869 524,00	9 869 524,00	9 869 524,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 560 956,00	9 869 524,00	9 869 524,00	9 869 524,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 323 926,00	7 323 926,00	7 323 926,00	7 323 926,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 323 926,00	7 323 926,00	7 323 926,00	7 323 926,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 739,57	72 512,12	75 019,31	39 267,93	0,00	35 751,38	0,00	103,5		

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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 507,19	4 507,19	0,00	0,00	0,00	225,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 903,04	34 760,74	34 760,74	34 760,74	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 836,53	35 751,38	35 751,38	0,00	0,00	35 751,38	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 974,00	180 974,00	180 974,00	180 974,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 974,00	180 974,00	180 974,00	180 974,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	442 258,00	1 781 610,89	1 359 958,20	1 071 411,29	192 395,00	288 546,91	0,00	76,3	
	80101		Szkoły podstawowe	48 124,00	69 747,00	72 432,07	72 432,07	0,00	0,00	0,00	103,8	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	226,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	441,7	
		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	52 411,00	54 649,82	54 649,82	0,00	0,00	0,00	104,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	101,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 860,00	1 905,39	1 905,39	0,00	0,00	0,00	102,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 561,00	126 761,00	125 665,52	125 665,52	0,00	0,00	0,00	99,1	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00	6 900,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 660,00	10 860,00	10 197,20	10 197,20	0,00	0,00	0,00	93,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 000,00	17 993,32	17 993,32	0,00	0,00	0,00	120,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 001,00	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)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 001,00	94 001,00	94 001,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	273 364,00	1 016 010,38	594 171,81	305 624,90	0,00	288 546,91	0,00	58,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 848,00	25 848,00	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00	0,00	79,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 683,00	76 683,00	74 237,26	74 237,26	0,00	0,00	0,00	96,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	58 000,00	53 683,34	53 683,34	0,00	0,00	0,00	92,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 833,00	100,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 733,00	155 733,00	155 733,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	198 827,38	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)	0,00	500 000,00	288 546,91	0,00	0,00	288 546,91	0,00	57,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 276,00	21 275,44	21 275,44	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	21 276,00	21 275,44	21 275,44	0,00	0,00	0,00	100,0

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		
	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	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 209,00	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	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 168,51	66 765,36	66 765,36	0,00	0,00	0,00	97,9		
		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	0,00	68 168,51	66 765,36	66 765,36	0,00	0,00	0,00	97,9		
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	283 044,00	283 044,00	283 044,00	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	283 044,00	283 044,00	283 044,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	0,00	192 395,00	192 395,00	192 395,00	192 395,00	0,00	0,00	100,0		
		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	192 395,00	192 395,00	192 395,00	192 395,00	0,00	0,00	100,0		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 600,00	2 206,65	2 206,65	0,00	0,00	0,00	137,9		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	634,65	634,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,65	634,65	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	98,3		

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			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		
		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	1 600,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	98,3		
852			Pomoc społeczna	887 300,00	1 134 722,09	1 064 924,17	1 064 924,17	0,00	0,00	0,00	93,8		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00	33 709,00	33 517,67	33 517,67	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	826,47	826,47	0,00	0,00	0,00	82,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	32 709,00	32 691,20	32 691,20	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 300,00	322 280,00	317 393,84	317 393,84	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	124,84	124,84	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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)	408 300,00	317 280,00	317 269,00	317 269,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 706,05	7 413,97	7 413,97	0,00	0,00	0,00	96,2		
		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	7 706,05	7 413,97	7 413,97	0,00	0,00	0,00	96,2		
	85216		Zasiłki stałe	198 200,00	387 498,00	377 181,45	377 181,45	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 500,00	9 183,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	68,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00	373 998,00	367 998,45	367 998,45	0,00	0,00	0,00	98,4		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 900,00	162 973,00	162 466,06	162 466,06	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	792,04	792,04	0,00	0,00	0,00	79,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	317,52	317,52	0,00	0,00	0,00	105,8		

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:		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			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)	151 600,00	161 673,00	161 356,50	161 356,50	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	51 607,00	51 883,41	51 883,41	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 152,20	14 152,20	0,00	0,00	0,00	117,9		
		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	5 900,00	37 607,00	37 602,75	37 602,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	128,46	128,46	0,00	0,00	0,00	6,4		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 100,00	94 000,00	93 067,77	93 067,77	0,00	0,00	0,00	99,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	94 000,00	93 067,77	93 067,77	0,00	0,00	0,00	99,0		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 555,15	34 381,43	34 381,43	34 381,43	0,00	0,00	99,5		
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 555,15	34 381,43	34 381,43	34 381,43	0,00	0,00	99,5		
		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	34 555,15	34 381,43	34 381,43	34 381,43	0,00	0,00	99,5		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	9 917 400,00	13 502 897,43	13 408 305,39	13 408 305,39	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 626 600,00	8 451 159,00	8 432 895,38	8 432 895,38	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	306,87	306,87	0,00	0,00	0,00	61,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	73,3		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 621 600,00	8 443 159,00	8 427 088,51	8 427 088,51	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 300,00	4 596 978,00	4 520 824,30	4 520 824,30	0,00	0,00	0,00	98,3		
		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	5 000,00	5 000,00	3 078,15	3 078,15	0,00	0,00	0,00	61,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	7 163,34	7 163,34	0,00	0,00	0,00	71,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 100,00	4 555 778,00	4 494 174,11	4 494 174,11	0,00	0,00	0,00	98,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	16 408,70	16 408,70	0,00	0,00	0,00	63,1		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 604,43	1 439,87	1 439,87	0,00	0,00	0,00	89,7		

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	
		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	1 604,43	1 439,87	1 439,87	0,00	0,00	0,00	89,7	
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00	426 987,00	426 976,99	426 976,99	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	276 800,00	384 720,00	384 709,99	384 709,99	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	42 267,00	42 267,00	42 267,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 700,00	26 169,00	26 168,85	26 168,85	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	16 700,00	26 169,00	26 168,85	26 168,85	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 429,00	1 592 029,00	1 526 697,65	1 334 268,65	0,00	192 429,00	182 429,00	95,9	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 000,00	1 337 000,00	1 285 717,72	1 285 717,72	0,00	0,00	0,00	96,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	1 268 652,51	1 268 652,51	0,00	0,00	0,00	96,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 117,30	11 117,30	0,00	0,00	0,00	111,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 947,91	5 947,91	0,00	0,00	0,00	99,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 429,00	184 429,00	184 043,63	1 614,63	0,00	182 429,00	182 429,00	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	1 614,63	1 614,63	0,00	0,00	0,00	80,7
		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	155 064,65	155 064,65	155 064,65	0,00	0,00	155 064,65	155 064,65	100,0
		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	27 364,35	27 364,35	27 364,35	0,00	0,00	27 364,35	27 364,35	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	11 192,42	11 192,42	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	45,76	45,76	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 619,99	1 619,99	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 515,07	9 515,07	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	40 000,00	16 416,44	16 416,44	0,00	0,00	0,00	41,0

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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	11 416,44	11 416,44	0,00	0,00	0,00	32,6	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	727,44	727,44	0,00	0,00	0,00	36,4	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	727,44	727,44	0,00	0,00	0,00	36,4	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	
	90095		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 934,00	7 000,00	5 924,77	5 924,77	0,00	0,00	0,00	84,6	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 934,00	7 000,00	5 924,77	5 924,77	0,00	0,00	0,00	84,6	
		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	7 000,00	7 000,00	5 921,32	5 921,32	0,00	0,00	0,00	84,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	-	
		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	159 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	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)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	42 096 497,50	53 765 052,23	52 653 035,16	49 031 508,17	1 378 142,58	3 621 526,99	1 750 307,45	97,9

