

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, **co następuje** :

§ 1. § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza za 2020 rok oraz informację o wykonaniu planu finansowego niektórych jednostek sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym załącznikami (od nr 1 do nr 23) do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 2. Przedstawia się informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Mroczy;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Załącznik Nr 1

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za 2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 3

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Mrocza za 2020 r.

Załącznik Nr 4

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2020 r. wg sprawozdania Rb 27zz.

Załącznik Nr 5

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2020 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za 2020 r.

Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza - zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 7

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za 2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 8

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Mrocza za 2020 r.

Załącznik Nr 9

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 10

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 11

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 12

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2020, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 13

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących na dzień 31.12.2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 14

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 r., zestawienie tabelaryczne

Załącznik Nr 15

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym.

Załącznik Nr 16

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Spłata zadłużenia w 2020 r. oraz stan zadłużenia na 31.12.2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 17

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody w 2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 18

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 19

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 20

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie za 2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 21

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Przychody i rozchody środków trwałych za 2020 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 22

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Załącznik Nr 23

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. – Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy Mrocza za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mrocza za 2020 rok sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 r. oraz :

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

Budżet gminy Mrocza na rok 2020 został przyjęty Uchwałą nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.01.2020 r. w następującym układzie:

1. Dochody 49 818 420,22 zł:

- bieżące 42 524 764,92 zł;
- majątkowe 7 293 655,30 zł.

2. Wydatki 60 693 981,45 zł

- bieżące 42 521 118,25 zł
- majątkowe 18 172 863,20 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosił 10 875 561,23 zł.

Źródła pokrycia:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 763 616,23 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 076 945,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 35 000,00 zł.

Budżet gminy Mrocza na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.406.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody 52 428 121,83 zł:

- bieżące 47 255 207,14 zł;
- majątkowe 5 172 914,69 zł.

2. Wydatki 63 709 868,28 zł

- bieżące 48 243 260,05 zł
- majątkowe 15 466 608,23 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosił 11 281 746,45 zł.

Źródła pokrycia:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 763 616,23 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2 017 985,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 475 632,54 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24 512,68 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mroczka	52 061 131,79	59 053 250,92	113,43
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	114 949,04	49 754,65	43,28
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	63 601,00	61 336,73	96,44
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 544,00	2 562,37	100,72
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	95 656,00	67 582,88	70,65
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90 240,00	87 678,07	97,16
	RAZEM	52 428 121,83	59 322 165,62	113,14

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	30 617 878,06	27 935 101,98	91,24
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	19 128 744,15	18 843 361,53	98,51
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	8 783 538,87	8 536 980,25	97,19
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 293 885,69	2 068 838,90	90,19
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	761 671,00	709 649,38	93,17
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2 124 150,51	2 004 344,62	94,36
7.	RAZEM	63 709 868,28	60 098 276,66	94,33

Plan i wykonanie budżetu gminy Mroczka na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	52 428 121,83	59 322 165,62
a.	bieżące	47 255 207,14	47 137 096,53
b.	majątkowe	5 172 914,69	12 185 069,09
2.	Wydatki	63 709 868,28	60 098 276,66
a.	bieżące	48 243 260,05	45 506 422,84
b.	majątkowe	15 466 608,23	14 591 853,82

Należności wg poszczególnych jednostek na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności na 31.12.2020 r.
1.	Organ – Gmina Mrocza	63 030 438,98
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	112 818,81
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	62 294,56
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 562,37
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	75 952,38
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	87 678,07
	RAZEM	63 371 745,57

Należności wymagalne na 31.12.2020 r. wyniosły 74,63 zł z tytułu zaległości w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu

Zobowiązania wg poszczególnych jednostek na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	398 712,68
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	110 333,98
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	925 824,18
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	219 791,02
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	60 929,33
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	54 717,87
	RAZEM	1 770 309,06

W roku budżetowym 2020 dokonano w planie budżetu zmian na podstawie:

- Uchwały Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwały Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzenia Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwały Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzenia Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzenia Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
- Uchwały Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzenia Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzenia Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwały Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzenia Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwały Nr XXII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzenia Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,

- Zarządzenia Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwały Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzenia Nr 0050.395.2020 z dnia 3 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwały Nr XXV/201/2020 z dnia 25 września 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwały Nr XXVI/207/2020 z dnia 30 października 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwały Nr XXVII/213/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwały Nr XXVIII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzenia Nr 0050.401.2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.402.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XXIX/224/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.406.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	723 170,00	+ 981 900,91	1 705 070,91	1 445 254,40	84,8
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	2 878,05	100,0
600	Transport i łączność	1 820 561,54	- 551 831,95	1 268 729,59	1 754 792,92	138,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 254 000,00	- 435 888,34	818 111,66	945 303,07	115,5
710	Działalność usługowa	1 000,00	+ 198 574,26	199 574,26	408 121,90	204,5
720	Informatyka	138 523,97	- 125 945,22	12 578,75	20 528,75	163,2
750	Administracja publiczna	400 390,00	+ 1 115 470,38	1 515 860,38	1 219 430,56	80,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	+ 86 201,00	88 771,00	88 054,48	99,2
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	24 150,00	+ 60 437,00	84 587,00	63 437,62	75,0
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 319 265,00	- 871 148,40	8 448 116,60	9 293 215,44	110,0
758	Różne rozliczenia	14 955 997,99	+ 452 931,17	15 408 929,16	20 666 728,45	134,1
801	Oświata i wychowanie	2 974 381,85	+ 114 488,23	3 088 870,08	4 031 740,66	130,5
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 50,00	50,00	433,22	866,4

852	Pomoc społeczna	1 661 184,49	- 666 250,21	994 934,28	863 373,09	86,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 53 325,70	53 325,70	50 616,94	94,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 202 000,00	202 000,00	195 802,35	96,9
855	Rodzina	13 682 800,00	+ 2 076 029,67	15 758 829,67	15 670 179,20	99,4
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	2 702 180,38	- 85 362,59	2 616 817,79	2 454 601,97	93,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 245,00	0,00	158 245,00	145 832,55	92,2
926	Kultura fizyczna	0,00	+ 4 720,00	4 720,00	1 840,00	39,0
	RAZEM	49 818 420,22	+ 2 609 701,61	52 428 121,83	59 322 165,62	113,1

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 330 089,60	+944 310,56	2 274 400,16	2 250 550,81	99%
600	Transport i łączność	8 108 419,83	- 638 520,96	7 469 898,87	6 844 797,81	91,6%
630	Turystyka	9 000,00	-8 300,00	700,00	651,90	93,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 150,00	+60 000,00	291 150,00	266 571,76	91,6%
710	Działalność usługowa	65 904,00	0,00	65 904,00	30 997,24	47,0%
720	Informatyka	171 547,32	-65 336,44	106 210,88	32 244,22	30,4%
750	Administracja publiczna	4 352 720,86	+382 584,22	4 735 305,08	4 137 330,81	87,4%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	+86 201,00	88 771,00	88 054,48	99,2%
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	663 757,00	+60 384,78	724 141,78	600 774,80	83,0%
757	Obsługa długu publicznego	711 500,00	-21 015,10	690 484,90	396 249,57	57,4%
758	Różne rozliczenia	712 013,07	-225 792,25	486 220,82	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	18 462 768,18	-229 215,12	18 233 553,06	17 604 837,97	96,6%

851	Ochrona zdrowia	160 000,00	+46 782,54	206 782,54	176 626,93	85,4%
852	Pomoc społeczna	3 721 085,47	-933 200,84	2 787 884,63	2 564 653,46	92,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+58 482,61	58 482,61	55 773,85	95,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 485,00	+237 883,00	678 368,00	632 753,56	93,3%
855	Rodzina	14 055 598,00	+2 024 819,67	16 080 417,67	15 959 911,52	99,3%
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	5 369 281,49	+519 981,87	5 889 263,36	5 690 935,09	96,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 759,63	+742 585,29	2 174 344,92	2 137 635,12	98,3%
926	Kultura fizyczna	694 332,00	-26 748,00	667 584,00	626 925,76	93,9%
	RAZEM	60 693 981,45	+ 3 015 886,83	63 709 868,28	60 098 276,66	94,3%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za 2020 rok – zestawienie tabelaryczne

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	
			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
OGÓLEM:				49 818 420,22	52 428 121,83	59 322 165,62	47 137 096,53	605 948,24	12 185 069,09	5 219 551,50	113,1
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 170,00	1 705 070,91	1 445 254,40	1 026 224,04	0,00	419 030,36	419 030,36	84,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	703 170,00	703 170,00	426 272,72	7 242,36	0,00	419 030,36	419 030,36	60,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	3 170,00	7 242,36	7 242,36	0,00	0,00	0,00	228,5
		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	700 000,00	700 000,00	419 030,36	0,00	0,00	419 030,36	419 030,36	59,9
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 001 900,91	1 018 981,68	1 018 981,68	0,00	0,00	0,00	101,7

		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	20 000,00	20 000,00	37 632,32	37 632,32	0,00	0,00	0,00	188,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	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	981 900,91	980 817,56	980 817,56	0,00	0,00	0,00	99,9
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 878,05	2 878,05	0,00	0,00	0,00	-
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 878,05	2 878,05	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 878,05	2 878,05	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 820 561,54	1 268 729,59	1 754 792,92	301 237,92	294 721,17	1 453 555,00	452 650,00	138,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 061,54	756 228,93	1 455 570,75	2 015,75	0,00	1 453 555,00	452 650,00	192,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 015,75	2 015,75	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	639 430,00	452 650,00	452 650,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 631,54	303 578,93	1 000 905,00	0,00	0,00	1 000 905,00	0,00	329,7
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	-

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 500,00	512 500,66	294 721,17	294 721,17	294 721,17	0,00	0,00	57,5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 500,00	512 500,66	294 721,17	294 721,17	294 721,17	0,00	0,00	57,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 000,00	818 111,66	945 303,07	364 083,99	0,00	581 219,08	0,00	115,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 000,00	818 111,66	945 303,07	364 083,99	0,00	581 219,08	0,00	115,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 843,02	2 843,02	0,00	0,00	0,00	47,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,84	0,84	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	361 000,00	361 000,00	355 152,16	355 152,16	0,00	0,00	0,00	98,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	13 000,00	13 259,01	0,00	0,00	13 259,01	0,00	102,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 500,00	432 611,66	567 960,07	0,00	0,00	567 960,07	0,00	131,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 587,97	1 587,97	0,00	0,00	0,00	158,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 000,00	199 574,26	408 121,90	1 000,00	0,00	407 121,90	407 121,90	204,5
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			porozumień z organami administracji rządowej								
	71095		Pozostała działalność	0,00	198 574,26	407 121,90	0,00	0,00	407 121,90	407 121,90	205,0
		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	198 574,26	407 121,90	0,00	0,00	407 121,90	407 121,90	205,0
720			Informatyka	138 523,97	12 578,75	20 528,75	0,00	0,00	20 528,75	20 528,75	163,2
	72095		Pozostała działalność	138 523,97	12 578,75	20 528,75	0,00	0,00	20 528,75	20 528,75	163,2
		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	138 523,97	12 578,75	20 528,75	0,00	0,00	20 528,75	20 528,75	163,2
750			Administracja publiczna	400 390,00	1 515 860,38	1 219 430,56	1 219 430,56	0,00	0,00	0,00	80,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 300,00	94 255,38	94 163,13	94 163,13	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	98 200,00	94 155,38	94 155,38	94 155,38	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	100,00	100,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	7,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	8,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	3,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 326,00	19 325,97	19 325,97	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	19 326,00	19 325,97	19 325,97	0,00	0,00	0,00	100,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	183,30	183,30	0,00	0,00	0,00	76,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	34,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	87,4
75095			Pozostała działalność	300 850,00	1 401 039,00	1 105 671,68	1 105 671,68	0,00	0,00	0,00	78,9
		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	-
		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	300 000,00	1 400 189,00	1 104 448,13	1 104 448,13	0,00	0,00	0,00	78,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 211,95	1 211,95	0,00	0,00	0,00	142,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	88 771,00	88 054,48	88 054,48	0,00	0,00	0,00	99,2
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 570,00	2 569,93	2 569,93	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	2 570,00	2 570,00	2 569,93	2 569,93	0,00	0,00	0,00	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 201,00	85 484,55	85 484,55	0,00	0,00	0,00	99,2
		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	86 201,00	85 484,55	85 484,55	0,00	0,00	0,00	99,2

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 150,00	84 587,00	63 437,62	3 000,62	0,00	60 437,00	60 437,00	75,0
	75416		Straż gminna (miejska)	24 150,00	24 150,00	3 000,62	3 000,62	0,00	0,00	0,00	12,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	2 803,40	2 803,40	0,00	0,00	0,00	11,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	197,22	197,22	0,00	0,00	0,00	131,5
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 437,00	60 437,00	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00	100,0
		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	60 437,00	60 437,00	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 319 265,00	8 448 116,60	9 293 215,44	9 293 215,44	0,00	0,00	0,00	110,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	1 005,18	1 005,18	0,00	0,00	0,00	13,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	1 005,18	1 005,18	0,00	0,00	0,00	13,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 483,00	1 558 483,00	1 755 121,57	1 755 121,57	0,00	0,00	0,00	112,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 069,00	1 224 069,00	1 418 605,48	1 418 605,48	0,00	0,00	0,00	115,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 763,00	190 763,00	203 785,35	203 785,35	0,00	0,00	0,00	106,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 959,00	67 959,00	61 846,00	61 846,00	0,00	0,00	0,00	91,0