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na obsługę dlugu	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	%	udział w wydatkach ogółem [%]				
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				44 386 997,50	57 218 099,92	51 765 462,74	42 359 375,77	22 499 774,39	14 168 770,43	8 331 003,96	3 385 625,44	14 870 086,58	1 345 411,44	0,00	258 477,92	9 406 086,97	9 169 367,98	4 136 071,17	90,47	100,00		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 285 680,63	3 699 085,61	3 613 199,59	1 089 872,17	1 077 872,17	7 417,68	1 070 454,49	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 327,42	2 523 327,42	2 482 027,42	97,68	6,98		
			Melioracje wodne	20 000,00	18 300,00	16 796,01	16 796,01	16 796,01	0,00	16 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 925,00	16 423,01	16 423,01	16 423,01	0,00	16 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00	
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 113 528,63	2 564 820,15	2 488 388,85	211,43	211,43	0,00	211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 177,42	2 488 177,42	2 482 027,42	97,02	4,81		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	516,43	211,43	211,43	211,43	0,00	211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	0,01		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 388,16	1 562 199,80	1 547 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 704,68	1 547 704,68	1 547 704,68	99,07	2,99		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 140,47	995 953,92	934 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 322,74	934 322,74	934 322,74	93,81	1,80		
	01030		Łbzy rolnicze	25 000,00	26 700,00	26 680,10	26 680,10	26 680,10	0,00	26 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	26 700,00	26 680,10	26 680,10	26 680,10	0,00	26 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	1 196,00	1 195,82	1 195,82	1 195,82	0,00	1 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 196,00	1 195,82	1 195,82	1 195,82	0,00	1 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	01095		Pozostała działalność	107 152,00	1 076 069,46	1 068 138,81	1 032 988,81	1 032 988,81	7 417,68	1 025 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	99,26	2,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78	1 065,78	1 065,78	1 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,90	151,90	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	650,00	370,18	370,18	370,18	0,00	370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00	19 559,76	19 036,66	19 036,66	19 036,66	0,00	19 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	40 984,00	42 086,10	38 865,14	38 865,14	38 865,14	0,00	38 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	22 258,71	18 351,94	18 351,94	18 351,94	0,00	18 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	948 947,21	948 947,21	948 947,21	948 947,21	0,00	948 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	100,00	0,07		
600			Transport i łączność	1 649 946,06	7 838 856,45	5 662 345,63	1 392 364,96	378 687,21	61 677,72	317 009,49	0,00	0,00	1 013 677,75	0,00	0,00	4 269 980,67	4 269 980,67	654 405,12	72,23	10,94		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	17 000,00	15 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	89,94	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 600,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 946,06	5 320 935,31	3 158 811,11	348 722,21	348 722,21	50 777,72	297 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 088,90	2 810 088,90	654 405,12	59,37	6,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	1 390,54	1 390,54	1 390,54	1 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	260,00	198,18	198,18	198,18	198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	51 944,00	49 189,00	49 189,00	49 189,00	49 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 313,00	189 023,79	163 174,72	163 174,72	163 174,72	163 174,72	0,00	163 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	88 265,99	76 254,56	76 254,56	76 254,56	76 254,56	0,00	76 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	81 586,00	58 515,21	58 515,21	58 515,21	58 515,21	0,00	58 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 962,94	4 121 047,41	2 035 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 971,85	2 035 971,85	0,00	49,40	3,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00	1,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	132 351,00	119 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 711,93	119 711,93	0,00	90,45	0,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500 921,14	2 488 245,52	1 038 353,75	24 676,00	10 900,00	13 776,00	0,00	0,00	1 013 677,75	0,00	0,00	0,00	1 449 891,77	1 449 891,77	0,00	99,49	4,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 210,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	1 026 037,14	1 013 677,75	1 013 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	1,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 449 898,00	1 449 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 891,77	1 449 891,77	0,00	100,00	2,80
	630		Turystyka	9 000,00	3 900,00	1 548,17	1 548,17	1 548,17	0,00	1 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	3 900,00	1 548,17	1 548,17	1 548,17	0,00	1 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	948,33	948,33	948,33	0,00	948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	599,84	599,84	599,84	0,00	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	356 986,00	392 741,48	328 535,24	328 535,24	251 253,47	960,96	250 292,51	0,00	0,00	77 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 986,00	288 430,71	241 813,66	241 813,66	241 813,66	0,00	241 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 120,86	1 120,86	1 120,86	0,00	1 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 461,14	83 657,77	83 657,77	83 657,77	0,00	83 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	157 000,00	133 412,50	133 412,50	133 412,50	0,00	133 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	13 900,00	13 853,76	13 853,76	13 853,76	0,00	13 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 037,13	1 037,13	1 037,13	0,00	1 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 483,57	5 125,96	5 125,96	5 125,96	0,00	5 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 486,00	2 486,00	2 348,92	2 348,92	2 348,92	0,00	2 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 256,76	1 256,76	1 256,76	0,00	1 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	77 310,77	77 281,77	77 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,15
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	77 310,77	77 281,77	77 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,15
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	27 000,00	9 439,81	9 439,81	9 439,81	960,96	8 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	140,96	140,96	140,96	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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									wydatki na zadania bieżące			wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	1 135,86	1 135,86	1 135,86	0,00	1 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 000,00	2 434,99	2 434,99	2 434,99	0,00	2 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01				
710			Działalność usługowa	891 317,85	750 771,44	712 978,11	34 382,11	34 382,11	800,00	33 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 596,00	678 596,00	678 596,00	94,97	1,38			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	51 424,59	30 008,10	30 008,10	30 008,10	800,00	29 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 424,59	29 208,10	29 208,10	29 208,10	0,00	29 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,06				
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	4 374,01	4 374,01	4 374,01	0,00	4 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 374,01	1 374,01	1 374,01	0,00	1 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095		Pozostała działalność	832 317,85	693 346,85	678 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 596,00	678 596,00	678 596,00	97,87	1,31			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 422,00	407 121,47	407 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 121,47	407 121,47	407 121,47	100,00	0,79			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 895,85	286 225,38	271 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 474,53	271 474,53	271 474,53	94,85	0,52			
720			Infomatyka	55 607,56	118 137,43	32 658,56	8 219,69	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	618,69	0,00	0,00	0,00	24 438,87	24 438,87	24 438,87	27,64	0,06			
	72095		Pozostała działalność	55 607,56	118 137,43	32 658,56	8 219,69	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	618,69	0,00	0,00	0,00	24 438,87	24 438,87	24 438,87	27,64	0,06			
		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	100,00	0,01				
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	840,90	359,44	359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	259,25	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 436,77	92 173,03	20 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	20 773,02	22,54	0,04			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959,43	16 265,84	3 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,85	3 665,85	3 665,85	22,54	0,01			
750			Administracja publiczna	4 603 638,78	4 574 666,26	4 056 431,84	4 026 926,60	3 824 665,01	2 850 744,34	973 920,67	0,00	186 513,04	15 748,55	0,00	0,00	0,00	29 505,24	29 505,24	0,00	88,67	7,84			
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 523,00	312 444,00	289 825,43	289 825,43	289 035,23	268 459,58	20 575,65	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	582,00	490,20	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 296,00	227 795,00	223 586,87	223 586,87	223 586,87	223 586,87	223 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,43			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 197,00	13 808,38	13 808,38	13 808,38	13 808,38	13 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,00	29 920,00	28 269,95	28 269,95	28 269,95	28 269,95	28 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 955,00	4 455,00	2 794,38	2 794,38	2 794,38	2 794,38	2 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,01			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	5 014,79	5 014,79	5 014,79	0,00	5 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	897,90	897,90	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	9 620,00	9 025,19	9 025,19	9 025,19	0,00	9 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	331,38	331,38	331,38	0,00	331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	146,80	146,80	146,80	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypluty 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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	4 165,00	4 164,59	4 164,59	4 164,59	0,00	4 164,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 901,00	176 901,00	143 603,40	129 719,16	16 347,41	0,00	16 347,41	0,00	113 371,75	0,00	0,00	0,00	13 884,24	13 884,24	0,00	81,18	0,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 838,00	133 838,00	113 371,75	113 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	113 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	6 977,00	6 730,57	6 730,57	6 730,57	0,00	6 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 151,00	1 651,00	1 126,72	1 126,72	1 126,72	0,00	1 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	10 449,00	8 490,12	8 490,12	8 490,12	0,00	8 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 125,00	23 986,00	13 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884,24	13 884,24	0,00	57,88	0,03	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 403,78	3 033 365,82	2 630 239,40	2 614 618,40	2 611 809,37	2 095 014,27	516 795,10	0,00	2 055,12	753,91	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	86,71	5,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256,00	5 256,00	2 055,12	2 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 132,00	1 785 299,00	1 622 752,18	1 622 752,18	1 622 752,18	1 622 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	3,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 850,00	116 850,00	112 286,89	112 286,89	112 286,89	112 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 210,00	355 210,00	288 129,22	288 129,22	288 129,22	288 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 610,00	49 610,00	36 942,23	36 942,23	36 942,23	36 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 510,00	10 510,00	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 625,00	41 250,00	34 903,75	34 903,75	34 903,75	34 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 365,70	173 058,33	137 910,68	137 910,68	137 910,68	0,00	137 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,27	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 660,97	2 660,97	2 660,97	0,00	2 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,01	
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	28 562,27	28 562,27	28 562,27	0,00	28 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	67 517,04	38 020,80	38 020,80	38 020,80	0,00	38 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	197 375,00	172 985,27	172 985,27	172 985,27	0,00	172 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 902,08	6 902,08	753,91	753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	21 293,67	21 293,67	21 293,67	0,00	21 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	42 000,00	39 879,40	39 879,40	39 879,40	0,00	39 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,08	
		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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	11 008,99	11 008,99	11 008,99	0,00	11 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 943,00	47 521,00	46 226,74	46 226,74	46 226,74	0,00	46 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,09	
		4520	Opłaty 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	91,20	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 859,94	9 859,94	9 859,94	0,00	9 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,02	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 007,37	1 007,37	1 007,37	1 007,37	0,00	1 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	74,39	0,03	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 950,00	266 750,00	244 654,12	244 654,12	244 654,12	9 407,00	235 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,47	
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	9 407,00	9 407,00	9 407,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,02				
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	33 000,00	22 690,31	22 690,31	22 690,31	0,00	22 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	81 000,00	76 197,51	76 197,51	76 197,51	0,00	76 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,15				
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	22 800,00	19 886,02	19 886,02	19 886,02	0,00	19 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	99 200,00	98 688,88	98 688,88	98 688,88	0,00	98 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,19				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	17 784,40	17 784,40	17 784,40	0,00	17 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,03				
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 994,64	14 994,64	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	14 994,64	14 994,64	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 076,00	556 898,00	548 679,43	548 679,43	547 768,78	469 357,95	78 410,83	0,00	0,00	910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,06				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	910,65	910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 770,00	350 770,00	349 985,23	349 985,23	349 985,23	349 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,68				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 760,00	25 594,00	25 553,25	25 553,25	25 553,25	25 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	66 884,46	66 884,46	66 884,46	66 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 220,00	8 584,00	4 136,38	4 136,38	4 136,38	4 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	22 950,00	22 798,63	22 798,63	22 798,63	22 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	15 148,00	15 127,71	15 127,71	15 127,71	0,00	15 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	200,00	94,00	93,24	93,24	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00				
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 800,00	12 957,48	12 957,48	12 957,48	0,00	12 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	400,00	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	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 090,00	31 540,00	30 971,23	30 971,23	30 971,23	0,00	30 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,06				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 755,09	3 755,09	3 755,09	0,00	3 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	704,00	667,90	667,90	667,90	0,00	667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 936,00	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 426,00	3 358,18	3 358,18	3 358,18	0,00	3 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,01				
	75095		Pozostała działalność	200 785,00	213 312,80	184 435,42	184 435,42	115 050,10	8 505,54	106 544,56	0,00	69 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,36				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 285,00	74 285,00	69 385,32	69 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,51	1 227,36	1 227,36	1 227,36	1 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,18	138,18	138,18	138,18	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 142,31	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 017,80	850,20	850,20	850,20	0,00	850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	93 000,00	86 921,06	86 921,06	86 921,06	0,00	86 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,17				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6 378,22	6 378,22	6 378,22	0,00	6 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	395,08	395,08	395,08	0,00	395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00	105 169,00	103 406,38	103 406,38	43 356,38	22 943,62	20 412,76	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,20				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	2 592,68	2 592,68	2 592,68	885,76	1 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,60	128,60	128,60	128,60	128,60	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,40	1 709,24	1 706,92	1 706,92	1 706,92	0,00	1 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 567,00	50 856,73	50 856,73	20 306,73	10 487,76	9 818,97	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 250,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,80	1 390,77	1 390,77	1 390,77	1 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	198,23	187,99	187,99	187,99	187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 843,04	7 843,04	7 843,04	7 843,04	0,00	7 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,93	115,93	115,93	115,93	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	813,54	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,88	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,46	186,46	186,46	186,46	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 007,00	48 956,97	48 956,97	19 456,97	10 756,56	8 700,41	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 550,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,82	1 388,82	1 388,82	1 388,82	1 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,77	160,74	160,74	160,74	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 732,48	6 732,48	6 732,48	6 732,48	0,00	6 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 494,00	914 048,62	759 074,21	517 502,88	432 180,18	253 577,73	178 602,45	0,00	70 322,70	15 000,00	0,00	0,00	241 571,33	104 082,48	103 901,98	83,05	1,47	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	367 920,00	476 253,74	404 481,82	294 652,62	229 536,50	72 930,59	156 605,91	0,00	65 116,12	0,00	0,00	0,00	109 829,20	5 590,35	5 590,35	84,93	0,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	55 733,74	36 146,69	36 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	28 969,43	28 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	4 710,19	4 710,19	4 710,19	4 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	z tego:											
											dotacje celowe											dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	360,00	318,09	318,09	318,09	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 210,00	70 210,00	67 902,31	67 902,31	67 902,31	67 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,13	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	70 600,00	67 977,93	67 977,93	67 977,93	0,00	67 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 867,51	13 867,51	13 867,51	0,00	13 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 500,00	18 378,55	18 378,55	18 378,55	0,00	18 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	41 600,00	35 133,82	35 133,82	35 133,82	0,00	35 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	736,60	736,60	736,60	0,00	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 300,00	4 637,50	4 637,50	4 637,50	0,00	4 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,01	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,35	5 590,35	5 590,35	99,83	0,01	
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	99 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 738,85	0,00	0,00	83,12	0,19	
	75414		Obrona cywilna	97 969,00	98 009,11	81 574,21	81 574,21	81 134,10	67 174,10	13 960,00	0,00	440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 785,00	52 785,00	51 248,70	51 248,70	51 248,70	51 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 092,00	3 967,96	3 967,96	3 967,96	3 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	9 790,00	9 513,94	9 513,94	9 513,94	9 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	3 564,00	2 443,50	2 443,50	2 443,50	2 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	4 738,91	4 738,91	4 738,91	0,00	4 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	253,61	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	704,30	704,30	704,30	0,00	704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	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	0,00	66,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	7 420,00	5 285,44	5 285,44	5 285,44	0,00	5 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	366,79	366,79	366,79	0,00	366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	757,19	757,19	757,19	0,00	757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 248,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	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	0,00	25,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	256 605,00	225 505,00	159 706,55	126 276,05	121 509,58	113 473,04	8 036,54	0,00	4 766,47	0,00	0,00	0,00	33 430,50	180,50	0,00	0,00	70,82	0,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	4 766,47	4 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyplaty 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	z tego:											
											dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	139 790,00	110 790,00	85 958,84	85 958,84	85 958,84	85 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	7 660,00	7 572,25	7 572,25	7 572,25	7 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 125,00	23 125,00	17 672,66	17 672,66	17 672,66	17 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,00	3 580,00	2 269,29	2 269,29	2 269,29	2 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 464,73	3 464,73	3 464,73	0,00	3 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	386,22	386,22	386,22	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	732,50	732,50	732,50	0,00	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	644,57	644,57	644,57	0,00	644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 750,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	180,50	0,00	10,31	0,00	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 280,77	98 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 311,63	98 311,63	98 311,63	99,02	0,19	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 437,77	60 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 437,77	60 437,77	60 437,77	100,00	0,12		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 843,00	37 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 873,86	37 873,86	37 873,86	97,50	0,07		
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	515 587,95	515 587,95	257 110,03	0,00	257 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	258 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	1,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	610 000,00	515 587,95	515 587,95	257 110,03	0,00	257 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	258 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	1,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	310 000,00	257 110,03	257 110,03	257 110,03	0,00	257 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,50	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	258 477,92	258 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,50	
758			Różne rozliczenia	400 000,00	367 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	367 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:											z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	167 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	11 967 587,00	14 179 561,89	12 978 591,83	12 131 239,93	10 632 661,18	8 211 772,95	2 420 888,23	921 746,44	398 771,74	178 060,57	0,00	0,00	847 351,90	847 351,90	96 576,41	91,53	25,07					
	80101		Szkoły podstawowe	7 358 352,00	7 726 461,00	7 638 841,04	7 638 841,04	7 026 749,90	6 004 192,08	1 022 557,82	322 103,24	289 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	14,76					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 390,00	322 140,00	322 103,24	322 103,24	0,00	0,00	0,00	322 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,62					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 490,00	292 435,00	289 987,90	289 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	289 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,56					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 860,00	4 721 191,00	4 701 675,09	4 701 675,09	4 701 675,09	4 701 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	9,08					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 880,00	344 235,00	344 227,32	344 227,32	344 227,32	344 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 090,00	876 328,00	865 454,79	865 454,79	865 454,79	865 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	1,67					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 600,00	95 067,00	92 834,88	92 834,88	92 834,88	92 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 498,00	460 232,00	436 136,29	436 136,29	436 136,29	0,00	436 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,84					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 864,00	37 417,00	34 590,20	34 590,20	34 590,20	0,00	34 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,07					
		4260	Zakup energii	58 007,00	58 005,00	49 834,74	49 834,74	49 834,74	0,00	49 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,10					
		4270	Zakup usług remontowych	30 604,00	33 750,00	31 136,28	31 136,28	31 136,28	0,00	31 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,06					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	154 008,00	172 830,00	167 543,63	167 543,63	167 543,63	0,00	167 543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,32					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 050,00	7 012,43	7 012,43	7 012,43	0,00	7 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	6 720,00	3 438,57	3 438,57	3 438,57	0,00	3 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	9 751,00	13 751,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,02					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 710,00	261 050,00	257 893,86	257 893,86	257 893,86	0,00	257 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,50					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	7 766,00	6 158,82	6 158,82	6 158,82	0,00	6 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 938,00	842 171,00	790 087,90	616 406,24	544 865,36	449 473,26	95 392,10	44 280,60	27 260,28	0,00	0,00	0,00	173 681,66	173 681,66	0,00	93,82	1,53					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 140,00	44 470,00	44 280,60	44 280,60	0,00	0,00	0,00	44 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,09					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 110,00	29 110,00	27 260,28	27 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 590,00	365 090,00	355 295,05	355 295,05	355 295,05	355 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,69					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 125,00	20 385,00	20 360,45	20 360,45	20 360,45	20 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 520,00	75 020,00	66 865,43	66 865,43	66 865,43	66 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,13					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,00	7 674,00	6 952,33	6 952,33	6 952,33	6 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 916,00	11 149,00	9 468,99	9 468,99	9 468,99	0,00	9 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 638,00	1 590,65	1 590,65	1 590,65	0,00	1 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00					
		4260	Zakup energii	2 336,00	2 054,00	1 897,98	1 897,98	1 897,98	0,00	1 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 711,00	23 807,00	23 372,30	23 372,30	23 372,30	0,00	23 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,05					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	35 500,00	32 884,53	32 884,53	32 884,53	0,00	32 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,06					
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 814,00	25 717,65	25 717,65	25 717,65	0,00	25 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	173 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 681,66	173 681,66	0,00	86,84	0,34	
	80104		Przedszkola	1 218 558,00	2 551 042,38	1 881 063,05	1 207 392,81	788 028,55	503 483,20	284 545,35	395 942,04	23 422,22	0,00	0,00	0,00	673 670,24	673 670,24	96 576,41	73,74	3,63	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 000,00	396 550,00	395 942,04	395 942,04	0,00	0,00	0,00	395 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	25 020,00	23 422,22	23 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 120,00	405 285,00	400 105,01	400 105,01	400 105,01	400 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00	26 613,00	26 612,94	26 612,94	26 612,94	26 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 680,00	69 608,54	69 608,54	69 608,54	69 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 830,00	9 680,00	7 156,71	7 156,71	7 156,71	7 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	15 420,00	14 898,79	14 898,79	14 898,79	0,00	14 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	5 279,00	5 270,24	5 270,24	5 270,24	0,00	5 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01	
		4260	Zakup energii	38 795,00	35 795,00	32 940,67	32 940,67	32 940,67	0,00	32 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	1 740,00	1 277,28	1 277,28	1 277,28	0,00	1 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	460,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 553,00	84 953,00	83 146,45	83 146,45	83 146,45	0,00	83 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	115 500,00	114 288,94	114 288,94	114 288,94	0,00	114 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 757,14	1 757,14	1 757,14	0,00	1 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	1 911,88	1 911,88	1 911,88	0,00	1 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00	25 325,00	25 310,44	25 310,44	25 310,44	0,00	25 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 465,00	1 383,52	1 383,52	1 383,52	0,00	1 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	577 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 093,83	577 093,83	0,00	57,71	1,11	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 145,00	96 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 576,41	96 576,41	96 576,41	79,72	0,19	
	80110		Gimnazja	669 453,00	608 907,00	608 891,99	608 891,99	579 801,94	534 831,51	44 970,43	0,00	29 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	29 091,00	29 090,05	29 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 170,00	393 442,00	393 441,48	393 441,48	393 441,48	393 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	46 811,00	46 810,09	46 810,09	46 810,09	46 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 790,00	82 851,00	82 850,91	82 850,91	82 850,91	82 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 090,00	11 730,00	11 729,03	11 729,03	11 729,03	11 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 268,00	13 389,00	13 388,72	13 388,72	13 388,72	0,00	13 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	16 561,00	5 063,00	5 062,27	5 062,27	5 062,27	0,00	5 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyplaty 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	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	746,00	745,99	745,99	745,99	0,00	745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 321,00	1 320,57	1 320,57	1 320,57	0,00	1 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 180,00	24 463,00	24 452,88	24 452,88	24 452,88	0,00	24 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 826,00	586 939,00	554 729,31	554 729,31	554 265,00	152 231,25	402 033,75	0,00	464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	1,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	464,31	464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 621,00	85 121,00	80 821,94	80 821,94	80 821,94	0,00	80 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00	5 240,00	5 155,89	5 155,89	5 155,89	0,00	5 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 330,00	20 630,00	18 198,12	18 198,12	18 198,12	0,00	18 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,00	1 965,00	1 283,09	1 283,09	1 283,09	1 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	46 772,21	46 772,21	46 772,21	46 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 100,00	33 479,79	33 479,79	33 479,79	0,00	33 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	600,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	363 908,72	363 908,72	363 908,72	0,00	363 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	307,38	307,38	307,38	0,00	307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	2 283,00	2 205,86	2 205,86	2 205,86	0,00	2 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 020,00	44 020,00	27 411,54	27 411,54	27 411,54	0,00	27 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 020,00	34 320,00	17 901,54	17 901,54	17 901,54	0,00	17 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 637,00	26 635,65	26 635,65	26 635,65	0,00	26 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 544,00	23 543,43	23 543,43	23 543,43	0,00	23 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 093,00	3 092,22	3 092,22	3 092,22	0,00	3 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
	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	147 400,00	114 185,00	90 349,57	90 349,57	28 340,99	28 340,99	0,00	60 913,84	1 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,17	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 760,00	62 070,00	60 913,84	60 913,84	0,00	0,00	0,00	60 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 094,74	1 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 000,00	22 876,23	22 876,23	22 876,23	22 876,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	675,00	663,44	663,44	663,44	0,00	663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 360,00	4 272,09	4 272,09	4 272,09	0,00	4 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	529,23	529,23	529,23	529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyplaty 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	wydatki na zadania bieżące											wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 620,00	849 015,00	599 971,44	599 971,44	481 694,61	472 008,01	9 686,60	94 530,44	23 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	1,16		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 910,00	95 470,00	94 530,44	94 530,44	0,00	0,00	0,00	94 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 800,00	23 746,39	23 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 300,00	370 159,65	370 159,65	370 159,65	370 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 420,00	22 221,67	22 221,67	22 221,67	22 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 310,00	105 110,00	68 240,80	68 240,80	68 240,80	68 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	15 150,00	6 557,53	6 557,53	6 557,53	6 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	5 250,00	4 828,36	4 828,36	4 828,36	4 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 615,00	1 366,60	1 366,60	1 366,60	0,00	1 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 420,00	124 963,00	71 331,68	71 331,68	67 625,83	66 562,65	1 063,18	0,00	3 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 705,85	3 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	86 000,00	49 133,50	49 133,50	49 133,50	49 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	5 579,00	5 578,30	5 578,30	5 578,30	5 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00	19 490,00	10 475,94	10 475,94	10 475,94	10 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	2 830,00	1 374,91	1 374,91	1 374,91	1 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 064,00	1 063,18	1 063,18	1 063,18	0,00	1 063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 168,51	66 765,36	66 765,36	62 789,08	0,00	62 789,08	3 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,13		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 994,59	3 976,28	3 976,28	0,00	0,00	0,00	3 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,97	773,97	773,97	773,97	0,00	773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 399,95	62 015,11	62 015,11	62 015,11	0,00	62 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,12		
	80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	358 807,00	358 726,66	358 726,66	358 726,66	0,00	358 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,69		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	358 807,00	358 726,66	358 726,66	358 726,66	0,00	358 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,69		
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	278 246,00	263 786,64	263 786,64	85 726,07	650,00	85 076,07	0,00	0,00	178 060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,51		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 417,00	63 905,26	63 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,12		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 016,00	10 932,68	10 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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									wydatki na zadania bieżące			wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 064,00	979,54	979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,00	1 279,23	1 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 700,00	78 563,86	78 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,15			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 350,00	85 201,00	85 076,07	85 076,07	85 076,07	0,00	85 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,16			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	214 950,00	184 789,46	184 789,46	184 789,46	50 530,81	134 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,36			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,01			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	209 350,00	179 347,46	179 347,46	179 347,46	49 276,81	130 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	180,81	180,81	180,81	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	49 096,00	49 096,00	49 096,00	49 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,09			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	21 350,00	18 407,06	18 407,06	18 407,06	0,00	18 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	58 150,00	51 706,16	51 706,16	51 706,16	0,00	51 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,10			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 584,77	1 584,77	1 584,77	0,00	1 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	70 850,00	57 372,66	57 372,66	57 372,66	0,00	57 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,11			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	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	0,00	28,57	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 254,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 066,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	284,50	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21,00	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	0,00	47,62	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 684 092,00	2 777 353,41	2 643 038,42	2 638 038,42	1 603 184,37	1 138 065,41	465 118,96	0,00	1 034 854,05	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	95,16	5,11			
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	175 000,00	172 799,00	172 799,00	172 799,00	0,00	172 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	98,74	0,33			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	175 000,00	172 799,00	172 799,00	172 799,00	0,00	172 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,33			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 307,52	3 307,52	3 307,52	0,00	3 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	232,52	232,52	232,52	0,00	232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,01			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	36 209,00	33 517,67	33 517,67	33 517,67	0,00	33 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,06			
		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	0,00	1 000,00	826,47	826,47	826,47	0,00	826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	35 209,00	32 691,20	32 691,20	32 691,20	0,00	32 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 300,00	367 237,32	357 579,10	357 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,69				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	3110	Świadczenia społeczne	468 300,00	362 237,32	357 579,10	357 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,69				
			Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	167 706,05	164 353,56	164 353,56	145,37	0,00	145,37	0,00	0,00	164 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,32				
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	167 554,95	164 208,19	164 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,32				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151,10	145,37	145,37	145,37	0,00	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	198 200,00	387 498,00	377 181,45	377 181,45	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	367 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,73				
		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	13 500,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,02				
	85219	3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	373 998,00	367 998,45	367 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,71				
			Ośrodki pomocy społecznej	1 194 316,00	1 066 084,00	1 037 931,85	1 032 931,85	1 028 367,39	850 442,04	177 925,35	0,00	0,00	4 564,46	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	97,36	2,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 538,00	6 538,00	4 564,46	4 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 996,00	654 801,00	651 035,97	651 035,97	651 035,97	651 035,97	651 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	1,26				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 371,00	47 371,00	46 343,27	46 343,27	46 343,27	46 343,27	46 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 466,00	120 694,00	118 993,63	118 993,63	118 993,63	118 993,63	118 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 317,00	14 274,00	12 874,17	12 874,17	12 874,17	12 874,17	12 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 110,00	22 510,00	21 195,00	21 195,00	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 000,00	25 559,08	25 559,08	25 559,08	25 559,08	25 559,08	0,00	25 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,05				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	36 719,47	36 719,47	36 719,47	36 719,47	36 719,47	0,00	36 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 754,00	4 091,80	4 091,80	4 091,80	4 091,80	4 091,80	0,00	4 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	69 000,00	65 268,76	65 268,76	65 268,76	65 268,76	65 268,76	0,00	65 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,13				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 565,00	4 955,47	4 955,47	4 955,47	4 955,47	4 955,47	0,00	4 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	13 990,00	12 203,97	12 203,97	12 203,97	12 203,97	12 203,97	0,00	12 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	17 675,00	17 674,88	17 674,88	17 674,88	17 674,88	17 674,88	0,00	17 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 954,92	7 954,92	7 954,92	7 954,92	7 954,92	0,00	7 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,02				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 154,00	208 182,00	201 576,37	201 576,37	200 278,37	194 060,63	6 217,74	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,39				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 182,00	72 663,00	72 662,59	72 662,59	72 662,59	72 662,59	72 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 476,02	4 476,02	4 476,02	4 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 182,00	24 318,75	23 512,57	23 512,57	23 512,57	23 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,05	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	2 063,75	1 811,95	1 811,95	1 811,95	1 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 646,00	94 887,50	91 597,50	91 597,50	91 597,50	91 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	991,74	991,74	991,74	0,00	991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	3 190,00	2 712,48	2 712,48	2 712,48	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 100,00	117 500,00	116 334,71	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	117 500,00	116 334,71	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,22	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	166 122,00	193 988,00	178 457,19	178 457,19	155 586,05	93 562,74	62 023,31	0,00	22 871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	871,14	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040,00	75 046,00	72 842,64	72 842,64	72 842,64	72 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 232,00	4 949,53	4 949,53	4 949,53	4 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 777,00	13 919,00	13 320,79	13 320,79	13 320,79	13 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,03	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	865,00	1 165,00	932,98	932,98	932,98	932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	1 516,80	1 516,80	1 516,80	1 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	26 200,00	21 518,20	21 518,20	21 518,20	0,00	21 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,04	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 736,21	14 736,21	14 736,21	0,00	14 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 513,40	3 513,40	3 513,40	0,00	3 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,01	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
		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	10,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 496,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		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	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 197,83	45 024,11	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09	
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 197,83	45 024,11	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 642,68	10 642,68	10 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 607,15	22 601,04	22 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyplaty 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									wydatki na zadania bieżące			wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 893,90	3 778,01	3 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,01				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	554,10	537,38	537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 215,00	608 573,00	597 010,84	597 010,84	335 141,02	321 061,17	14 079,85	8 702,00	253 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	1,15				
	85401		Świetlice szkolne	341 780,00	341 678,00	334 329,34	334 329,34	316 059,89	302 817,06	13 242,83	0,00	18 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,65				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	19 280,00	18 269,45	18 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,00	238 820,00	235 189,30	235 189,30	235 189,30	235 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,45				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	18 565,00	17 907,73	17 907,73	17 907,73	17 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	45 860,00	44 436,21	44 436,21	44 436,21	44 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 690,00	5 690,00	5 283,82	5 283,82	5 283,82	5 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	13 463,00	13 242,83	13 242,83	13 242,83	0,00	13 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,03				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 435,00	31 195,00	28 861,63	28 861,63	19 081,13	18 244,11	837,02	8 702,00	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,06				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 615,00	8 715,00	8 702,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 540,00	1 078,50	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	15 750,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,03				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	700,00	685,95	685,95	685,95	685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	3 180,00	2 634,80	2 634,80	2 634,80	2 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	470,00	333,36	333,36	333,36	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	840,00	837,02	837,02	837,02	0,00	837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	235 700,00	233 819,87	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,45				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	235 700,00	233 819,87	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	233 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,45				
855			Rodzina	10 226 800,00	13 741 656,43	13 636 265,40	13 636 265,40	760 354,81	567 763,65	192 591,16	30 000,00	12 845 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	26,34				
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 659 994,00	8 458 781,00	8 435 511,03	8 435 511,03	118 975,93	90 770,64	28 205,29	0,00	8 316 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	16,30				
		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	7 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 538 523,00	8 331 705,00	8 316 535,10	8 316 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	16,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 912,00	71 418,00	71 411,95	71 411,95	71 411,95	71 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 824,95	4 824,95	4 824,95	4 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	13 301,00	12 723,48	12 723,48	12 723,48	12 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	1 913,00	1 810,26	1 810,26	1 810,26	1 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 (§§ 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	wydatki na											wydatki na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	18 220,00	16 171,80	16 171,80	16 171,80	0,00	16 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		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	261,87	261,87	261,87	0,00	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 580,00	1 278,10	1 278,10	1 278,10	0,00	1 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 503,00	4 636 754,00	4 565 264,84	4 565 264,84	4 084 489,35	364 266,69	44 222,66	0,00	4 156 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	8,82		
		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	10 000,00	10 000,00	8 663,34	8 663,34	8 663,34	0,00	8 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 450,00	4 216 714,00	4 156 475,49	4 156 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	8,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 702,00	126 420,00	124 169,84	124 169,84	124 169,84	0,00	124 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 053,15	7 053,15	7 053,15	0,00	7 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 583,00	232 363,00	230 878,94	230 878,94	230 878,94	0,00	230 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy																			
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 340,00	2 164,76	2 164,76	2 164,76	2 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 853,27	2 853,27	2 853,27	0,00	2 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 376,00	24 485,62	24 485,62	24 485,62	0,00	24 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 741,00	3 740,28	3 740,28	3 740,28	0,00	3 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		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	5 000,00	5 000,00	3 123,15	3 123,15	3 123,15	0,00	3 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 604,43	1 439,87	1 439,87	1 439,87	0,00	1 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,16	647,16	647,16	647,16	0,00	647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	507,10	342,54	342,54	342,54	0,00	342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące											wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	146,17	146,17	146,17	146,17	0,00	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	430 603,00	533 902,00	529 657,38	529 657,38	127 057,38	112 726,32	14 331,06	30 000,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1,02						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	264 540,00	372 300,00	372 300,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	88 344,08	88 344,08	88 344,08	88 344,08	88 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	5 934,87	5 934,87	5 934,87	5 934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 229,00	16 271,15	16 160,52	16 160,52	16 160,52	16 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,00	2 442,77	2 286,85	2 286,85	2 286,85	2 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00						
		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	-	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 304,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 376,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	5 375,98	5 375,98	5 375,98	0,00	5 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	553,68	553,68	553,68	0,00	553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	60 500,00	82 000,00	78 223,43	78 223,43	78 223,43	0,00	78 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,15						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	82 000,00	78 223,43	78 223,43	78 223,43	0,00	78 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,15						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 200,00	28 615,00	26 168,85	26 168,85	26 168,85	0,00	26 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,05						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	28 615,00	26 168,85	26 168,85	26 168,85	0,00	26 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,05						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 556,00	3 039 838,00	2 698 984,82	2 584 473,04	2 575 826,40	657 072,12	1 918 754,28	0,00	8 646,64	0,00	0,00	0,00	114 511,78	15 281,64	0,00	88,79	5,21						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 412,00	1 392 412,00	1 329 477,92	1 318 394,44	1 317 994,44	99 323,08	1 218 671,36	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	11 083,48	11 083,48	0,00	95,48	2,57						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 782,00	81 782,00	77 204,50	77 204,50	77 204,50	77 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,15						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	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	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 895,00	5 516,15	5 516,15	5 516,15	5 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 965,00	14 965,00	14 582,55	14 582,55	14 582,55	14 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,03
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 135,00	2 135,00	2 019,88	2 019,88	2 019,88	2 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 966,71	6 966,71	6 966,71	0,00	6 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 300,00	1 216 300,00	1 203 044,37	1 203 044,37	1 203 044,37	0,00	1 203 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	2,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	307,38	307,38	307,38	0,00	307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	226,07	226,07	226,07	0,00	226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 572,75	3 572,75	3 572,75	0,00	3 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 495,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 492,06	1 492,06	1 492,06	0,00	1 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	11 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083,48	11 083,48	0,00	27,71	0,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	64 000,00	60 796,58	60 796,58	60 796,58	0,00	60 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,12
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 556,05	3 556,05	3 556,05	0,00	3 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,01
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	58 000,00	57 240,53	57 240,53	57 240,53	0,00	57 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	77 250,00	45 727,48	45 727,48	44 779,82	0,00	44 779,82	0,00	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	947,66	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 750,00	40 744,78	40 744,78	40 744,78	0,00	40 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,08
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 000,00	4 035,04	4 035,04	4 035,04	0,00	4 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 445,00	30 083,00	15 083,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	50,14	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	738,00	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	0,00	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	45,45	0,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	32 402,29	32 402,29	32 402,29	0,00	32 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 984,46	3 984,46	3 984,46	0,00	3 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 417,83	28 417,83	28 417,83	0,00	28 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 500,00	458 444,00	352 989,14	352 989,14	352 989,14	0,00	352 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,68
		4260	Zakup energii	300 000,00	290 048,00	190 172,32	190 172,32	190 172,32	0,00	190 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	162 000,00	159 864,82	159 864,82	159 864,82	0,00	159 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 600,00	139 600,00	119 426,52	119 426,52	119 426,52	0,00	119 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę 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	21								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	5 208,37	5 208,37	5 208,37	0,00	5 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	6 901,51	6 901,51	6 901,51	0,00	6 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	120 600,00	120 600,00	107 316,64	107 316,64	107 316,64	0,00	107 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,21								
	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	0,00	0,00								
		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	0,00	0,00								
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	32 500,00	24 100,09	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,09	0,00	0,00	74,15	0,05								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		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	22 500,00	14 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,09	0,00	0,00	62,67	0,03								
	90095		Pozostała działalność	791 599,00	808 549,00	718 981,80	642 153,59	634 854,61	557 749,04	77 105,57	0,00	7 298,98	0,00	0,00	0,00	76 828,21	4 198,16	0,00	88,92	1,39								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 636,00	13 636,00	7 298,98	7 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 988,00	469 588,00	430 474,91	430 474,91	430 474,91	0,00	430 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,83								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 315,00	40 315,00	38 590,73	38 590,73	38 590,73	0,00	38 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,07								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 515,00	86 515,00	78 285,19	78 285,19	78 285,19	0,00	78 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,15								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 710,00	15 710,00	10 398,21	10 398,21	10 398,21	0,00	10 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,02								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 730,00	16 730,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	38 402,51	38 402,51	38 402,51	0,00	38 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,07								
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	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	47,55	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 350,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,01								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 400,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 908,86	6 908,86	6 908,86	0,00	6 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,01								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	619,58	619,58	619,58	0,00	619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	2 830,62	2 830,62	2 830,62	0,00	2 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,01								
		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	2,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 755,00	22 755,00	18 867,75	18 867,75	18 867,75	0,00	18 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,04								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 369,95	4 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,16	4 198,16	0,00	56,96	0,01								
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	72 630,05	72 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 630,05	0,00	0,00	100,00	0,14								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 372,47	2 440 576,27	2 439 497,48	2 245 542,11	51 966,11	0,00	51 966,11	2 193 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 955,37	193 955,37	91 125,37	99,96	4,71								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 279 372,47	2 200 000,27	2 198 989,48	2 051 966,11	51 966,11	0,00	51 966,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 023,37	147 023,37	91 125,37	99,95	4,25								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,86								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 123,00	49 076,90	48 650,92	48 650,92	48 650,92	0,00	48 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,09								
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	192,97	192,97	192,97	0,00	192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 022,22	1 022,22	1 022,22	0,00	1 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 898,00	55 898,00	55 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 898,00	55 898,00	0,00	100,00	0,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 934,00	57 983,00	57 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 983,00	57 983,00	57 983,00	100,00	0,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 417,47	33 142,37	33 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 142,37	33 142,37	33 142,37	100,00	0,06
	92116		Biblioteki	190 000,00	193 576,00	193 576,00	193 576,00	0,00	0,00	0,00	193 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	47 000,00	46 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932,00	46 932,00	0,00	99,86	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	47 000,00	46 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932,00	46 932,00	0,00	99,86	0,09
	926		Kultura fizyczna	810 109,15	795 861,15	756 494,70	278 646,31	54 796,31	24 382,27	30 414,04	212 000,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 848,39	477 848,39	0,00	95,05	1,46
	92601		Obiekty sportowe	556 629,15	552 581,15	524 735,02	46 886,63	46 886,63	24 382,27	22 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 848,39	477 848,39	0,00	94,96	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00	2 788,66	2 788,66	2 788,66	2 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	540,00	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	23 700,00	21 580,13	21 580,13	21 580,13	21 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	7 515,00	7 476,49	7 476,49	7 476,49	0,00	7 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01
		4260	Zakup energii	9 994,00	9 994,00	4 432,46	4 432,46	4 432,46	0,00	4 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	9 700,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	1 220,00	1 001,41	1 001,41	1 001,41	0,00	1 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 052,15	496 052,15	477 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 848,39	477 848,39	0,00	96,33	0,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	92695		Pozostała działalność	41 480,00	31 280,00	19 759,68	19 759,68	7 909,68	0,00	7 909,68	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	5 320,00	3 280,29	3 280,29	3 280,29	0,00	3 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	5 460,00	2 429,39	2 429,39	2 429,39	0,00	2 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	44 386 997,50	57 218 099,92	51 765 462,74	42 359 375,77	22 499 774,39	14 168 770,43	8 331 003,96	3 385 625,44	14 870 086,58	1 345 411,44	0,00	258 477,92	9 406 086,97	9 169 367,98	4 136 071,17	90,47	100,00	

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan – Wydatki budżetowe na inwestycje w 2019r.	w tym środki:						Fundusz sołecki 2019r.	% wykonania
					Wykonanie (6+7+8+9+10)	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	8	9	10	11	12	
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża	6 150,00	6 150,00	6 150,00					100,00	
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	700 000,00	685 504,88				685 504,88		97,93	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	330 000,00	315 941,16	-	315 941,16				95,74	
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	1 030 000,00	1 001 446,04	-	315 941,16	-	685 504,88	-	97,23	
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	862 199,80	862 199,80				862 199,80		100,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	549 730,32	502 157,98	-	502 157,98				91,35	
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	1 411 930,12	1 364 357,78	-	502 157,98	-	862 199,80	-	96,63	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - splata wierzytelności	116 223,60	116 223,60	116 223,60					100,00	
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 564 303,72	2 488 177,42	122 373,60	818 099,14	-	-	1 547 704,68	97,03	
	0 1095	6050	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Białowieża	8 150,00	8 150,00	8 150,00				8 150,00	100,00	
		6050	Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia w sołectwie Wiele (kontynuacja)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	100,00	
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	100,00	
	0 1095		Pozostała działalność	35 150,00	35 150,00	35 150,00	-	-	-	35 150,00	100,00	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 453,72	2 523 327,42	157 523,60	818 099,14	-	-	1 547 704,68	97,07	
600	60013	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 241 od Kosowa do drogi na Wybudowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- splata wierzytelności	18 979,78	18 979,78	18 979,78					100,00	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - splata wierzytelności	41 530,16	41 530,16	41 530,16					100,00	