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 192,00	69 192,00	56 809,84	56 809,84	0,00	0,00	0,00	82,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	187,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	6 490,50	6 490,50	0,00	0,00	0,00	185,4
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 011 000,00	2 952 862,83	2 910 218,88	2 910 218,88	0,00	0,00	0,00	98,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 438,00	1 333 438,00	1 259 668,34	1 259 668,34	0,00	0,00	0,00	94,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 222 264,00	1 202 264,00	1 231 156,44	1 231 156,44	0,00	0,00	0,00	102,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 068,00	6 068,00	6 325,76	6 325,76	0,00	0,00	0,00	104,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 230,00	170 230,00	159 349,74	159 349,74	0,00	0,00	0,00	93,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	11 059,80	11 059,80	0,00	0,00	0,00	147,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	85,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	200 000,00	213 124,66	213 124,66	0,00	0,00	0,00	106,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	8 271,78	8 271,78	0,00	0,00	0,00	91,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 862,83	19 126,36	19 126,36	0,00	0,00	0,00	96,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	300 600,00	279 774,94	279 774,94	0,00	0,00	0,00	93,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 788,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	82,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	166 600,00	166 882,79	166 882,79	0,00	0,00	0,00	100,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	104 000,00	104 000,00	87 737,32	87 737,32	0,00	0,00	0,00	84,4

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	343,63	343,63	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 448 282,00	3 628 670,77	4 347 094,87	4 347 094,87	0,00	0,00	0,00	119,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 416 282,00	3 596 670,77	4 289 007,00	4 289 007,00	0,00	0,00	0,00	119,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	58 087,87	58 087,87	0,00	0,00	0,00	181,5
758			Różne rozliczenia	14 955 997,99	15 408 929,16	20 666 728,45	15 302 594,74	0,00	5 364 133,71	0,00	134,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 498 309,00	9 567 062,00	9 567 062,00	9 567 062,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 498 309,00	9 567 062,00	9 567 062,00	9 567 062,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	314 041,00	314 041,00	314 041,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	314 041,00	314 041,00	314 041,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 188 574,00	5 188 574,00	5 188 574,00	5 188 574,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 574,00	5 188 574,00	5 188 574,00	5 188 574,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 770,99	72 908,16	71 020,45	38 573,74	0,00	32 446,71	0,00	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 112,29	1 112,29	0,00	0,00	0,00	37,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 846,26	37 461,45	37 461,45	37 461,45	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)	31 924,73	32 446,71	32 446,71	0,00	0,00	32 446,71	0,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	72 000,00	5 331 687,00	0,00	0,00	5 331 687,00	0,00	7 405,1

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 000,00	5 331 687,00	0,00	0,00	5 331 687,00	0,00	7 405,1
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 344,00	194 344,00	194 344,00	194 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 344,00	194 344,00	194 344,00	194 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 974 381,85	3 088 870,08	4 031 740,66	850 787,31	260 610,13	3 180 953,35	3 180 953,35	130,5
80101		Szkoły podstawowe	48 126,00	64 400,00	65 943,40	65 943,40	0,00	0,00	0,00	102,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	350,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	74,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	48,6
	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	46 300,00	48 574,00	49 244,63	49 244,63	0,00	0,00	0,00	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,32	610,32	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 835,06	1 835,06	0,00	0,00	0,00	107,9
	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	152 142,00	152 142,00	138 006,89	138 006,89	0,00	0,00	0,00	90,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 875,00	5 875,00	3 493,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	59,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 870,00	9 870,00	8 462,70	8 462,70	0,00	0,00	0,00	85,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 535,33	16 535,33	0,00	0,00	0,00	82,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 397,00	196,00	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)	0,00	116 201,00	109 515,86	109 515,86	0,00	0,00	0,00	94,2
	80104		Przedszkola	2 671 715,60	2 511 624,19	3 475 864,67	294 911,32	0,00	3 180 953,35	3 180 953,35	138,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 370,00	27 370,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 186,00	68 186,00	55 266,30	55 266,30	0,00	0,00	0,00	81,1
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	70 959,44	70 959,44	0,00	0,00	0,00	101,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 733,00	364,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	21,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 369,00	156 369,00	156 369,00	0,00	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	137 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 189 335,19	2 189 335,19	3 180 953,35	0,00	0,00	3 180 953,35	3 180 953,35	145,3
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 437,00	1 437,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437,00	2,00	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)	0,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 305,64	89 880,57	89 880,57	0,00	0,00	0,00	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 305,64	89 880,57	89 880,57	0,00	0,00	0,00	96,3
80195		Pozostała działalność	100 961,25	265 961,25	260 610,13	260 610,13	260 610,13	0,00	0,00	98,0
	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	100 961,25	265 961,25	260 610,13	260 610,13	260 610,13	0,00	0,00	98,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	433,22	433,22	0,00	0,00	0,00	866,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,22	383,22	0,00	0,00	0,00	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,22	383,22	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 661 184,49	994 934,28	863 373,09	863 373,09	0,00	0,00	0,00	86,8
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	33 700,00	29 529,35	29 529,35	0,00	0,00	0,00	87,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	14,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	32 700,00	29 381,39	29 381,39	0,00	0,00	0,00	89,9
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 500,00	276 673,00	262 507,54	262 507,54	0,00	0,00	0,00	94,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 561,30	5 561,30	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)	289 500,00	271 673,00	256 946,24	256 946,24	0,00	0,00	0,00	94,6
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 905,24	5 859,60	5 859,60	0,00	0,00	0,00	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,54	3,54	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	5 905,24	5 856,06	5 856,06	0,00	0,00	0,00	99,2
85216		Zasilki stałe	322 800,00	339 776,00	306 791,31	306 791,31	0,00	0,00	0,00	90,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	32,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 800,00	334 776,00	305 147,31	305 147,31	0,00	0,00	0,00	91,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 384,49	172 131,00	170 517,79	170 517,79	0,00	0,00	0,00	99,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	127,99	127,99	0,00	0,00	0,00	12,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	357,22	357,22	0,00	0,00	0,00	119,1
	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	11 824,00	11 824,00	11 824,00	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)	151 200,00	159 007,00	158 208,58	158 208,58	0,00	0,00	0,00	99,5
	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	769 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	43 762,00	42 785,48	42 785,48	0,00	0,00	0,00	97,8
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	18 978,87	18 978,87	0,00	0,00	0,00	158,2

		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	22 100,00	29 662,00	23 690,45	23 690,45	0,00	0,00	0,00	79,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	116,16	116,16	0,00	0,00	0,00	5,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00	45 381,90	45 381,90	0,00	0,00	0,00	86,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	52 600,00	45 381,90	45 381,90	0,00	0,00	0,00	86,3
	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	17 438,00	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)	0,00	17 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 325,70	50 616,94	50 616,94	50 616,94	0,00	0,00	94,9
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 325,70	50 616,94	50 616,94	50 616,94	0,00	0,00	94,9
		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	52 253,33	49 602,65	49 602,65	49 602,65	0,00	0,00	94,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 072,37	1 014,29	1 014,29	1 014,29	0,00	0,00	94,6

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202 000,00	195 802,35	195 802,35	0,00	0,00	0,00	96,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	202 000,00	195 802,35	195 802,35	0,00	0,00	0,00	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 000,00	195 802,35	195 802,35	0,00	0,00	0,00	96,9
855			Rodzina	13 682 800,00	15 758 829,67	15 670 179,20	15 670 179,20	0,00	0,00	0,00	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 457 100,00	10 235 260,00	10 183 229,41	10 183 229,41	0,00	0,00	0,00	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	2,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 448 600,00	10 226 760,00	10 182 706,41	10 182 706,41	0,00	0,00	0,00	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 800,00	5 079 473,00	5 063 423,05	5 063 423,05	0,00	0,00	0,00	99,7
		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	6 000,00	3 754,06	3 754,06	0,00	0,00	0,00	62,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 000,00	18 273,37	18 273,37	0,00	0,00	0,00	79,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828 700,00	5 021 373,00	5 021 333,87	5 021 333,87	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	28 900,00	28 900,00	20 061,75	20 061,75	0,00	0,00	0,00	69,4
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	450,67	431,15	431,15	0,00	0,00	0,00	95,7
		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	450,67	422,25	422,25	0,00	0,00	0,00	93,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	-
85504			Wspieranie rodziny	333 400,00	401 530,00	380 980,00	380 980,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		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	333 400,00	398 130,00	377 580,00	377 580,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	19 500,00	42 116,00	42 115,59	42 115,59	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	19 500,00	42 116,00	42 115,59	42 115,59	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 180,38	2 616 817,79	2 454 601,97	1 901 144,78	0,00	553 457,19	534 197,39	93,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	2 000 000,00	1 870 373,41	1 870 373,41	0,00	0,00	0,00	93,5

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 980 000,00	1 850 353,95	1 850 353,95	0,00	0,00	0,00	93,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 092,70	11 092,70	0,00	0,00	0,00	92,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 227,20	2 227,20	0,00	0,00	0,00	222,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 699,56	6 699,56	0,00	0,00	0,00	95,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	2 210,57	2 210,57	0,00	0,00	0,00	73,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 210,57	2 210,57	0,00	0,00	0,00	73,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	13 445,01	13 445,01	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,09	112,09	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 284,74	2 284,74	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 048,18	11 048,18	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	35 000,00	5 649,31	5 649,31	0,00	0,00	0,00	16,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	5 649,31	5 649,31	0,00	0,00	0,00	16,1
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	106,48	106,48	0,00	0,00	0,00	5,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	106,48	106,48	0,00	0,00	0,00	5,3
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 828,96	33 260,40	19 259,80	0,00	0,00	19 259,80	0,00	57,9

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 828,96	19 259,80	19 259,80	0,00	0,00	19 259,80	0,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 058 351,42	537 457,39	537 457,39	3 260,00	0,00	534 197,39	534 197,39	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	1 058 351,42	534 197,39	534 197,39	0,00	0,00	534 197,39	534 197,39	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 245,00	158 245,00	145 832,55	1 199,80	0,00	144 632,75	144 632,75	92,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 245,00	158 245,00	145 832,55	1 199,80	0,00	144 632,75	144 632,75	92,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	1 199,80	1 199,80	0,00	0,00	0,00	20,0
	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	152 245,00	144 632,75	144 632,75	0,00	0,00	144 632,75	144 632,75	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,	0,00	7 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
926			Kultura fizyczna	0,00	4 720,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	39,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 720,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	39,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 720,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	39,0
-	-	-	OGÓLEM:	<u>49 818 420,22</u>	<u>52 428 121,83</u>	<u>59 322 165,62</u>	<u>47 137 096,53</u>	<u>605 948,24</u>	<u>12 185 069,09</u>	<u>5 219 551,50</u>	<u>113,1</u>

Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu za 2020 rok w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 705 070,91 zł

Wykonanie 1 445 254,40 zł co stanowi 84,8 % wykonania planu.

W tym:

Wykonanie dochodów w rozdziale 01010 jest na poziomie 60,6%.

Opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy wykonane na poziomie 228,50 % tj. w wysokości 7 242,36 zł. W II półroczu gmina otrzymała w formie płatności zaliczkowej dotację w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III” w wysokości 419 030,36 zł tj. na poziomie 59,9% planowanych dochodów.

Wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich (6 178,14 zł) i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego (31 454,18 zł) wykonane na poziomie 188,16 %. W II półroczu na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina Mrocza otrzymała dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Kwota ta na rok 2020 wyniosła 981 900,91 zł:

- na wypłatę zwrotu podatku producentom rolnym przeznaczono 961 586,99 zł,
- na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku przeznaczono 19 230,57 zł,
- zwrócona kwota dotacji 1 083,35 zł.

Kwota zwrotu wynikała z zabezpieczenia środków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na wniosek, który wpłynął po terminie tuż przed złożeniem wniosku o dotację. Po przeanalizowaniu przepisów wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.878,05 zł.

W tym:

Wpłata od Powiatu Nakielskiego za uporządkowanie lasu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 268 729,59 zł

Wykonanie 1 754 792,92 zł co stanowi 138,3 % wykonania planu.

W tym:

Dochód na poziomie 2.015,75 zł pochodzący z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym (szkoda polegająca na uszkodzeniu/zniszczeniu wiaty przystankowej w miejscowości Krukówko).

W II półroczu Gmina otrzymała dotację w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” w wysokości 452 650,00 zł.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” wpływ w wysokości 1 000 905,00 zł.

Dochody z Inspekcji Transportu Drogowego w wysokości 4 501,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnego zadania bieżącego gminy otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Urząd Wojewódzkiego - środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z umową NR.WBZK.I.6355.1.27.7.2019SM z dnia 16.03.2020 r. w kwocie 294 721,17 zł na zadanie „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856 wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 818 111,66 zł

Wykonanie 945 303,07 zł co stanowi 115,5 % wykonania planu.

W tym:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 843,02 zł co stanowi 47,4 % wykonania planu. Zaległość 11 888,00 zł, natomiast nadpłaty 6,91 zł.

W związku z panującą epidemią COVID – 19 termin wnoszenia opłat został przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Działania windykacyjne zostały przeprowadzone po 30 czerwca 2020 r. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty. W przypadku zaległości z lat ubiegłych czynności egzekucyjne zostały przeprowadzone. Sprawy w toku lub umorzono przez komornika sądowego z powodu bezskutecznej egzekucji. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 15 użytkowników wieczystych. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. Zawarto porozumienie z użytkownikiem wieczystym odnośnie spłaty opłat z tytułu zaległości.

Dochód z najmu i dzierżawy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy uzyskano na poziomie 245.797,60 zł, co stanowi 94,2 % zakładanych wpływów. Dochód z tytułu opłat z tytułu za dzierżawę i najem gruntów rolnych uzyskano w wysokości 109 354,56 zł. Opłaty wnoszone są miesięcznie przez 19 dzierżawców. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. Przeprowadzono 8 przetargów na dzierżawę gruntów rolnych. Dwóm dzierżawcom umorzono czynsz z powodu sytuacji epidemiologicznej w łącznej kwocie 467,19 zł. Po złagodzeniu obostrzeń firmy te opłacają dalsze opłaty regularnie. Zawarto porozumie z byłym dzierżawcą odnośnie spłaty zaległego czynszu.

Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano na poziomie 13 259,01 zł. W związku z panującą epidemią COVID – 19 termin wnoszenia opłat w przypadku raty za 2020 rok został przedłużony do 30 czerwca 2020r. Działania windykacyjne zostały przeprowadzone po tym terminie. Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wnoszone są przez 37 byłych użytkowników wieczystych. 3 osoby skorzystały z przysługującej ustawowej bonifikaty 99 % przy opłacie jednorazowej

w związku z posiadaną kartą dużej rodziny lub stopniem niepełnosprawności. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. Jedna osoba skorzystała z uchwalonej przez Radę Miejską w Mroczy bonifikacie 45 % przy opłacie jednorazowej. Odmówiono 1 osobie skorzystania z bonifikaty w związku z nieuregulowaną sytuacją prawną nieruchomości.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 567 960,07 zł. Do sprzedaży w 2020 roku wystawiono 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej, Celyckiej i Piastowskiej i w miejscowości Krukówko. Łącznie przeprowadzono 5 przetargów w wyniku których sprzedano 10 działek na kwotę 541.100,37 zł (netto).

Sprzedano na rzecz najemców 7 – lokal mieszkalny położony następujących miejscowościach:

- 2 lokale 2 Krukówku 13
- 1 lokal Rościmin 46
- 1 lokal Wiele 39
- 3 lokale Drażno 10

Na łączną kwotę – 32.092,10 zł była to sprzedaż za gotówkę przy zastosowaniu 90% bonifikaty.

Działania windykacyjne: Pozew sądowy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat. Podjęcie egzekucji komorniczej.

Podsumowując :

- raty płatne w ciągu roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + odsetki inflacyjne = 3 271,38 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych = 541 100,37 zł;

- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań = 32 092,10 zł;
- zwroty = 8 503,78 (Starosta Nakielski Postanowieniem z dnia 10.02.2020 r. odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych nr 6 i 7 położonych w Mroczy ul. 5-Stycznia 10 uzasadniając to tym „ lokal nr 6 i nr 7 nie posiadają cech samodzielności, gdyż rozdzielanie poszczególnych izb – pokoi oraz kuchni wchodzących w skład jednego mieszkania, korytarzem wspólnym z innym lokalem jest niedopuszczalne w kontekście orzekania o samodzielności lokalu” Na to postanowienie zostało złożone zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w dniu 21.02.2020 r. SKO w Bydgoszczy utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji. Wobec powyższego brak zaświadczenia o samodzielności lokalu, uniemożliwił sprzedaż lokali i należało zwrócić najemcom omawianych lokali kwotę – 8.503,10 zł. Kwota 0,68 zł stanowi nadpłatę z tytułu zakupu działki budowlanej – przeksięgowano na podatek od nieruchomości.)

Wpływy z pozostałych odsetek 1 587,97 zł m.in. za nieterminowe uiszczenie opłat za najem i dzierżawę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich – 4 500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 199 574,26 zł

Wykonanie 408 121,90 zł co stanowi 204,5 % wykonania planu.

W tym:

Wpływ z Agencji Rynku i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej związanej z inwestycją Budową Targowiska Miejskiego w Mroczy oraz wpływ dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Plan 12 578,75 zł

Wykonanie 20 528,75 zł co stanowi 163,2 % 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”

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 515 860,38 zł

Wykonanie 1 219 430,56 zł co stanowi 80,4 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: wpływ z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania w zakresie spraw obywatelskich) w wysokości 94 155,38 zł; wpływy z oprocentowania rachunków bankowych, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W rozdziale 75056 wprowadzono do budżetu dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczoną na czynności związane z Narodowym Spisem Powszechnym, który ma odbyć się w 2021 roku.

W rozdziale 75095 zaksięgowano m.in. zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap II” – wpływ z powyższego tytułu wynosił 1 100 192,00 zł.

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

Plan 88 771,00 zł

Wykonanie 88 054,48 zł co stanowi 99,2 % wykonania planu.

W tym dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2 569,93 zł oraz dotacja na organizację wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w wysokości 85 484,55 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 84 587,00 zł

Wykonanie 63 437,62 zł co stanowi 75 % wykonania planu.

Na dzień 31.12.2020 r. nałożono mandaty w wysokości 4 100,00 zł. Średnia wysokość grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 170,00 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. Nadmienić należy również, iż panującą Pandemia COVID – 19 przyczyniła się do spadku zaistniałych wykroczeń, za które Straż Miejska może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

W rozdziale 75495 odnotowano wpływ dotacji celowej z Agencji Rynku i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 60 437,00 zł związanej z inwestycją pn. Izba Tradycji w Wielu.

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

Plan 8 448 116,60 zł

Wykonanie 9 292 859,54 zł co stanowi 110 % wykonania planu.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00 zł	1 005,18	13,4
Razem wykonanie			1 005,18	13,4

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 069,00	1 418 605,48	115,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 763,00	203 785,35	106,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 959,00	61 846,00	91
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 192,00	56 809,84	82,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 611,00	187
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 490,50	183,8

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 753,00	-
Razem wykonanie			1 755 121,57	112,6

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 333 438,00	1 259 668,34	94,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 264,00	1 231 156,44	102,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 068,00	6 325,76	104,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 230,00	159 349,74	93,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	11 059,80	147,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 124,00	85
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	12,00	0,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	213 124,66	106,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 271,78	91,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 862,83	19 126,36	94,8
Razem wykonanie			2 910 218,88	98,5

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 788,00	82,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 600,00	166 882,79	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	87 737,32	84,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,63	-
Razem wykonanie			279 774,94	93,1

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 596 670,77	4 289 007,00	119,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	58 087,87	181,5
Razem wykonanie			4 347 094,87	119,8

Mandaty

- a. Zaległości na początek roku bilansowego otwarcia 12 604,34 zł;
- b. Nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 75,02 zł;
- c. Należności przypisane 4 100,00 zł
- d. Odpisy 1 150,00 zł;
- e. Wpłaty 2 803,40 zł;
- f. Zwroty 0,00 zł;
- g. Należności pozostałe do zapłaty 12 754,34 zł;
w tym zaległości 12 554,34 zł
- h. Nadpłaty 78,42 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono:

- 17 szt. Upomnień na kwotę 2 650,00 zł;
- 13 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę 2 650,00 zł.

Oplaty za posiadanie psa

Plan na 2020 rok 2 500,00 zł.

Wykonanie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2 124,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 15 408 929,16 zł

Wykonanie 20 666 728,45 zł co stanowi 134,1 % wykonania planu.

Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (dane w tabeli poniżej); wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 1 112,29 zł oraz dotacje celowe (dane w tabeli poniżej).

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

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9 567 062,00	9 567 062,00	100
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	314 041,00	314 041,00	100
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5 188 574,00	5 188 574,00	100
75831	2920	Część równoważąca subwencji	194 344,00	194 344,00	100
Razem wykonanie				15 264 021,00	100

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 461,45	37 461,45	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 446,71	32 446,71	100
Razem wykonanie			69 908,16	100

75816 - w 2020 roku Gmina Mrocza otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w łącznej kwocie 5 331 687,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan 3 088 870,08 zł****Wykonanie 4 031 740,66 zł co stanowi 130,5 % wykonania planu.**

W tym:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonano dochody (65 943,40 zł):

- za wydanie duplikatów świadectwa szkolnego 182,00 zł;
- z najmu pomieszczeń 49 244,63 zł;
- z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności 36,00 zł;
- z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w poprzednim roku budżetowym 610,32 zł;
- stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych 1 835,06 zł;
- dotacja celowa w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na program „Aktywna tablica”.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano dochody (138 006,89 zł):

- z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 8 462,70 zł;
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego 3 493,00 zł;
- z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza 16 535,33 zł;
- z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących związanych w wychowaniem w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 109 515,86 zł (dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) oraz na sfinansowanie udzielanych dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej (na oddział przedszkolny).

W rozdziale 80104 Przedszkola wykonano dochody (3 475 864,67 zł):

- z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 55 266,30 zł;
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego 11 779,00 zł;
- z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza 70 959,44 zł;
- z najmu pomieszczeń 455,00 zł;
- z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w poprzednich latach budżetowym 2,04 zł;
- stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 79,00 zł;
- z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących związanych w wychowaniem przedszkolnym 156 369,00 zł (dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola i pochodne od wynagrodzeń

(składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) oraz na sfinansowanie udzielanych dotacji dla niepublicznego przedszkola);

- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 3 180 953,35 zł.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano dochody (1 435,00 zł):

- z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych w związku z realizacją zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano dochody (89 880,57 zł):

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

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wykonano dochody (260 610,13 zł):

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” w wysokości 159 648,88 zł;

- z tytułu dotacji w ramach RPO na realizację projektu „Dobra szkoła w gminie Mrocza” w wysokości 100 961,25 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 50,00 zł

Wykonanie 433,22 zł co stanowi 866,4 % wykonania planu.

W tym:

Zwrot zaliczek sądowych – kwota 383,22 zł oraz dotacja otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – kwota 50,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 994 934,28 zł

Wykonanie 863 373,09 zł co stanowi 86,8 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej (0,12 zł) :

- wpływy z pozostałych odsetek 0,12 zł.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano dochody (29 529,35 zł):

- z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za lata ubiegłe 147,96 zł;

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały) 29 381,39 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano dochody (262 507,54 zł):

- z tytułu uiszczenia opłaty usługi schronienia 5 561,30 zł;

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych) 256 946,24 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonano dochody (5 859,60 zł):

- z tytułu wpływów z odsetek 3,54 zł;

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych) 5 856,06 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stały wykonano dochody (1306 791,31 zł):

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły 1.644,00 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych) 305 147,31 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano dochody (170 517,79 zł):

- z tytułu wpływu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego 127,99 zł;
- z tytułu dochodu 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS 357,22 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze) 11 824,00 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) 158 208,58 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano dochody (42 785,48 zł):

- dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 31.12.2020 usługi wykonywane były w czternastu środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 1.745,22 zł zaległości brak;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze) 23 690,45 zł;
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze) 116,16 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wykonano dochody (45 381,90 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) 45 381,90 zł.

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody (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 czasie podjęte zostaną kolejne czynności egzekucyjne w celu wyegzekwowania zadłużenia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 53 325,70 zł

Wykonanie 50 616,94 zł co stanowi 94,9 % wykonania planu.

Dotacja celowa z budżetu krajowego dla projektu pn. Aktywni razem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 202 000,00 zł

Wykonanie 195 802,35 zł co stanowi 96,9 % wykonania planu.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)) 195 802,35 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 15 758 829,67 zł

Wykonanie 15 670 179,20 zł co stanowi 99,4 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wykonano dochody (10 183 229,41 zł):

- z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 500,00 zł odsetki 23,00 zł.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł. Kwota 523,00 zł została przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dotacja celowa na świadczenia wychowawcze) 10 182 706,41 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano dochody (5 063 423,05 zł):

- z tytułu wpłat nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w tym: odsetki 3 754,06 zł, nienależnie pobrane świadczenia 18 273,37 zł;

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) 5 021 333,87 zł;

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) 20 061,75 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano dochody (431,15 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny) 422,25 zł;

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8,90 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wykonano dochody (380 980,00 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na realizację Programu „Dobry Start”) 377 580,00 zł;

- z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3 400,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia 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 wykonano dochody (42 115,59 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 42 115,59 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.722,90 zł tj. należność główna 2.610,18 zł odsetki 112,72 zł od 2 dłużników, w tym należności wymagalne 2.722,90 zł tj. należność główna 2.610,18 zł odsetki 112,72 zł.

I-XII 2020	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	7.692,65	6.937,83	754.82
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	7.692,65	6.937,83	754.,82
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5.642,92 zł tj. należność główna 3.106,31 zł (w tym raty 2.636,31 zł) odsetki 2.536,61 zł od 5 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 2.536,61 zł.

I-XII 2020	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	23.697,65	20.698,41	2.999,24
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	14.334,78	11.335,54	2.999,24
na zwrot wydatków bieżącego roku	9.362,87	9.362,87	-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 616 817,79 zł

Wykonanie 2 454 601,97 zł co stanowi 93,8 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wykonano dochody (1 870 373,41 zł):

- tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 850 353,95 zł;
- z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11 092,70 zł;
- z tytułu dochodów za usługi dodatkowe świadczonych przez Gminę w związku z gospodarką odpadami komunalnymi 2 227,20 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 699,56 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonano dochody (2 210,57 zł):

- z tytułu opłat dotyczących korzystania z trzech toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Mrocza (dwóch w Mroczy i jednej w Rościminie) 2 210,57 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano dochody (6 100,00 zł):

- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utrzymanie zieleni w gminie 6 100,00 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wykonano dochody (13 445,01 zł):

- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty dotyczącej zwrotu kosztów utrzymania psa 112,09 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty dotyczącej zwrotu kosztów utrzymania koni 2 284,74 zł;
- z tytułu zwrotu kosztów utrzymania zwierząt 11 048,18 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano dochody (5 649,31 zł):

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 649,31 zł.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonano dochody (106,48 zł):

- z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pochodzących z opłaty produktowej 106,48 zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką opadami wykonano dochody (19 259,80 zł):

W 2020 r. Gmina Mrocza otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” w kwocie 19 259,80 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wykonano dochody (537 457,39 zł):

- z tytułu otrzymania odszkodowania za szkody w mieniu gminnym 3 260,00 zł;

- wpływa dotacji na realizację zadania pn. „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu” w kwocie 534 197,39 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 158 245,00 zł

Wykonanie 145 832,55 zł co stanowi 92,2 % wykonania planu.