		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu	127 500,00	127 493,35	127 493,35					99,99	
		6050	Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy	35 000,00	28 905,00	28 905,00					82,59	
		6050	Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00					100,00	
		6050	Budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy- etap III	30 000,00	29 967,40	29 967,40					99,89	
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	94 551,00	93 404,02	8 751,00	84 653,02			8 751,00	98,79	
		6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	65 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00			15 000,00	100,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090112C w Drzewianowie	12 300,00	12 300,00	12 300,00				9 500,00	100,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090121C	14 760,00	14 760,00	14 760,00				14 000,00	100,00	
		6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	5 000,00	4 376,93	4 376,93				3 000,00	87,54	
		6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu - kontynuacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				11 870,00	100,00	
		6050	Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy	1 517 754,47	1 517 528,21	3 901,21	800 000,00		713 627,00		99,99	
		6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Koziej Górze	9 727,00	9 727,00	9 727,00				9 727,00	100,00	
		6050	Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych	2 076 945,00	-				-		-	
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczu - spleta wierzytelności	654 405,12	654 405,12	654 405,12					100,00	
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	37 000,00	35 352,00	-	35 352,00				95,55	
		6060	Wykup gruntów pod drogę gminną do parku Jagiełły w Mroczy - odszkodowania	2 710,00	2 710,00	2 710,00					100,00	
		6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy - odszkodowanie	641,00	641,00	641,00					100,00	
		6060	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy	13 000,00	10 908,93		10 908,93				83,91	
		6060	Przebudowa ulicy Wodnej w Mroczy - odszkodowania	79 000,00	70 100,00		70 100,00				88,73	
		6069	Wykup gruntu pod drogę - Obwodnica Miasta Mroczu - odszkodowanie	87,00	-	-					-	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 890,53	2 810 088,90	1 045 447,95	1 051 013,95	-	713 627,00	-	81 848,00	57,26
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku od 0+500 do km 1+680	816 434,00	816 428,67	6 100,00	162 066,67		648 262,00		6 100,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473	633 464,00	633 463,10	12 000,00	124 293,10		497 170,00			100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 449 898,00	1 449 891,77	18 100,00	286 359,77	-	1 145 432,00	-	6 100,00	100,00
	600		Transport i łączność	6 367 788,53	4 269 980,67	1 073 547,95	1 337 373,72	-	1 859 059,00	-	97 948,00	67,06
710	71095	6058	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	407 121,47	407 121,47	-				407 121,47		100,00
		6059	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	286 225,38	271 474,53	13 317,53	258 157,00					94,85
			Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	693 346,85	678 596,00	13 317,53	258 157,00	-	-	407 121,47	-	97,87
	71095		Pozostała działalność	693 346,85	678 596,00	13 317,53	258 157,00	-	-	407 121,47	-	97,87

710			Działalność usługowa	693 346,85	678 596,00	13 317,53	258 157,00	-	-	407 121,47	-	97,87
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	92 173,03	20 773,02					20 773,02		22,54
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	16 265,84	3 665,85	3 665,85						22,54
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	108 438,87	24 438,87	3 665,85	-	-	-	20 773,02	-	22,54
	72095		Pozostała działalność	108 438,87	24 438,87	3 665,85	-	-	-	20 773,02	-	22,54
720			Informatyka	108 438,87	24 438,87	3 665,85	-	-	-	20 773,02	-	22,54
750	75022	6050	Zakup systemu Rada 24 i eSesja (obsługa tabletek dla radnych, głosowanie imienne, obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych)	23 986,00	13 884,24	13 884,24						57,88
	75022		Rady gmin	23 986,00	13 884,24	13 884,24	-	-	-	-	-	57,88
	75023	6050	Zakup, montaż i integracja centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	21 000,00	15 621,00	-	15 621,00					74,39
	75023		Urzędy gmin	21 000,00	15 621,00	-	15 621,00	-	-	-	-	74,39
750			Administracja publiczna	44 986,00	29 505,24	13 884,24	15 621,00	-	-	-	-	65,59
754	75412	6069	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	5 600,00	5 590,35	5 590,35						99,83
	dotacja	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 - zakup pompy dla OSP Mrocza	4 500,00	4 500,00	4 500,00						100,00
	dotacja	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku	120 000,00	99 738,85		99 738,85					83,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 100,00	109 829,20	10 090,35	99 738,85	-	-	-	-	84,42
	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	1 750,00	180,50	180,50						10,31
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - splata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00	33 250,00						100,00
	75416		Straż gminna	35 000,00	33 430,50	33 430,50	-	-	-	-	-	95,52
	75495	6058	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	60 437,77	60 437,77					60 437,77		100,00
		6059	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	38 843,00	37 873,86		37 873,86					97,50
	75495		Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	99 280,77	98 311,63	-	37 873,86	-	-	60 437,77	-	99,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 380,77	241 571,33	43 520,85	137 612,71	-	-	60 437,77	-	91,37
801	80103	6050	Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	200 000,00	173 681,66		173 681,66					86,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	173 681,66	-	173 681,66	-	-	-	-	86,84
	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 000 000,00	577 093,83	-	288 546,92		288 546,91			57,71
		6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	198 827,38	-					-		-
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	121 145,00	96 576,41		96 576,41					79,72
	80104		Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 319 972,38	673 670,24	-	385 123,33	-	288 546,91	-	-	51,04