W tym:

- z tytułu opłaty za dzierżawy świetlic 1 199,80 zł;

- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” 144 632,75 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 4 720,00 zł

Wykonanie 1 840,00 zł co stanowi 39,0 % wykonania planu.

W tym:

- z tytułu opłat wpisowych za udział w „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 1 840,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym:

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	419 030,36	59,86
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 000,00	419 030,36	59,86
600	60016	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	452 650,00	452 650,00	100
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 578,93	1 000 905,00	329,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	756 228,93	1 453 555,00	192,21

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 259,01	101,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 611,66	567 960,07	131,29
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 611,66	581 219,08	130,43
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 jednostki samorządu terytorialnego	198 574,26	407 121,90	205,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198 574,26	407 121,90	205,02
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 578,75	20 528,75	163,20
720			INFORMATYKA	12 578,75	20 528,75	163,20
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 jednostki samorządu terytorialnego		60 437,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		60 437,00	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 446,71	32 446,71	100
758	75816	6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	5 331 687,00	7405,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104 446,71	5 364 133,71	5135,76
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 189 335,19	3 180 953,35	145,29
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 189 335,19	3 180 953,35	145,29
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 259,80	19 259,80	100

900	90095	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	534.197,39	534.197,39	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	553 457,19	553 457,19	100
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 632,75	144 632,75	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 632,75	144 632,75	100
			RAZEM	5 104 865,44	12 185 069,09	

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest m. in. wpływem do budżetu Gminy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 5 331 687,00 zł; otrzymaniem dotacji z PROW ARiMR w wysokości 60 437,00 zł na Izbę Tradycji w Wielu oraz w wysokości 407 121,90 zł na mroteckie Targowisko; wyższym wpływem dotacji celowej 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 aniżeli planowano; a także wyższym o ponad 300 000,00 zł wpływem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2020 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 31.12.2020 r. (w zł)	Wpłaty za okres I-XII 2020 r. (w zł)
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	116,16 z tego wymagalne 16,96
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	2.207,36 z tego wymagalne 322,14
	razem	0,00 w tym wymagalne 0,00	2.323,52 z tego wymagalne 339,10

Zrealizowane dochody w kwocie 2.323,52 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00 zł.

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

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 8 164 383,49 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami za rok 2020 wyniosły 141 341,14 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. dłużników alimentacyjnych jest 157.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 5 365 005,27 zł, przypisano 474 888,17 zł należności, odpisano 13 701,81 zł, wpłacono 47 360,19 co daje na dzień 31.12.2020 r. stan należności 5 778 831,44. Odsetki od należności na 31.12.2019 r. wyniosły 2 146 880,10 zł przypisano 332 663,31 zł, odpisano 10,41 zł wpłacono 93 980,95 zł stan na 31.12.2020 r. wynosi 2.385.552,05 zł.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2019 r. wyniósł 573 507,23 zł wpłaty 2 235,39 zł stan na 31.12.2020 r. 571 271,84 zł. Dłużników na dzień 31.12.2020 r. jest 68.

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 – 9,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 14,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 2,
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 KK - 28.

W trakcie roku wysłano 53 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawili się 29 osoby.

Przyczyny niskiej ściągłości:

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

Zestawienie należności na dzień 31.12.2020 r.

		Należności na 31.12.2020 r. (w zł)	Wpłaty za okres I-XII 2020 r. (w zł)
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	285.635,92 w tym wymagalne 285.635,92	1.117,70 z tego wymagalne 1.117,70
	Budżet państwa	285.635,92 w tym wymagalne 285.635,92	1.117,69 z tego wymagalne 1.117,69
	razem	571.271,84 w tym wymagalne 571.271,84	2.235,39 z tego wymagalne 2.235,39
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.311.532,58 w tym wymagalne 2.311.532,58	18.944,05 z tego wymagalne 18.944,05
	Budżet państwa	3.467.298,86 w tym wymagalne 3.467.298,86	28.416,14 z tego wymagalne 28.416,14
	Odsetki – budżet państwa	2.385.552,05 w tym wymagalne 2.385.552,05	93.980,95 z tego wymagalne 93.980,95
	razem	8.164.383,49 w tym wymagalne 8.164.383,49	141.341,14 z tego wymagalne 141.341,14

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

		Należności na 31.12.2020 r. (w zł)	Wpłaty za okres I-XII 2020 r. (w zł)
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	8,90 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	169,20 z tego wymagalne 0,00
	razem	0,00 w tym wymagalne 0,00	178,10 z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 178,10 zł zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00 zł.

Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2020 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za 2020 r.

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2020 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 roku 506 436,66 zł z tego:
 1. podatek od nieruchomości osoby prawne 56 291,00 zł
 2. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 352 690,00 zł
 3. podatek rolny osoby prawne 0,00 zł
 4. podatek rolny osoby fizyczne 0,00 zł
 5. podatek leśny osoby prawne 0,00 zł
 6. podatek leśny osoby fizyczne 0,00 zł
 7. podatek od środków transportowych osoby prawne 30 505,13 zł
 8. podatek od środków transportowych osoby fizyczne 66 950,47 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy 128 790,07 zł z tego:
 1. podatek od nieruchomości osób prawnych 126 762,07 zł
 2. podatek od środków transportowych osób prawnych 2.028,00 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
 1. umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych: 0,00 zł
 2. umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych:
 - a. umorzenie podatku od nieruchomości 68,50 zł
 - b. umorzenie podatku rolnego 24,00 zł
 - c. umorzenie podatku od środków transportowych osób fizycznych: 1 628,00 zł
 - d. umorzenie odsetek od zaległości podatkowych – podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 30,00 zł
 3. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych
 - a. odroczenie terminu płatności podatku rolnego – 554,00 zł
 4. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych
 - a. odroczenie podatku od nieruchomości – 134 944,80 zł
 - b. odroczenie odsetek od podatku od nieruchomości – 4 769,00 zł
4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r.
 1. podatek od nieruchomości
 - a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 179 620,02 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 138,00 zł
 - c. należności przypisane 1 826 631,20 zł
 - d. odpisy 319 542,85 zł
 - e. wpłaty 1 418 638,48 zł
 - f. zwroty 33,00 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 178 808,89 zł **w tym zaległości 43.483,69 zł**
 - h. nadpłaty 144,00 zł
 2. podatek rolny
 - a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 2,00 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 303,34 zł
 - c. należności przypisane 209 673,00 zł
 - d. odpisy 5 630,00 zł
 - e. wpłaty 203 785,35 zł

- f. zwroty 0,00 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 35,83 zł **w tym zaległości 35,83 zł**
 - h. nadpłaty 79,52 zł
3. podatek leśny
- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 6,00 zł
 - c. należności przypisane 68 030,00 zł
 - d. odpisy 6 178,00 zł
 - e. wpłaty 61 846,00 zł
 - f. zwroty 0,00 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł **w tym zaległości 0,00 zł**
 - h. nadpłaty 0,00 zł
4. podatek od środków transportowych
- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 8 712,99 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
 - c. należności przypisane 83 571,00 zł
 - d. odpisy 6 207,00 zł
 - e. wpłaty 56 809,84 zł
 - f. zwroty 0,00 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 29 267,15 zł **w tym zaległości 29 267,15 zł**
 - h. nadpłaty 0,00 zł
5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r.
1. podatek od nieruchomości
- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 306 626,47 zł
 - b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 5 440,41 zł
 - c. należności przypisane 1 327 736,60 zł
 - d. odpisy 54 231,60 zł
 - e. wpłaty 1 276 376,27 zł
 - f. zwroty 16 977,46 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 322 643,71 zł **w tym zaległości 283 087,11 zł**
 - h. nadpłaty 7 348,46 zł
2. podatek rolny
- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 84 245,31 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 941,63 zł
 - c. należności przypisane 1 249 877,00 zł
 - d. odpisy 17 359,88 zł
 - e. wpłaty 1 235 218,51 zł
 - f. zwroty 4 525,37 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 86 622,44zł **w tym zaległości 86 593,44 zł**
 - h. nadpłaty 1 494,78zł
3. podatek leśny
- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 75,20 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4,00 zł
 - c. należności przypisane 6 427,00 zł
 - d. odpisy 24,00 zł
 - e. wpłaty 6 334,76 zł
 - f. zwroty 9,00 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 188,44 zł **w tym zaległości 188,44 zł**
 - h. nadpłaty 40,00 zł
4. podatek od środków transportowych
- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 10 509,59 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1 063,23 zł
 - c. należności przypisane 173 632,00 zł
 - d. odpisy 11 144,00 zł
 - e. wpłaty 160 339,74 zł

f. zwroty 990,00 zł
g. należności pozostałe do zapłaty 16 806,85 zł
w tym zaległości 16 806,85 zł

h. nadpłaty 4 222,23 zł

6. Realizacja podatków - hipoteki na dzień 30.06.2020 r.

1. podatek od nieruchomości

a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 14 128,74 zł

b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł

c. należności przypisane 0,00 zł

d. odpisy 0,00 zł

e. wpłaty 269,53 zł

f. zwroty 0,00 zł

g. należności pozostałe do zapłaty 13 859,21 zł **w tym zaległości 13 859,21 zł**

h. nadpłaty 0,00 zł

2. podatek rolny

a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 5 465,79 zł

b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł

c. należności przypisane 0,00 zł

d. odpisy 0,00 zł

e. wpłaty 463,30 zł

f. zwroty 0,00 zł

g. należności pozostałe do zapłaty 5 002,49 zł **w tym zaległości 5 002,49 zł**

h. nadpłaty 0,00 zł

3. podatek leśny

a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 10,00 zł

b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł

c. należności przypisane 0,00 zł

d. odpisy 0,00 zł

e. wpłaty 0,00 zł

f. zwroty 0,00 zł

g. należności pozostałe do zapłaty 10,00 zł **w tym zaległości 10,00 zł**

h. nadpłaty 0,00 zł

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

W 2020 r. wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	927 szt. 1 546 143,05 zł	254 szt. 619 340,36 zł
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	21 szt. 74 801,30 zł	5 szt. 5 822,12 zł

Sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za 2020 r.

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł.

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

1. umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – całkowita kwota rozłożenia 10 194,33 zł – pozostało do zapłaty 6 130,13 zł

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – odsetki - całkowita kwota rozłożenia 1 448,00 zł – pozostało do zapłaty 1 101,00 zł

3. Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.

a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 340 998,70 zł

b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 25 783,26 zł

c. należności przypisane 2 074.445,54 zł

d. odpisy 129.380,33 zł

e. wpłaty 1 858 612,50 zł

f. zwroty 8 258,55 zł

g. należności pozostałe do zapłaty 445 823,86 zł **w tym zaległości 445 823,86 zł**

h. nadpłaty 42.027,29 zł

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2020 r. wystawiono 2195 upomnień na wartość 336 270,92 zł oraz 758 tytułów wykonawczych na kwotę 136 694,42 zł.

Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 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	13 000,00		13 000,00	-	13 000,00	100,0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00		13 000,00	-	13 000,00	100,0
	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	100,0
					10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	100,0
	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00		-	-
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00			-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	390 893,75	390 893,75		390 786,49		100,0
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	69 600,00	69 600,00		67 811,38		97,4
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	344 730,00	344 730,00		343 969,43		99,8
5		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	59 100,00	59 100,00		93 803,16	-	100,0
6		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	34 705,00	34 705,00				

7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	116 160,00	116 160,00		114 796,32	-	98,8
		80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 362,25		7 362,25		4 646,16	63,1
	801			Oświata i wychowanie	1 022 551,00	1 015 188,75	7 362,25	1 011 166,78	4 646,16	98,9
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	5 550,00	5 550,00		14 223,09	-	99,6
9			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	8 730,00	8 730,00				
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 280,00	14 280,00		14 223,09		99,6
10	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	30 000,00		30 000,00	-		-
	855			Rodzina	30 000,00		30 000,00	-	-	-
11	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza	4 414,88		4 414,88	-	4 414,88	100,0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414,88		4 414,88	-		100,0
12	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	215 000,00		215 000,00	-	4 414,88	2,1
	926			Kultura fizyczna	215 000,00		215 000,00	1 011 166,78	32 061,04	3,2
Ogółem dotacje na 2020 rok					1 319 245,88	1 029 468,75	289 777,13	1 025 389,87	59 707,20	

Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 566,40		1 566,40		1 566,40	100
	600			Transport i łączność	1 566,40		1 566,40		1 566,40	100
2	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	6 967,58		6 967,58		6 967,58	100
3		72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	835,16		835,16		271,94	33
	720			Informatyka	7 802,74	-	7 802,74		7 239,52	93
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 692 048,04	1 692 048,04		1 692 048,04		100
5		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00		190 000,00		100
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 048,04	1 882 048,04	-	1 882 048,04		100
Ogółem dotacje na 2020 rok					1 891 417,18	1 882 048,04	9 369,14	1 882 048,04	8 805,92	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM:				<u>60 693</u> <u>981,45</u>	<u>63 709</u> <u>868,28</u>	<u>60 098</u> <u>276,66</u>	<u>45 506</u> <u>422,84</u>	<u>24 383</u> <u>243,20</u>	<u>15 157</u> <u>335,67</u>	<u>9 225 907,53</u>	<u>3 178 618,05</u>	<u>17 067</u> <u>993,01</u>	<u>640</u> <u>913,28</u>	<u>0,00</u>	<u>235</u> <u>655,30</u>	<u>14 591</u> <u>853,82</u>	<u>14 473</u> <u>695,07</u>	<u>8 543 101,88</u>	<u>94,33</u>	<u>100,0</u>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 089,60	2 274 400,16	2 250 550,81	1 118 656,34	1 105 656,34	8 347,85	1 097 308,49	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 894,47	1 131 894,47	1 131 894,47	98,95	3,74		
	01008		Melioracje wodne	20 487,00	15 487,00	15 457,00	15 457,00	15 457,00	0,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00		

	01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 154 223,60	1 151 223,60	1 132 234,21	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 894,47	1 131 894,47	1 131 894,47	98,35	1,88	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	339,74	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	695 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 998,13	695 998,13	695 998,13	99,43	1,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 223,60	446 223,60	435 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 896,34	435 896,34	435 896,34	97,69	0,73	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	31 000,00	30 558,62	30 558,62	30 558,62	0,00	30 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,05	

		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	31 000,00	30 558,62	30 558,62	30 558,62	0,00	30 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 100,00	5 100,00	5 020,23	5 020,23	5 020,23	0,00	5 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 020,23	5 020,23	5 020,23	0,00	5 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01
	01095		Pozostała działalność	111 279,00	1 058 589,56	1 054 280,75	1 054 280,75	1 054 280,75	8 347,85	1 045 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	1,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	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	550,00	549,72	549,72	549,72	0,00	549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 117,00	39 392,72	37 569,65	37 569,65	37 569,65	0,00	37 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,06

		4220	Zakup środków żywności	48 062,00	29 082,66	29 036,48	29 036,48	29 036,48	0,00	29 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	18 568,38	17 190,06	17 190,06	17 190,06	0,00	17 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 647,95	961 586,99	961 586,99	961 586,99	0,00	961 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,60
600			Transport i łączność	8 108 419,83	7 469 898,87	6 844 797,81	644 628,53	338 162,71	13 433,82	324 728,89	1 566,40	0,00	304 899,42	0,00	0,00	6 200 169,28	6 190 169,28	1 445 141,49	91,63	11,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	135 366,40	135 338,45	135 338,45	133 772,05	0,00	133 772,05	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 566,40	1 566,40	1 566,40	0,00	0,00	0,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 800,00	133 772,05	133 772,05	133 772,05	0,00	133 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	13 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 338 919,83	6 599 819,96	6 391 159,94	200 990,66	200 990,66	13 433,82	187 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 169,28	6 190 169,28	1 445 141,49	96,84	10,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	935,93	935,93	935,93	935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	133,39	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	21 000,00	12 364,50	12 364,50	12 364,50	12 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	147 425,10	129 586,08	129 586,08	129 586,08	0,00	129 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	26 200,00	20 812,08	20 812,08	20 812,08	0,00	20 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 221,12	37 157,68	37 157,68	37 157,68	0,00	37 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,06
		443	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	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	0,6	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 849,34	4 702 703,25	4 644 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 656,36	4 644 656,36	0,00	98,77	7,73

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 430,00	452 650,00	452 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	452 650,00	100,00	0,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 860,49	1 023 460,49	992 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 491,49	992 491,49	992 491,49	96,97	1,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 880,00	100 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 371,43	100 371,43	0,00	68,80	0,17
	60078		Usuwani e skutków klęsk żywiołowych	762 500,00	720 212,51	314 899,42	304 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	43,72	0,52
		4271	Zakup usług remontowych	512 500,00	522 678,91	304 899,42	304 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	187 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	100,00	0,02
630		Turystyka	9 000,00	700,00	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	700,00	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	700,00	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	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
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 150,00	291 150,00	266 571,76	266 571,76	266 571,76	0,00	266 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 450,00	263 450,00	253 741,68	253 741,68	253 741,68	0,00	253 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 136,50	1 136,50	1 136,50	0,00	1 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 500,00	83 866,88	83 866,88	83 866,88	0,00	83 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 500,00	143 524,27	143 524,27	143 524,27	0,00	143 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	9 500,00	8 095,56	8 095,56	8 095,56	0,00	8 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 500,00	10 973,92	10 973,92	10 973,92	0,00	10 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 272,92	2 272,92	2 272,92	0,00	2 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 871,63	3 871,63	3 871,63	0,00	3 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	7009		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	12 830,08	12 830,08	12 830,08	0,00	12 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 480,38	4 480,38	4 480,38	0,00	4 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 700,00	4 964,70	4 964,70	4 964,70	0,00	4 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01
710			Działalność usługowa	65 904,00	65 904,00	30 997,24	30 997,24	30 997,24	0,00	30 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	0,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 904,00	59 904,00	26 365,40	26 365,40	26 365,40	0,00	26 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 904,00	55 904,00	26 365,40	26 365,40	26 365,40	0,00	26 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,04

	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	4 631,84	4 631,84	4 631,84	0,00	4 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 131,84	1 131,84	1 131,84	0,00	1 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
720			Informatyka	171 547,32	106 210,88	32 244,22	8 092,74	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	1 125,16	0,00	0,00	24 151,48	24 151,48	24 151,48	30,3	0,05	
	72095		Pozostała działalność	171 547,32	106 210,88	32 244,22	8 092,74	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	1 125,16	0,00	0,00	24 151,48	24 151,48	24 151,48	30,36	0,05	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 967,58	6 967,58	6 967,58	6 967,58	0,00	0,00	0,00	6 967,58	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	835,16	271,94	271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	853,22	853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 523,97	82 578,75	20 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 528,75	20 528,75	20 528,75	24,86	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,41	14 572,73	3 622,73	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,73	3 622,73	3 622,73	24,86	0,01
750			Administracja publiczna	4 352 720,86	4 735 305,08	4 137 330,81	4 137 330,81	3 856 233,01	2 828 082,51	1 028 150,50	0,00	280 339,35	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	6,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 289,00	285 429,42	252 374,30	252 374,30	250 792,72	227 291,52	23 501,20	0,00	1 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 433,00	1 431,58	1 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 950,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 573,00	196 528,38	183 613,92	183 613,92	183 613,92	183 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 093,00	14 693,00	14 083,66	14 083,66	14 083,66	14 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	27 815,00	26 913,95	26 913,95	26 913,95	26 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00	4 229,00	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	2 680,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	5 387,10	5 387,10	5 387,10	0,00	5 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 071,59	10 071,59	10 071,59	0,00	10 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,02

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	435,55	435,55	435,55	0,00	435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	117,92	117,92	117,92	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 412,00	188 632,00	169 623,17	169 623,17	10 627,56	0,00	10 627,56	0,00	158 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 200,00	173 420,00	158 995,61	158 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,26
		419	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	4 077,00	2 248,46	2 248,46	2 248,46	0,00	2 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00

		4220	Zakup środków żywności	1 180,00	1 180,00	833,17	833,17	833,17	0,00	833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	9 455,00	7 345,93	7 345,93	7 345,93	0,00	7 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 933,86	3 006 043,62	2 647 297,16	2 647 297,16	2 642 926,29	2 115 877,21	527 049,08	0,00	3 612,42	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	4,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 457,00	6 457,00	3 612,42	3 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 894,00	1 733 644,00	1 647 693,00	1 647 693,00	1 647 693,00	1 647 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	2,74
		4040	Dodatki -we wynagrodzenie roczne	133 132,00	128 152,00	127 763,81	127 763,81	127 763,81	127 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 233,00	325 633,00	285 361,00	285 361,00	285 361,00	285 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 943,00	51 943,00	32 958,99	32 958,99	32 958,99	32 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 033,00	10 813,00	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 720,00	36 720,00	22 100,41	22 100,41	22 100,41	22 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 273,08	227 853,08	132 121,99	132 121,99	132 121,99	0,00	132 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,22
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 892,05	1 892,05	1 892,05	0,00	1 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	34 755,76	34 755,76	34 755,76	0,00	34 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	48 500,00	34 272,67	34 272,67	34 272,67	0,00	34 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	227 136,20	191 306,90	191 306,90	191 306,90	0,00	191 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,32
		4309	Zakup usług pozostałych	7 133,86	7 133,86	758,45	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	23 431,70	23 431,70	23 431,70	0,00	23 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	32 600,00	17 334,13	17 334,13	17 334,13	0,00	17 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	11 281,03	11 281,03	11 281,03	0,00	11 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	0,02
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	48 288,00	56 987,65	56 987,65	56 987,65	56 987,65	0,00	56 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorząd u 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 pracowni ków nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 471,37	10 471,37	10 471,37	0,00	10 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,02
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorząd u terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726,92	1 870,83	1 870,83	1 870,83	1 870,83	0,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 326,00	19 325,97	19 325,97	985,97	0,00	985,97	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczo -ne do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczo -ne do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	0,00	986,00	985,97	985,97	985,97	0,00	985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 950,00	164 200,00	96 096,41	96 096,41	96 096,41	3 782,70	92 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,16
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	368,22	368,22	368,22	368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	52,48	52,48	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 000,00	12 178,92	12 178,92	12 178,92	0,00	12 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	0,02
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	53 000,00	49 750,00	36 098,62	36 098,62	36 098,62	0,00	36 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,06
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	2 256,33	2 256,33	2 256,33	0,00	2 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 500,00	30 813,44	30 813,44	30 813,44	0,00	30 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 966,40	10 966,40	10 966,40	0,00	10 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	0,02

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 791,00	580 027,00	556 571,72	556 571,72	554 920,55	460 275,78	94 644,77	0,00	1 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 200,00	1 651,17	1 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360,00	352 360,00	351 153,47	351 153,47	351 153,47	351 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	27 493,00	24 540,61	24 540,61	24 540,61	24 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 710,00	68 710,00	57 161,92	57 161,92	57 161,92	57 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,00	5 827,00	4 568,31	4 568,31	4 568,31	4 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	25 200,00	22 851,47	22 851,47	22 851,47	22 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	25 224,00	25 075,11	25 075,11	25 075,11	0,00	25 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04
		422 Zakup środków żywności	200,00	150,00	146,68	146,68	146,68	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	0,00
		4260 Zakup energii	13 850,00	13 850,00	13 053,14	13 053,14	13 053,14	0,00	13 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	0,02
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	520,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	37 300,00	36 237,86	36 237,86	36 237,86	0,00	36 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 669,01	3 669,01	3 669,01	0,00	3 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	970,00	431,29	431,29	431,29	0,00	431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	9 325,00	12 631,00	11 994,52	11 994,52	11 994,52	0,00	11 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	3 170,00	1 420,00	1 410,06	1 410,06	1 410,06	0,00	1 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	301 345,00	491 647,04	396 042,08	396 042,08	299 883,51	20 855,30	279 028,21	0,00	96 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 045,00	104 445,00	96 158,57	96 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,16

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 998,06	2 996,53	2 996,53	2 996,53	2 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	427,59	427,08	427,08	427,08	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 435,24	17 431,69	17 431,69	17 431,69	17 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 940,15	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	187 401,00	158 854,66	158 854,66	158 854,66	0,00	158 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	164 000,00	164 000,00	111 862,81	111 862,81	111 862,81	0,00	111 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2	0,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6 471,74	6 471,74	6 471,74	0,00	6 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	88 771,00	88 054,48	88 054,48	38 854,48	20 115,37	18 739,11	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,15

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 570,00	2 569,93	2 569,93	2 569,93	937,96	1 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77	134,77	134,76	134,76	134,76	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21	19,21	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,02	1 632,02	1 631,97	1 631,97	1 631,97	0,00	1 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 201,00	85 484,55	85 484,55	36 284,55	19 177,41	17 107,14	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,14
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 900,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 957,00	8 957,00	8 957,00	8 957,00	8 957,00	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	2 581,50	2 567,07	2 567,07	2 567,07	2 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,32	351,31	351,31	351,31	351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 302,04	7 302,03	7 302,03	7 302,03	7 302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	0,00	14 039,42	14 039,42	14 039,42	14 039,42	0,00	14 039,42	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	2 715,36	2 715,36	2 715,36	2 715,36	0,00	2 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	232,36	232,36	232,36	232,36	0,00	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 757,00	724 141,78	600 774,80	567 524,80	512 398,28	280 183,63	232 214,65	0,00	55 126,52	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	82,96	1,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 158,00	350 158,00	262 215,70	262 215,70	212 951,37	78 943,69	134 007,68	0,00	49 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	36 939,80	34 438,80	34 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	14 825,53	14 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	7 154,00	3 907,39	3 907,39	3 907,39	3 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 144,00	326,46	326,46	326,46	326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 784,00	80 784,00	74 709,84	74 709,84	74 709,84	74 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,12
		4190	Nagrody konkursowe	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	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	70 250,00	75 500,00	70 879,22	70 879,22	70 879,22	0,00	70 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,12
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 060,20	1 060,20	1 060,20	1 060,20	0,00	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 381,89	14 381,89	14 381,89	0,00	14 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	28 695,20	28 695,20	28 695,20	0,00	28 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	424,17	424,17	424,17	0,00	424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00

		443	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	96 640,00	91 668,26	84 109,81	84 109,81	84 109,81	68 677,78	15 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 205,00	54 105,00	52 723,56	52 723,56	52 723,56	52 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 437,00	4 273,03	4 273,03	4 273,03	4 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	10 592,00	9 708,49	9 708,49	9 708,49	9 708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,02