801			Oświata i wychowanie	1 519 972,38	847 351,90	-	558 804,99	-	288 546,91	-	-	55,75
852	85219	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	100,00
852			Pomoc Społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00						100,00
900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji (raportu, projektu, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie, następnie jego rekultywacją	28 000,00	-	-						-
		6050	Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją- rozbudową PSZOK-a	12 000,00	11 083,48	11 083,48						92,36
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	11 083,48	11 083,48	-	-	-	-	-	27,71
dotacja	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza	27 500,00		22 500,00			5 000,00			-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	-	22 500,00	-	-	5 000,00	-	-	-
	90015	6050	Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jeziorki Zabartowskie	3 444,00	-	-						-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 444,00	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacja	90026	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	22 500,00		17 500,00			5 000,00			-
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	22 500,00	-	17 500,00	-	-	5 000,00	-	-	-
	90095	6060	Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka)	7 369,95	4 198,16	4 198,16						56,96
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych	72 630,05	72 630,05	72 630,05						100,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	76 828,21	76 828,21	-	-	-	-	-	96,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 444,00	87 911,69	127 911,69	-	-	10 000,00	-	-	50,69
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	46 898,00	46 898,00	46 898,00						100,00
		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	100,00
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00
		6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	57 983,00	57 983,00		57 983,00					100,00
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	15 142,37	15 142,37	-	15 142,37					100,00
		6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	91 125,37	91 125,37	18 000,00	73 125,37	-	-	-	18 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 023,37	147 023,37	73 898,00	73 125,37	-	-	-	27 000,00	100,00
	92195	6050	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej pod zabytkowe maszyny rolnicze związane z uprawą ziemniaków	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,00
		6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu	42 000,00	41 932,00	29 169,00	12 763,00					99,84
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	46 932,00	34 169,00	12 763,00	-	-	-	5 000,00	99,86