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	660,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	2 404,00	1 972,70	1 972,70	1 972,70	1 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00
		419	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 650,00	1 251,19	1 251,19	1 251,19	0,00	1 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00
		422	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	13 570,00	11 753,65	11 753,65	11 753,65	0,00	11 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	750,00	486,18	486,18	486,18	0,00	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
		443	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	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	-	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	207 959,00	199 515,52	183 579,53	150 329,53	144 467,34	132 562,16	11 905,18	0,00	5 862,19	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	8 020,00	5 862,19	5 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 548,00	111 398,00	107 248,13	107 248,13	107 248,13	107 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 819,00	6 319,00	6 261,66	6 261,66	6 261,66	6 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 362,00	18 712,00	16 604,23	16 604,23	16 604,23	16 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	2 896,00	2 448,14	2 448,14	2 448,14	2 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	1 720,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	4 950,00	3 342,78	3 342,78	3 342,78	0,00	3 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	4 550,00	2 785,27	2 785,27	2 785,27	0,00	2 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	718,80	718,80	718,80	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	158,81	158,81	158,81	0,00	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,	0,0
		443	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00

		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75421		Zarządza-nie kryzysowe	0,00	82 800,00	70 869,76	70 869,76	70 869,76	0,00	70 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 800,00	57 646,68	57 646,68	57 646,68	0,00	57 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21 000,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	218,08	218,08	218,08	0,00	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
757			Obsługa długu publicznego	711 500,00	690 484,90	396 249,57	396 249,57	160 594,27	0,00	160 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235 655,30	0,00	0,00	0,00	57,39	0,66

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	711 500,00	690 484,90	396 249,57	396 249,57	160 594,27	0,00	160 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235 655,30	0,00	0,00	0,00	57,39	0,66
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 662,50	1 662,50	1 662,50	1 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 837,50	309 837,50	160 594,27	160 594,27	160 594,27	0,00	160 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,27

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	23 500,00	18 840,02	18 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,02	0,00	0,00	0,00	80,17	0,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	355 484,90	215 152,78	215 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 152,78	0,00	0,00	0,00	60,52	0,36
758			Różne rozliczenia	712 013,07	486 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	712 013,07	486 220,82	0,00	0,00	0,00	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	190 500,00	107 700,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 513,07	378 520,82	0,00	0,00	0,00	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	18 462 768,18	18 233 553,06	17 604 837,97	12 549 998,87	10 773 403,13	8 991 721,05	1 781 682,08	1 015 812,94	480 269,49	280 513,31	0,00	0,00	5 054 839,10	5 054 839,10	5 054 839,10	96,	29,
	801		Szkoły podstawowe	9 088 726,00	9 090 243,00	8 800 695,57	8 800 695,57	8 021 826,18	7 020 580,51	1 001 245,67	390 786,49	388 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	14,6

		2540	Dotacja podmiotu -wa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	390 893,75	390 786,49	390 786,49	0,00	0,00	0,00	390 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 450,00	404 181,87	388 082,90	388 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	388 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 040,00	5 673 740,00	5 544 072,93	5 544 072,93	5 544 072,93	5 544 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	9,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 090,00	384 750,00	377 007,23	377 007,23	377 007,23	377 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 990,00	1 067 490,00	996 138,93	996 138,93	996 138,93	996 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	1,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 440,00	122 220,00	103 361,42	103 361,42	103 361,42	103 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 319,00	321 364,00	303 949,54	303 949,54	303 949,54	0,00	303 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00	82 123,38	82 009,17	82 009,17	82 009,17	0,00	82 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,14
		4260	Zakup energii	77 261,00	66 061,00	60 478,40	60 478,40	60 478,40	0,00	60 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,10

		4270	Zakup usług remontowych	38 604,00	46 804,00	43 087,58	43 087,58	43 087,58	0,00	43 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	7 160,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180 363,00	186 324,00	180 151,50	180 151,50	180 151,50	0,00	180 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 900,00	6 013,91	6 013,91	6 013,91	0,00	6 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 170,00	3 570,00	2 267,28	2 267,28	2 267,28	0,00	2 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 527,00	22 527,00	19 941,00	19 941,00	19 941,00	0,00	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	0,03
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	279 680,00	292 604,00	285 293,29	285 293,29	285 293,29	0,00	285 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,47
		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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	1 210,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 197,00	816 917,00	765 033,64	765 033,64	667 901,05	550 320,28	117 580,77	67 811,38	29 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	1,27

		2540	Dotacja podmiotu -wa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 500,00	69 600,00	67 811,38	67 811,38	0,00	0,00	0,00	67 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	29 321,21	29 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 380,00	461 380,00	437 601,68	437 601,68	437 601,68	437 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 440,00	29 273,00	28 487,54	28 487,54	28 487,54	28 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 370,00	90 370,00	78 301,84	78 301,84	78 301,84	78 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 340,00	9 848,00	5 929,22	5 929,22	5 929,22	5 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 468,00	8 308,00	5 811,01	5 811,01	5 811,01	0,00	5 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 790,00	1 251,25	1 251,25	1 251,25	0,00	1 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00
		4260	Zakup energii	1 565,00	1 565,00	1 520,92	1 520,92	1 520,92	0,00	1 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 704,00	46 583,00	44 863,56	44 863,56	44 863,56	0,00	44 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	38 200,00	36 765,92	36 765,92	36 765,92	0,00	36 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	25 820,00	26 710,00	26 618,11	26 618,11	26 618,11	0,00	26 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	370,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8010			Przed-szkola	6 540 832,18	6 293 367,73	6 189 596,32	1 134 757,22	768 761,76	533 426,88	235 334,88	343 969,43	22 026,03	0,00	0,00	0,00	5 054 839,10	5 054 839,10	5 054 839,10	98,35	10,30
		2540	Dotacja podmiotu -wa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 500,00	344 730,00	343 969,43	343 969,43	0,00	0,00	0,00	343 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,57

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00	22 026,03	22 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 680,00	436 680,00	430 666,00	430 666,00	430 666,00	430 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 293,00	26 146,65	26 146,65	26 146,65	26 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 410,00	83 410,00	70 367,77	70 367,77	70 367,77	70 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	10 770,00	6 246,46	6 246,46	6 246,46	6 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w wyposażenia	10 220,00	13 520,00	13 509,54	13 509,54	13 509,54	0,00	13 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4217	Zakup materiałów w wyposażenia	1 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 599,63	3 599,63	3 599,63	0,00	3 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	39 765,00	39 765,00	30 926,47	30 926,47	30 926,47	0,00	30 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	840,00	595,85	595,85	595,85	0,00	595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	560,00	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	0,00	71,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 656,00	78 656,00	67 260,43	67 260,43	67 260,43	0,00	67 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 615,00	87 768,49	87 768,49	87 768,49	0,00	87 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 756,84	1 756,84	1 756,84	0,00	1 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	1 170,00	634,84	634,84	634,84	0,00	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	0,00
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	23 840,00	25 527,00	25 447,60	25 447,60	25 447,60	0,00	25 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04
		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 nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	710,19	710,19	710,19	0,00	710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00

		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 335,19	3 180 953,35	3 180 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 953,35	3 180 953,35	3 180 953,35	100,00	5,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 106,54	1 913 488,38	1 873 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 885,75	1 873 885,75	1 873 885,75	97,93	3,12	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 018,00	435 996,26	345 526,80	345 526,80	345 087,34	127 354,35	217 732,99	0,00	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	838,00	439,46	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 192,00	86 122,00	73 902,97	73 902,97	73 902,97	73 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 864,00	4 864,00	4 231,98	4 231,98	4 231,98	4 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	21 380,00	15 392,69	15 392,69	15 392,69	15 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,00	1 990,00	1 602,48	1 602,48	1 602,48	1 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	660,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	52 000,00	32 224,23	32 224,23	32 224,23	32 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	25 932,54	25 932,54	25 932,54	0,00	25 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	204,55	204,55	204,55	0,00	204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	228 600,00	187 966,14	187 966,14	187 966,14	0,00	187 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	420,67	420,67	420,67	0,00	420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	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 zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 682,26	2 490,09	2 490,09	2 490,09	0,00	2 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 675,00	47 675,00	30 609,03	30 609,03	30 609,03	0,00	30 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 530,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	47 675,00	39 145,00	22 479,03	22 479,03	22 479,03	0,00	22 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,04

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 150,00	151 050,00	123 031,75	123 031,75	28 329,07	28 329,07	0,00	93 803,16	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 110,00	93 805,00	93 803,16	93 803,16	0,00	0,00	0,00	93 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	899,52	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 000,00	23 180,22	23 180,22	23 180,22	23 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 205,00	864,28	864,28	864,28	864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 910,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	265,57	265,57	265,57	265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 670,00	930 240,00	891 974,91	891 974,91	737 678,22	731 059,96	6 618,26	114 796,32	39 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	1,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	116 160,00	114 796,32	114 796,32	0,00	0,00	0,00	114 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	40 500,00	39 500,37	39 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 830,00	590 830,00	575 659,05	575 659,05	575 659,05	575 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,96

		4040	Dodatko- we wynagro- dzenie roczne	25 000,00	39 910,00	39 286,78	39 286,78	39 286,78	39 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,07
		4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	106 310,00	109 810,00	104 273,53	104 273,53	104 273,53	104 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno- ściowy	15 150,00	15 150,00	9 719,47	9 719,47	9 719,47	9 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,02
		4170	Wynagro- dzenia bezoso- bowe	4 170,00	4 170,00	2 121,13	2 121,13	2 121,13	2 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00
		4300	Zakup usług pozosta- łych	10 010,00	10 010,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	998,26	998,26	998,26	0,00	998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00
80153			Zapew- nienie uczniom prawa do bezpłat- nego dostępu do podręcz- ników, materia- łów edukacyj- -nych lub materia- łów ćwicze- niowych	0,00	93 305,64	89 880,57	89 880,57	85 234,41	0,00	85 234,41	4 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,15

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 362,25	4 646,16	4 646,16	0,00	0,00	0,00	4 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,01
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	0,00	989,51	988,16	988,16	988,16	0,00	988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 953,88	84 246,25	84 246,25	84 246,25	0,00	84 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,14
80195			Pozostała działalność	196 500,00	374 758,43	368 489,38	368 489,38	87 976,07	650,00	87 326,07	0,00	0,00	280 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 721,00	72 333,75	72 333,75	72 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 431,93	5 431,93	5 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,00	13 319,56	13 319,56	13 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 339,19	1 339,19	1 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,0	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,25	10 871,25	10 871,25	10 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 568,75	5 568,75	5 568,75	5 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4217	Zakup materiałów w i wyposażenia	0,00	165 000,00	159 648,88	159 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,27
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00	0,00	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 zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	89 320,00	88 244,00	87 326,07	87 326,07	87 326,07	0,00	87 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,15
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	206 782,54	176 626,93	166 626,93	166 626,93	48 515,00	118 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	85,4	0,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 532,54	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	4 000,00	3 532,54	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	193 200,00	163 075,93	163 075,93	163 075,93	48 467,00	114 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00	50 750,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	22 000,00	19 833,10	19 833,10	19 833,10	0,00	19 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,03
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	24 400,00	53 600,00	44 689,85	44 689,85	44 689,85	0,00	44 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,07
		422	Zakup środków żywności	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	62 350,00	48 385,98	48 385,98	48 385,98	0,00	48 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 050,00	10 050,00	50,00	50,00	48,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	0,00	2,00	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	100,00	0,00

		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
852			Pomoc społeczna	3 721 085,47	2 787 884,63	2 564 653,46	2 564 653,46	1 681 797,82	1 200 250,23	481 547,59	0,00	882 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	4,27
	85202		Domy pomocy społecznej	193 000,00	191 437,00	181 139,87	181 139,87	181 139,87	0,00	181 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	191 437,00	181 139,87	181 139,87	181 139,87	0,00	181 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	53,46	53,46	53,46	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	53,46	53,46	53,46	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji i społecznej	35 200,00	33 700,00	29 381,39	29 381,39	29 381,39	0,00	29 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,05
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	32 700,00	29 381,39	29 381,39	29 381,39	0,00	29 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,05
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 580,00	339 203,00	312 078,96	312 078,96	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	308 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane h 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
		3110	Świadczenia społeczne	340 700,00	327 887,00	308 418,96	308 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	308 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	6 316,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,01

	8521		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	145 905,24	144 458,75	144 458,75	114,82	0,00	114,82	0,00	144 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,24
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	145 789,45	144 343,93	144 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	144 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,79	114,82	114,82	114,82	0,00	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00
	85216		Zasilki stałe	322 800,00	339 776,00	333 794,27	333 794,27	1 791,96	0,00	1 791,96	0,00	332 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,56
		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	1 791,96	1 791,96	1 791,96	0,00	1 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
		311	Świadczenia społeczne	317 800,00	334 776,00	332 002,31	332 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	332 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	0,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 100,47	1 195 203,09	1 160 836,62	1 160 836,62	1 144 701,57	935 783,13	208 918,44	0,00	16 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,93