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 023,37	193 955,37	108 067,00	85 888,37	-	-	-	32 000,00	99,96
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00	344 448,00						100,00
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza	151 604,15	133 400,39	83 400,39			50 000,00			87,99
	92601		Obiekty sportowe	496 052,15	477 848,39	427 848,39	-	-	50 000,00	-	-	96,33
926			Kultura fizyczna	496 052,15	477 848,39	427 848,39	-	-	50 000,00	-	-	96,33
Razem wydatki na inwestycje w 2019 roku				12 466 886,64	9 379 486,88	1 974 287,10	3 211 556,93	-	2 207 605,91	2 036 036,94	165 098,00	75,24
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	167 155,65		167 155,65						-
Ogółem wydatki na inwestycje w 2019 roku				12 634 042,29	9 379 486,88	2 141 442,75	3 211 556,93	-	2 207 605,91	2 036 036,94	165 098,00	74,24

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% 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	967 926,15		967 926,15		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 200,00		6 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065,78		1 065,78	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		151,90		151,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 441,76		8 441,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 119,50		3 119,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		948 947,21		948 947,21	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	967 926,15	967 926,15	967 926,15	967 926,15	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	99 199,00	-	99 199,00	-	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 080,00		90 080,00	100,0
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 119,00		9 119,00	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie	99 199,00	99 199,00	99 199,00	99 199,00	100,0
750			Administracja Publiczna	99 199,00	99 199,00	99 199,00	99 199,00	100,0
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 595,00		2 592,68		99,9
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748,00		748,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		128,60		128,60	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		9,16		9,16	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 709,24		1 706,92	99,9
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	2 592,68	2 592,68	99,9
	75 108	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	51 567,00		50 856,73		98,6
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 250,00		30 550,00	97,8
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 554,00		5 554,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 390,80		1 390,77	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		198,23		187,99	94,8
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 355,00		3 355,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 843,04		7 843,04	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 800,00		1 800,00	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		115,93		115,93	100,0
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 567,00	51 567,00	50 856,73	50 856,73	98,6
751	75 109	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00		100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680,00		680,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		116,88	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,66		16,66	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,46		186,46	100,0
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
751	75 113	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	50 007,00		48 956,97		97,9
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 550,00		29 500,00	96,6
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 215,00		3 215,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 388,82		1 388,82	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		160,77		160,74	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 992,00		5 992,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 732,48		6 732,48	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 800,00		1 800,00	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		107,93		107,93	100,0
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 007,00	50 007,00	48 956,97	48 956,97	97,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 169,00	105 169,00	103 406,38	103 406,38	98,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania
	80 153	2 010	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	68 168,51		66 765,36		97,9
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 994,59		3 976,28	99,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		773,97		773,97	
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 399,95		62 015,11	97,8
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 168,51	68 168,51	66 765,36	66 765,36	97,9
801			Oświata i wychowanie	68 168,51	68 168,51	66 765,36	66 765,36	97,9
	85 195	2 010	Dotacja celowa na ochronę zdrowia	1 600,00		1 572,00		98,3
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066,00		1 063,00	99,7
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		191,00		183,00	95,8
		4 120	Składki na fundusz pracy		13,00		8,00	61,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00		23,50	97,9
		4 300	Zakup usług pozostałych		285,00		284,50	99,8
		4 410	Podróże służbowe krajowe		21,00		10,00	47,6
	85 195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 572,00	1 572,00	98,3
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 600,00	1 572,00	1 572,00	98,3
	85 215	2 010	Dotacja celowa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	7 706,05		7 413,97		96,2
		3 110	świadczenia społeczne		7 554,95		7 268,60	96,2
		4 300	Zakup usług pozostałych		151,10		145,37	96,2
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	7 706,05	7 706,05	7 413,97	7 413,97	96,2
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	37 607,00		37 602,75		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293,75		1 291,51	99,8
		4 120	Składki na fundusz pracy		185,75		183,74	98,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 127,50		36 127,50	100,0
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 607,00	37 607,00	37 602,75	37 602,75	100,0
852			Pomoc społeczna	45 313,05	45 313,05	45 016,72	45 016,72	196,2
	85 501	2 060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	8 443 159,00		8 427 088,51		99,8
		3 110	świadczenia społeczne		8 331 705,00		8 316 535,10	99,8
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 345,00		71 345,00	100,0
		4 040	Wynagrodzenie dodatkowe roczne		4 000,00		4 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 550,00		12 550,00	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 600,00		1 600,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00	100,0
		4 260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		14 220,00		13 325,71	93,7
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00		2 458,60	100,0
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 280,00		1 274,10	99,5
	85 501		Świadczenia wychowawcze	8 443 159,00	8 443 159,00	8 427 088,51	8 427 088,51	99,8
	85 502	2 010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	4 555 778,00		4 494 174,11		98,6
		3 110	Świadczenia społeczne		4 216 714,00		4 156 475,49	98,6
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 827,00		93 527,00	99,7
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00		3 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		221 361,00		220 910,67	99,8
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000,00		2 000,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		1 000,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 876,00		17 260,95	96,6
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 778,00	4 555 778,00	4 494 174,11	4 494 174,11	98,6
	85 503	2 010	Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	1 604,43		1 439,87		89,7
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		647,16		647,16	100,0
		4 260	Zakup energii		507,10		342,54	67,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		146,17		146,17	100,0
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		304,00		304,00	100,0
	85 503		Karta Dużej Rodziny	1 604,43	1 604,43	1 439,87	1 439,87	89,7
	85 504	2 010	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	384 720,00		384 709,99		100,0
		3 110	Świadczenia społeczne		372 300,00		372 300,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		8 321,08		8 321,08	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 428,15		1 428,15	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy		190,77		190,76	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		704,00		694,00	98,6
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 776,00		1 776,00	100,0
	85 504		Wspieranie rodziny	384 720,00	384 720,00	384 709,99	384 709,99	100,00
	85 513	2 010	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	26 169,00		26 168,85		100,0
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 169,00		26 168,85	100,0
	85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 169,00	26 169,00	26 168,85	26 168,85	100,0
855			Rodzina	13 411 430,43	13 411 430,43	13 333 581,33	13 333 581,33	99,4
			Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2019 r.	14 698 806,14	14 698 806,14	14 617 466,94	14 617 466,94	99,4

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykonania
758	75814	2030	Dotacja celowa – zwrot funduszu sołeckiego	34 760,74	34 760,74	100,00	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 760,74	34 760,74	100,00	0,00	0,00	-
801	80101	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 000,00	14 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	94 001,00	94 001,00	100,0			100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				12 627,00	12 627,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 774,00	69 774,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 300,00	10 300,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 300,00	1 300,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 001,00	94 001,00	100,0	94 001,00	94 001,00	100,0
	80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	155 733,00	155 733,00	100,0			100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				72 956,00	72 956,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	70 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 777,00	11 777,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 000,00	1 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	155 733,00	155 733,00	100,0	155 733,00	155 733,00	100,0
	80148	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2019 r.	21 276,00	21 275,44	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 276,00	21 275,44	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 276,00	21 275,44	100,0	21 276,00	21 275,44	100,0
	80149	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 209,00	4 209,00	100,0			100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 403,00	1 403,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 806,00	2 806,00	100,0
	80149		Przedszkola	4 209,00	4 209,00	100,0	4 209,00	4 209,00	100,0
	80178	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	283 044,00	283 044,00	100,0			100,0
		4270	Zakup usług remontowych				283 044,00	283 044,00	100,0
	80178			283 044,00	283 044,00	100,00	283 044,00	283 044,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	572 263,00	572 262,44	100,0	572 263,00	572 262,44	100,0

852	85213	2030	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	32 709,00	32 691,20	99,9			99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 709,00	32 691,20	99,9
	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	32 709,00	32 691,20	99,9	32 709,00	32 691,20	99,9
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	317 280,00	317 269,00	100,0			100,0
		3110	Świadczenia społeczne				317 280,00	317 269,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 280,00	317 269,00	100,0	317 280,00	317 269,00	100,0
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	373 998,00	367 998,45	98,4			98,4
		3110	Świadczenia społeczne				373 998,00	367 998,45	98,4
	85216		Zasiłki stałe	373 998,00	367 998,45	98,4	373 998,00	367 998,45	98,4
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	161 673,00	161 356,50	99,8			99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 473,00	142 156,50	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 000,00	18 000,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 200,00	1 200,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 673,00	161 356,50	99,8	161 673,00	161 356,50	99,8
	85230	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	94 000,00	93 067,77	99,0			99,0
		3110	Świadczenia społeczne				94 000,00	93 067,77	99,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	93 067,77	99,0	94 000,00	93 067,77	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	979 660,00	972 382,92	99,3	979 660,00	972 382,92	99,3
854	85415	2030	Dotacja celowa	209 700,00	209 700,00	100,0			100,0
		3240	Stypendia dla uczniów				209 700,00	209 700,00	100,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 700,00	209 700,00	100,0	209 700,00	209 700,00	100,0
	85504	2030	Dotacja na wspieranie rodziny – piecza zastępcza	42 267,00	42 267,00	100,0			100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 267,00	42 267,00	100,0
	85504		Pomoc w zakresie dożywiania	42 267,00	42 267,00	100,0	42 267,00	42 267,00	100,0
855	85504		RODZINA	42 267,00	42 267,00	100,0	42 267,00	42 267,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 31.12.2019 r.				1 838 650,74	1 831 373,10	99,6	1 803 890,00	1 796 612,36	99,6