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 485,05	4 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 730,00	716 095,41	714 773,73	714 773,73	714 773,73	714 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 510,00	49 649,00	49 648,13	49 648,13	49 648,13	49 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 451,00	121 719,86	121 437,12	121 437,12	121 437,12	121 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 710,00	14 167,82	13 640,65	13 640,65	13 640,65	13 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 510,00	36 710,00	36 283,50	36 283,50	36 283,50	36 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 200,00	31 795,30	31 795,30	31 795,30	0,00	31 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,05
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	20,98	20,98	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	43 541,92	43 541,92	43 541,92	0,00	43 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	5 429,51	5 429,51	5 429,51	0,00	5 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	93 136,00	83 722,86	83 722,86	83 722,86	0,00	83 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	6 340,84	6 340,84	6 340,84	0,00	6 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	8 300,00	6 365,80	6 365,80	6 365,80	0,00	6 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 600,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	19 281,00	23 513,00	23 181,59	23 181,59	23 181,59	0,00	23 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 484,64	4 484,64	4 484,64	0,00	4 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 106,00	196 969,00	186 497,09	186 497,09	181 368,98	173 853,05	7 515,93	0,00	5 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	5 128,11	5 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 162,00	71 162,00	70 603,62	70 603,62	70 603,62	70 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 585,00	5 584,14	5 584,14	5 584,14	5 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	22 712,00	22 285,91	22 285,91	22 285,91	22 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 525,00	1 274,38	1 274,38	1 274,38	1 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 730,00	80 484,00	74 105,00	74 105,00	74 105,00	74 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	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	6 500,00	3 000,00	2 803,68	2 803,68	2 803,68	0,00	2 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	1 321,73	1 321,73	1 321,73	0,00	1 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 667,00	87 667,00	75 636,50	75 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	87 667,00	75 636,50	75 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,13
	85278		Usunięcie 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	0,00	
	85295		Pozostała działalność	197 632,00	201 075,26	140 776,55	140 776,55	139 585,77	90 614,05	48 971,72	0,00	1 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 138,00	1 190,78	1 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,00	95 843,00	70 467,41	70 467,41	70 467,41	70 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 004,00	5 786,51	5 786,51	5 786,51	5 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 317,00	17 196,00	12 004,12	12 004,12	12 004,12	12 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	2 663,00	926,01	926,01	926,01	926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	660,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 200,00	9 966,27	9 966,27	9 966,27	0,00	9 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,02
		426	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	14 559,21	14 559,21	14 559,21	0,00	14 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	16 178,00	16 178,00	16 178,00	0,00	16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	511,72	511,72	511,72	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	510,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,26	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 482,61	55 773,85	55 773,85	2 156,91	2 156,91	0,00	0,00	0,00	53 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,09
	8539		Pozostała działalność	0,00	58 482,61	55 773,85	55 773,85	2 156,91	2 156,91	0,00	0,00	0,00	53 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,09
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,50	2 005,50	2 005,50	2 005,50	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 877,53	15 685,11	15 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	527,77	505,78	505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 631,08	4 421,82	4 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,27	147,47	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,41	415,60	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,18	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 865,05	9 715,86	9 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	368,15	350,60	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00
		4217	Zakup materiałów w i wyposażenia	0,00	7 563,26	7 563,26	7 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4227	Zakup środków żywności	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 726,00	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 485,00	678 368,00	632 753,56	632 753,56	366 633,42	351 052,76	15 580,66	14 223,09	251 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	1,05
	8540		Świetlice szkolne	362 900,00	400 984,00	367 359,03	367 359,03	334 842,01	322 123,99	12 718,02	0,00	32 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,61

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	47 177,00	32 517,02	32 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 140,00	261 140,00	249 451,98	249 451,98	249 451,98	249 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,00	19 809,00	19 429,18	19 429,18	19 429,18	19 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 090,00	52 090,00	48 260,19	48 260,19	48 260,19	48 260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00	7 140,00	4 982,64	4 982,64	4 982,64	4 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,01
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 628,00	12 718,02	12 718,02	12 718,02	0,00	12 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,02
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 585,00	51 884,00	46 336,36	46 336,36	30 291,41	28 928,77	1 362,64	14 223,09	1 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,08
		2540	Dotacja podmiotu -wa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 180,00	14 280,00	14 223,09	14 223,09	0,00	0,00	0,00	14 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	2 140,00	1 821,86	1 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 890,00	26 890,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 513,00	1 405,73	1 405,73	1 405,73	1 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	4 890,00	3 927,54	3 927,54	3 927,54	3 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	710,00	499,50	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 461,00	1 362,64	1 362,64	1 362,64	0,00	1 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	224 000,00	217 558,17	217 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,36
	324	Stypendia dla uczniów	30 000,00	224 000,00	217 558,17	217 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	217 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	0,36
855		Rodzina	14 055 598,00	16 080 417,67	15 959 911,52	15 959 911,52	878 696,34	640 733,38	237 962,96	30 000,00	15 051 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	26,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 494 518,00	10 269 297,00	10 211 422,40	10 211 422,40	115 342,99	92 384,49	22 958,50	0,00	10 096 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	16,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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	50,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 368 287,00	10 139 833,00	10 095 779,41	10 095 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	16,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 228,00	73 930,00	72 277,22	72 277,22	72 277,22	72 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 361,00	5 360,89	5 360,89	5 360,89	5 360,89	0,00	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	13 610,00	13 610,00	12 909,64	12 909,64	12 909,64	12 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 836,74	1 836,74	1 836,74	1 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	19 412,00	17 914,98	17 914,98	17 914,98	0,00	17 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,03
		441	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	2 543,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 376,00	5 112 163,00	5 076 737,25	5 076 737,25	488 181,38	432 801,07	55 380,31	0,00	4 588 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	8,45

		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	24 000,00	18 414,52	18 414,52	18 414,52	0,00	18 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 900,00	4 588 295,00	4 588 255,87	4 588 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 971,00	131 008,00	110 794,42	110 794,42	110 794,42	110 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	9 569,00	9 568,03	9 568,03	9 568,03	9 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 020,00	314 805,00	310 785,87	310 785,87	310 785,87	310 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,00	2 135,00	1 652,75	1 652,75	1 652,75	1 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 578,67	2 578,67	2 578,67	0,00	2 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 600,00	25 639,89	25 639,89	25 639,89	0,00	25 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,04
		441	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	0,0	0,0
		443	Różne opłaty i składki	500,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440	Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych	3 814,00	4 915,00	4 914,32	4 914,32	4 914,32	0,00	4 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 612,91	3 612,91	3 612,91	0,00	3 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,67	422,25	422,25	422,25	0,00	422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	345,67	317,25	317,25	317,25	0,00	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	497 704,00	547 531,00	521 216,87	521 216,87	124 636,97	115 547,82	9 089,15	30 000,00	366 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,87

		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	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 179,90	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 800,00	385 698,00	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 086,00	92 438,14	90 633,43	90 633,43	90 633,43	90 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 359,00	6 358,40	6 358,40	6 358,40	6 358,40	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	17 630,00	16 674,88	16 251,14	16 251,14	16 251,14	16 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,00	2 617,98	2 304,85	2 304,85	2 304,85	2 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	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	1 220,00	1 220,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 122,00	2 372,22	2 372,22	2 372,22	0,00	2 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	773,34	773,34	773,34	0,00	773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	2 700,00	1 799,07	1 799,07	1 799,07	0,00	1 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00
		4440	Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	3 814,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	108 860,00	107 997,16	107 997,16	107 997,16	0,00	107 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorząd u terytorialnego od innych jednostek samorząd u terytorialnego	105 000,00	108 860,00	107 997,16	107 997,16	107 997,16	0,00	107 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,18

	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	22 000,00	42 116,00	42 115,59	42 115,59	42 115,59	0,00	42 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	42 116,00	42 115,59	42 115,59	42 115,59	0,00	42 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 281,49	5 889 263,36	5 690 935,09	4 069 106,76	4 062 166,98	751 564,65	3 310 602,33	0,00	6 939,78	0,00	0,00	0,00	1 621 828,33	1 546 919,58	727 002,18	96,63	9,47	

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	2 744 876,64	2 694 562,48	2 694 562,48	2 694 562,48	109 545,57	2 585 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	4,48
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 455,00	77 855,00	75 475,40	75 475,40	75 475,40	75 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,13
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 695,55	5 695,55	5 695,55	5 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,00	17 015,66	15 616,88	15 616,88	15 616,88	15 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,03
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	2 382,72	2 144,74	2 144,74	2 144,74	2 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	2 120,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 498,90	10 613,00	10 613,00	10 613,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	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	1 405 745,00	2 601 007,84	2 577 798,70	2 577 798,70	2 577 798,70	0,00	2 577 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	4,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	409,55	409,55	409,55	0,00	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 743,91	1 743,91	1 743,91	0,00	1 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	76 500,00	65 490,95	65 490,95	65 490,95	0,00	65 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	277,99	277,99	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 347,65	5 347,65	5 347,65	0,00	5 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8	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	65 500,00	65 500,00	59 865,31	59 865,31	59 865,31	0,00	59 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500,00	51 200,00	37 263,41	37 263,41	37 263,41	0,00	37 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	25 000,00	39 700,00	30 113,35	30 113,35	30 113,35	0,00	30 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,05
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 000,00	7 150,06	7 150,06	7 150,06	0,00	7 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	738,00	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	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	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	0,00	100,0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	35 000,00	30 811,29	30 811,29	30 811,29	0,00	30 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,05
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 354,14	2 354,14	2 354,14	0,00	2 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 500,00	28 457,15	28 457,15	28 457,15	0,00	28 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,05	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 500,00	1 231 500,00	1 201 840,88	416 940,88	416 940,88	0,00	416 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 900,00	784 900,00	0,00	97,59	2,00	
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	3 500,00	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	
		4260	Zakup energii	300 000,00	267 500,00	255 796,21	255 796,21	255 796,21	0,00	255 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	172 000,00	156 192,67	156 192,67	156 192,67	0,00	156 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	785 000,00	784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 900,00	784 900,00	0,00	99,99	1,31	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	101 828,12	101 202,88	101 202,88	101 202,88	0,00	101 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,17	
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	4 000,00	500,00	497,68	497,68	497,68	0,00	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 252,09	12 629,17	12 629,17	12 629,17	0,00	12 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,02

		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 076,03	88 076,03	88 076,03	88 076,03	0,00	88 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	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	68 828,96	49 332,28	39 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 432,28	35 017,40	0,00	0,00	79,93	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 828,96	44 917,40	35 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 017,40	35 017,40	0,00	0,00	77,96	0,06

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 414,88	4 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,88	0,00	0,00	100,00	0,01
90095		Pozostała działalność	2 275 214,53	1 596 288,32	1 519 592,92	722 096,87	715 157,09	642 019,08	73 138,01	0,00	6 939,78	0,00	0,00	0,00	797 496,05	727 002,18	727 002,18	95,20	2,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	9 935,00	6 939,78	6 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 025,00	537 796,90	507 432,74	507 432,74	507 432,74	507 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 716,00	41 716,00	35 988,42	35 988,42	35 988,42	35 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 194,00	92 166,26	87 364,55	87 364,55	87 364,55	87 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,15	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 537,00	14 530,72	11 233,37	11 233,37	11 233,37	11 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,02
		4140	Wpłaty na Państwo wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	5 600,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	46 260,00	33 777,20	33 777,20	33 777,20	0,00	33 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	0,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	33,18	33,18	33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 741,18	4 741,18	4 741,18	0,00	4 741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	830,11	830,11	830,11	0,00	830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

		4440	Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00	22 897,34	22 897,34	22 897,34	22 897,34	0,00	22 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami i korpusu służby cywilnej	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 351,42	534 972,94	534 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 972,94	534 972,94	534 972,94	100,00	0,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 582,24	192 859,29	192 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 029,24	192 029,24	192 029,24	99,57	0,32

		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 493,87	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87	0,00	0,00	100,00	0,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 759,63	2 174 344,92	2 137 635,12	1 966 361,96	84 313,92	0,00	84 313,92	1 882 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	171 273,16	171 273,16	160 073,16	98,31	3,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 759,63	1 973 144,92	1 936 435,12	1 776 361,96	84 313,92	0,00	84 313,92	1 692 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	160 073,16	160 073,16	160 073,16	98,14	3,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 692 048,04	1 692 048,04	1 692 048,04	0,00	0,00	0,00	1 692 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,00	56 610,00	51 424,10	51 424,10	51 424,10	0,00	51 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,09
		426	Zakup energii	300,00	2 300,00	137,57	137,57	137,57	0,00	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,03

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 100,00	13 749,00	13 749,00	13 749,00	0,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	3,25	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 262,00	94 262,00	94 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 262,00	94 262,00	94 262,00	100,00	0,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 612,63	92 224,88	65 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 811,16	65 811,16	65 811,16	71,36	0,11	
	92116		Biblioteki	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	100,00	0,32	
		2480	Dotacja podmiotu -wa 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	100,00	0,32	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	0,02	
926			Kultura fizyczna	694 332,00	667 584,00	626 925,76	282 477,76	57 327,76	21 178,51	36 149,25	215 000,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	93,9	1,04
	92601		Obiekty sportowe	435 852,00	407 384,00	396 684,74	52 236,74	52 236,74	21 178,51	31 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	97,37	0,66

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 160,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	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	24 300,00	24 300,00	20 166,51	20 166,51	20 166,51	20 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	9 184,00	8 861,63	8 861,63	8 861,63	0,00	8 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01
		4260	Zakup energii	10 244,00	6 144,00	4 407,43	4 407,43	4 407,43	0,00	4 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	1 900,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 968,00	16 668,00	16 313,17	16 313,17	16 313,17	0,00	16 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 448,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	100,00	0,57
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36

		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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
9269		Pozostała działalność	43 480,00	45 200,00	15 241,02	15 241,02	5 091,02	0,00	5 091,02	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,03
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	11 120,00	1 291,02	1 291,02	1 291,02	0,00	1 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	10 310,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	OGÓŁEM:	<u>60 693</u> <u>981,45</u>	<u>63 709</u> <u>868,28</u>	<u>60 098</u> <u>276,66</u>	<u>45 506</u> <u>422,84</u>	<u>24 383</u> <u>243,20</u>	<u>15 157</u> <u>335,67</u>	<u>9 225 907,53</u>	<u>3 178 618,05</u>	<u>17 067</u> <u>993,01</u>	<u>640</u> <u>913,28</u>	<u>0,00</u>	<u>235</u> <u>655,30</u>	<u>14 591</u> <u>853,82</u>	<u>14 473</u> <u>695,07</u>	<u>8 543 101,88</u>	<u>94,33</u>	<u>100,00</u>

Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu za 2020 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 274 400,16 zł

Wykonanie 2 250 550,81 zł co stanowi 98,95 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne wykonano wydatki (15 457,00 zł):

- na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 457,00 zł;
- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 15 000,00 zł.