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.304.2020 z dnia 27 marca 2020 r.
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019r.	% wykonania	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90026	2020	Dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	8 000,00	8 000,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	100,00
	90026			8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2019r.				9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,00

Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Mroczy	12 000,00	-	12 000,00	100,0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	-	12 000,00	100,0
2	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku	120 000,00	-	99 738,85	83,1
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	-	99 738,85	83,1
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	322 140,00	322 103,24	-	100,0
4		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	44 470,00	44 280,60	-	99,6
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	396 550,00	395 942,04	-	99,8
6		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	62 070,00	60 913,84	-	98,1
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	95 470,00	94 530,44	-	99,0
8		80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	3 994,59		3 976,28	99,5
	801			Oświata i wychowanie	924 694,59	917 770,16	-	99,3
9	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	5 230,00	5 221,20	-	99,8
10			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	3 485,00	3 480,80	-	99,9
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 715,00	8 702,00	-	99,9
11	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie IZYDA w Mroczy	30 000,00	-	30 000,00	100,0
	855			Rodzina	30 000,00	-	30 000,00	100,0
12	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 na terenie Gminy Mrocza	27 500,00	-	12 500,00	45,5
13		90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza	22 500,00	-	14 100,09	62,7

	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-	14 100,09	28,2
14	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 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS"	62 000,00	-	62 000,00	100,0
15	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"	150 000,00	-	150 000,00	100,0
	926			Kultura fizyczna	212 000,00	-	212 000,00	100,0
Ogółem					1 357 409,59	926 472,16	367 838,94	95,4

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 31.12.2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2019 r.	% 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	100,0
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	840,90		359,44	42,7
	720			Informatyka	8 441,90	-	7 960,44	94,3
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 000 000,00		100,0
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00		100,0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 000,00	2 190 000,00		100,0
Ogółem					2 198 441,90	2 190 000,00	7 960,44	100,0

Wykonanie przedsięwzięć z funduszu soleckiego na 31.12.2019 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Soleccki 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		400,00	400,00	370,18	92,55
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		400,00	400,00	370,18	92,55
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w solectwie Drażno		187,00	187,00	187,00	100,00
		4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku (impregnacja elementów i urządzeń placu zabaw oraz zakup sprzętu sportowego m.in. piłki, siatki do gry itp.)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa Drzewianowo		785,00	785,00	784,92	99,99
		4210	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 773,00	3 773,00	3 773,00	100,00
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Solectwa Kosowo		273,00	273,00	272,94	99,98
		4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw		1 000,00	1 000,00	984,29	98,43
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Solectwa		400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		550,00	550,00	549,20	99,85
		4210	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych w Wielu		1 850,00	1 850,00	1 849,97	100,00
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	493,68	98,74
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 318,00	10 318,00	10 295,00	99,78
010	01095	4220	Białowieża	Organizowanie imprez integracyjnych		1 350,00	1 350,00	1 349,10	99,93
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa Drzewianowo		1 200,00	1 200,00	1 199,67	99,97
		4220	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w solectwie Drażno		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców solectwa		800,00	800,00	799,90	99,99
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców solectwa		2 396,00	2 396,00	2 393,55	99,90
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		3 393,00	3 393,00	3 373,05	99,41

		4220	Kosowo	Imprezy integracyjne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,00
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa Matyldzin w 2019 r.		4 500,00	4 500,00	4 497,77	99,95
		4220	Ostrowo	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa		4 000,00	4 000,00	3 998,96	99,97
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa		1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00
		4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 282,00	2 282,00	2 281,37	99,97
		4220	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych w Wielu		3 436,00	3 436,00	3 435,87	100,00
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju p.n. „Przyroda wśród nas” oraz imprez integracyjnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 496,10	2 496,10	2 491,99	99,84
010	01095	4220		Zakup środków żywności		38 086,10	38 086,10	38 054,23	99,92
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		2 489,21	2 489,21	2 489,00	99,99
		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		11 139,21	11 139,21	11 139,00	100,00
010	01095	6050	Białowieża	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 150,00		8 150,00	8 150,00	100,00
		6050	Wiele	Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia (kontynuacja)	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	Witosław	Budowa placu zabaw	18 000,00		18 000,00	18 000,00	100,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00		35 150,00	35 150,00	100,00
010	01095			Pozostała działalność	35 150,00	59 943,31	95 093,31	95 008,41	99,91
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 150,00	59 943,31	95 093,31	95 008,41	99,91
600	60013	6050	Kosowo	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 od Kosowa do drogi na Wybudowanie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00

600	60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
600	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		9 913,00	9 913,00	9 913,00	100,00
		4210	Białowieża	Zakup tablicy ogłoszeń		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa		2 210,79	2 210,79	2 210,79	100,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		4210	Kaźmierzewo	Zakup gablot informacyjnych		3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Matyldzin	Zakup oleju napędowego do prac społecznych związanych z naprawą dróg gminnych na terenie sołectwa		500,00	500,00	499,98	100,00
		4210	Ostrowo	Zadania naprawcze dróg gruntowych (zakup materiałów)		500,00	500,00	499,90	99,98
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności i ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa Rościmin		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		10 500,00	10 500,00	4 981,50	47,44
		4210	Witosław	Zakup kamienia - Orle		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		61 523,79	61 523,79	56 005,07	91,03
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej 090112C w Drzewianowie	9 500,00		9 500,00	9 500,00	100,00
		6050	Kosowo	Wykonanie projektu budowy chodnika w Koziej Górze	9 727,00		9 727,00	9 727,00	100,00
		6050	Krukówko	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090121C	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Krukówko	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Witosław	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	8 751,00		8 751,00	8 751,00	100,00
		6050	Izabela	Modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wyrza	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	11 870,00		11 870,00	11 870,00	100,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 848,00		81 848,00	81 848,00	100,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	81 848,00	61 523,79	143 371,79	137 853,07	96,15
	60078	4170	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku 0+504 do km 1+180		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60078	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	60078	6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku 0+504 do km 1+180	6 105,00		6 105,00	6 100,00	99,92
600	60078	6050		Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,00	0,00	6 105,00	6 100,00	99,92
600	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 105,00	5 000,00	11 105,00	11 100,00	99,95
600				Transport i łączność	97 953,00	66 523,79	164 476,79	158 953,07	96,64
754	75412	3020	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie (zakup odzieży specjalistycznej)		500,00	500,00	500,00	100,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	500,00	100,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo		500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Samsiecznynek	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku		2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,00
		4210	Wiele	Zakup regałów, pólek do Izby Tradycji		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	15 999,99	100,00
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	100,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,00
900	90015	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zakup dwóch lamp oświetleniowych	3 444,00		3 444,00	0,00	0,00
900	90015	6050			3 444,00		3 444,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444,00		3 444,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	633,00	63,30

		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci naszego sołectwa, które odbywać się będą w świetlicy wiejskiej		800,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Drzewianowo	Świetlica wiejska w Drzewianowie - doposażenie i zagospodarowanie terenu		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Izabela	Zabudowa schodów		1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
		4210	Izabela	Zakup przedmiotów przez KGW na potrzeby koła oraz sołectwa		215,00	215,00	200,02	93,03
		4210	Matyldzin	Zakup naczyń AGD do Świetlicy Wiejskiej w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00	988,73	98,87
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz terenu wokół świetlicy		22 558,00	22 558,00	22 553,16	99,98
		4210	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00	750,00	100,00
		4210	Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		8 753,90	8 753,90	8 746,02	99,91
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		49 076,90	49 076,90	48 650,92	99,13
921	92109	4300	Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
921	92109	6059	Drążno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem oraz pozostałą infrastrukturą)	18 000,00		18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Ogrodzenie świetlicy	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wiele	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00	27 000,00	100,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	51 176,90	78 176,90	77 750,92	99,46
921	92195	6050	Matyldzin	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej pod zabytkowe maszyny rolnicze związane z uprawą ziemniaków	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195			Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	51 176,90	83 176,90	82 750,92	99,49
				Ogółem Fundusz Solecki na 2019 rok	168 547,00	196 644,00	365 191,00	355 712,39	97,40

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160,30	161,33
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160,30	161,33

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
851	85153	4	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	4,00	3,87
851	85154	4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	0,18
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	49,10
		4	Nagrody konkursowe	21,35	18,41
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	58,15	51,71
		4	Zakup środków żywności	2,50	1,58
		4	Zakup usług pozostałych	70,85	57,37
		4	Różne opłaty i składki	3,50	1,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209,35	179,35
851			Ochrona zdrowia	213,35	183,22

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320,00	969,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	4,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337,00	982,48
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,80	0,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81,78	77,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,90	5,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,97	14,58
		4120	Składki na fundusz pracy	2,14	2,02
		4140	Wpłaty na PFRON	2,64	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	6,97
		4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,30	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,30	1 203,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,80	0,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	3,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,50	2,49
		4700	Szkolenia pracowników	2,30	1,49
		6050	Wydatki inwestycyjne	40,00	11,08
900	90002		Gospodarka odpadami	1 392,41	1 329,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392,41	1 329,48

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	11,42
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35,00	11,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	8,00	5,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	6,90
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	120,60	107,32
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139,60	119,43

Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	117,80
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 440,68
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 016,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	661,05
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	23 284,05
Wykonanie dochodów budżetu państwa na 31.12.2019r.				28 300,00	116 519,95

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