W rozdziale 01009 – Spółki wodne wykonano wydatki (13 000,00 zł):

- dotacja dla spółki wodnej - 13 000,00 zł

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano wydatki (1 132 234,21 zł):

- służebność drogi leśnej Witosław – Rościmin – 339,74 zł;
- spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” 116 223,60 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III (wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru nad inwestycją) – 1 015 670,87 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze wykonano wydatki (30 558,62 zł):

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykonano wydatki (5 020,23 zł):

- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wykonano wydatki (1 054 280,75 zł):

W 2020 roku złożono 354 wnioski o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym 9 wniosków złożyły osoby prawne, a 345 wniosków osoby fizyczne.

353 wnioski zostały załatwione pozytywnie, w 1 przypadku odmówiono przywrócenia terminu do złożenia wniosku.

W rozdziale 01095 paragrafie 4190 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 299,72 zł.

W rozdziale 01095 paragrafie 4210 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 28 439,43 zł.

W rozdziale 01095 paragrafie 4220 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 29 036,98 zł.

W rozdziale 01095 paragrafie 4300 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 031,88 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 7 469 898,87 zł

Wykonanie 6 844 797,81 zł co stanowi 91,63 % wykonania planu.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wykonano wydatki (135 338,45 zł) na:

- przewozy pasażerskie, których organizatorem jest Gmina Mrocza. Przewozy pasażerskie organizowane są w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2020 roku (współfinansowane z rządowego programu) sprawdziły się zaspokoili potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy 133 772,05 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego 1 566,40 zł

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wykonano wydatki (1 900,00 zł):

- wiata przystankowa w Krukówku – wydatek w ramach funduszu sołeckiego.
- usługa monitorowania wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza nie została zlecona

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonano wydatki (1 500,00 zł):

- usługa odnowienia wiaty przystankowej w Sołectwie Samsiecznynek – wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wykonano wydatki (6 391 159,94 zł) m. in. na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 935,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 133,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektu organizacji ruchu, wykonanie przeglądu dróg gminnych) 12 364,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 129 586,06 zł m.in.:
- zakup kamienia kruszonego wapiennego i gruzu 30 131,16 zł;
- zakup materiałów 276,00 zł;
- zakup tablic informacyjnych i znaków 5 753,67 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji równiarki drogowej, ciągnika wraz z maszynami komunalnymi 29 499,24 zł (zakup oleju napędowego do równiarki oraz ciągnika Zetor Proxima, na zakup części eksploatacyjnych oraz części niezbędnych do usunięcia awarii zarówno przy równiarce jak i ciągniku i maszynach komunalnych);
- bilety i karnety opłaty parkingowej w związku z pobieraniem opłat w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Mrocza (Plac 1 Maja);
- partycypowano w kosztach zakupu nowej wiaty przystankowej do miejscowości Krukówko oraz przygotowania podbudowy pod jej usadwienie. Przy wiacie przystankowej w Mroczy (ul. Kościuszki) zamontowano rynny;

W rozdziale 60016 paragrafie 4210 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 63 925,01zł.

- zakup usług remontowych 20 812,08 zł m.in.:
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 9 594,00 zł;
- naprawa samochodu służbowego Fiat Doblo 514,00 zł;
- naprawa równiarki 5 000,00 zł;
- prace remontowe, w celu prawidłowej eksploatacji równiarki drogowej, ciągnika wraz z maszynami komunalnymi (w ramach prac wykonano remont sprzęgła oraz pompy hamulcowej przy Zetorze (3 766,08 zł) oraz remont napędu (tandemu) przy równiarce drogowej (1 888,00 zł), gdzie również elektryk wykonał prace remontowe przy instalacji elektrycznej (50,00 zł).
- zakup usług pozostałych 37 157,68 zł m.in.:
- frezowanie i wywóz korzeni 1 200 zł;
- usługa walcem 984,00 zł;
- utylizacja padłych zwierząt 3 153,60 zł;
- budowa przepustu 3 321,00 zł;
- montaż barier ochronnych 7 380,00 zł;
- naprawa drogi gminnej masą bitumiczną 500,00 zł;
- usuwanie zakrzaceń na drogach gminnych 5 100,00;
- przegląd roczny mostów 2 600,00 zł;
- naprawa mostu w Krukówku 2 400,00 zł;
- transport gruzu i naprawa dróg gminnych 985,48 zł;
- przegląd samochodu służbowego 99,00 zł;
- wykonanie rowów odwadniających na ul. Piastowskiej 3 505,50;
- usługi przy ciągniku Zetora CNA69YV;
- usługa wulkanizacyjną przy równiarce;
- usługa transportowa;
- środki zabezpieczone na wypadek konieczności wykonania usług zimowego utrzymania dróg gminnych;
- różne opłaty i składki 1,00 zł (opłata ewidencyjna w związku z wykonanym przeglądem rejestracyjnym ciągnika);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 190 169,28 zł m.in.:
- przebudowę drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo 807 633,27 zł;
- przebudowę dróg gminnych 80 460,00 zł

- przebudowę ulic: Rzecznej, Polnej, Zielonej, Kościuszki, Łąkowej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego, budowa ul. Spokojnej 25 000,00 zł;
- rozbudowa skrzyżowania ulic 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy 470 205,42 zł;
- budowę drogi w Izabeli – kontynuacja 87 981,90 zł;
- zakup i ułożenie kostki chodnikowej – kontynuacja 14 880,00 zł;
- rozbudowę drogi gminnej Nr 090732C ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C ul. Łąkowej w Mroczy 1 743 402,80 zł;
- remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C oraz remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Samsiecznynek 495 031,76 zł;
- rozbudowę drogi gminnej ul. Wodnej w Mroczy 724 155,10 zł;
- rozbudowę drogi gminnej ul. Śluzowej w Mroczy 164 032,89 zł;
- rozbudowę drogi gminnej w Wielu 822 609,59 zł;
- splatę wierzytelności - Budowa obwodnicy miasta Mrocza 654 405,12 zł;
- odszkodowania w związku z inwestycjami 100 371,43 zł.

Powyższe inwestycje finansowane były środkami bieżącymi (zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego 112 159,13 zł), środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano wydatki (314 899,42 zł) na:

- odbudowę drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym 294 721,17 zł;
- wykonanie wraz z dostawą i montażem tablic pamiątkowych dot. realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy miasta Mroczy 10 178,25 zł;
- pomoc finansowa udzielona Gminie Jawornik Polski na usunięcie skutków powodzi błyskawicznej 10 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan 700,00 zł

Wykonanie 651,90 zł co stanowi 93,13 % wykonania planu:

- zakup tablic ostrzegawczych nad jeziorami na terenie gminy Mrocza.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 291 150 zł

Wykonanie 266 571,76 zł co stanowi 91,56 % wykonania planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki (253 741,68 zł) m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 136,50 zł;
- zakupiono siatki ogrodzeniowej i słupków w celu naprawy ogrodzenia przy jednej z nieruchomości wchodzącej w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza. W ramach zaplanowanych środków zakupiono również zamki do zabezpieczenia jednego z lokali oraz plandeki, w celu zabezpieczenia mienia;
- zakup energii - zaplanowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie rachunków za energię elektryczną, grzewczą w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem, a nie są one przydzielone najemcom np. z powodu ich remontu, przygotowywania pod najem lub adaptacji, itp. Z zaplanowanej kwoty nie wydatkowano środków.
- zakup usług remontowych 83 866,88 zł: przeprowadzono remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Mrocza. W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano m. in.: remonty i uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 71.603,13 zł. Środki finansowe w kwocie 12.263,75 zł wydatkowano na pokrycie funduszu remontowego w 5 wspólnotach mieszkaniowych;
- zakup usług pozostałych 143 524,27 zł;
- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza (89 832,11 zł). Dokonano również opłat za usługi

kominiarskie, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie dokumentacji technicznej na prace remontowe oraz nadzór na inwestycją - łączny koszt ww. zadań to 9 310,00 zł;

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków 3 145,30 zł;
 - sporządzenie operatów szacunkowych 25 926,70 zł;
 - dzierżawa gruntów z ANR 143,76 zł;
 - usługi geodezyjne 13 161,50 zł;
 - sporządzenie aktu notarialnego 848,70 zł;
 - przeglądy budowlane 1 156,20 zł;
 - opłata za administrowanie i czynsze 8 095,56 zł pokrycie kosztów bieżącej obsługi w pięciu wspólnotach, których Gmina Mrocza jest współwłaścicielem;
 - podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, z czego w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków;
 - różne opłaty i składki 10 973,92 zł na poniesione koszty związane z windykacją zobowiązań;
 - opłaty na użytkowanie działek 2 272,92 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 871,63 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na rzecz PKP S.A., Aleje Jerozolimskie 142 A, 02 – 305 Warszawa (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku) tytułem odszkodowania na podstawie art. 18, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dotyczy lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest PKP S.A. znajdującego się na terenie Gminy Mrocza, zajmowanego przez najemcę, który zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym otrzymał prawo do lokalu socjalnego, który ma obowiązek wskazać gmina (Gmina Mrocza). W związku z brakiem ww. lokalu gmina do czasu wskazania lokalu socjalnego ww. wymienionemu jest zobowiązana płacić na rzecz PKP S.A. odszkodowanie.
- W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonano wydatki 12 830,08 zł m.in. na:
- zakup kluczy do jednego z budynków gminnych 72,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Łąkowej 5 (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie, MGOPS w Mroczy oraz Gminę Mrocza). Jednocześnie informuję, że zostało sporządzone porozumienie, aneksu do porozumienia, w powyższych dokumentach zostały określone szczegółowe zasady rozliczania za zużytą energię elektryczną. Powyższe porozumienie oraz aneksy są podstawą do obciążania przez Gminę ww. jednostek (80 % kosztów będzie regulowało Przedszkole Miejskie w Mroczy, 15 % kosztów będzie regulował MGOPS w Mroczy, 5 % kosztów będzie regulowała Gmina Mrocza). Podobna sytuacja jest z nieruchomością przy ul. Plac 1 Maja 9 (dotyczy lokalu użytkowanego przez Gminną Spółkę Wodną i ODR Minikowo, tam również powyższe podmioty są obciążane za energię elek. zgodnie z podpisaną umową Gminna Spółka Wodna – reguluje 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 %. W ramach zaplanowanych środków regulowane są również opłaty za energię elek. w budynku po byłej hydroforni w miejscowości Izabela, budynku po byłej kaplicy w Kosowie, kawiarence letniej w Parku Jagiełły (skrzynka prądowa), plac przy ul. Łąkowej (skrzynka prądowa), plac przy hali (skrzynka prądowa), zasilanie na placu na ul. Łąkowej (skrzynka prądowa), wydatek w 2020 r. wyniósł 4 480,38 zł.
 - remont pokrycia dachowego na nieruchomości przy ul. Łąkowej 5 (wejście do przedszkola) 1 960,00 zł oraz częściowy remont instalacji wod – kan., w budynku przy ul. Plac 1 Maja 9 - 1 353,00 zł;
 - przeglądy budynków znajdujących się przy ul. Łąkowej 5, ul. Dworzec (cztery budynki), Plac 1 Maja 9, Izabela, ul. Łobżenicka, Plac Wolności 5, udrożniono przewody wentylacyjne (Plac 1 Maja 9) – łączny koszt to 4 964,70 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 65 904,00 zł

Wykonanie 30 997,24 zł co stanowi 47,03 % wykonania planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano wydatki (26 365,40 zł) m.in. na:

- sporządzenie projektów decyzji administracyjnych, umieszczenie reklam w prasie miejscowej, sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie wydruków wielkoformatowych.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wykonano wydatki (4 631,84 zł).

- opieka nad pomnikami, miejscami pamięci, grobami i cmentarzami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Mrocza (zakupiono grys, znicze oraz wkłady do zniczy; wykonano drugi etap remontu ogrodzenia (podmurówki) na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Krukówku, zlokalizowanego przy szosie nr 241, działka nr 165/2).

Dział 720 – Informatyka

Plan 106 210,88 zł

Wykonanie 32 244,22 zł co stanowi 30,36 % wykonania planu.

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 967,58 zł.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, okres realizacji: lata 2015 – 2020, Umową dotacyjną Nr SZ-I W.052/T.3/UD.83.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Mrocza w ramach wkładu własnego związanego z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu.

- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 271,94 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Okres realizacji: lata 2017 – 2021, okres trwałości: lata 2022 – 2026. Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu ”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.475/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza.

Na jej podstawie udzielono dotacji z 720 72095 2339 w kwocie 271,94 zł na działania „Działania informacyjno-promocyjne” oraz „Zarządzanie projektem”.

- Zakup usług pozostałych 853,22 zł. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Utrzymanie projektu: lata 2015 – 2021. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Mrocza.

- wydatki inwestycyjne 24 151,48 zł.

Na podstawie Umowy partnerskiej: WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu ”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano płatności za:

I etap projektu "Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku" klasyfikacja 72095 6057 w kwocie 8 724,51 zł; 72095 6059 w kwocie 1 539,62 zł oraz etap IIb projektu "Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń" klasyfikacja 72095 6057 w kwocie 11 804,24 zł; 72095 6059 w kwocie 2 083,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 735 305,08 zł

Wykonanie 4 137 330,81 zł co stanowi 88,42% wykonania planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wykonano wydatki (252 374,30 zł) m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 431,58;

- ryczałt z umowy o dzieło dla kuratora wyznaczonego przez Sąd Rejonowy do reprezentowania strony w postępowaniu o wymeldowanie decyzją administracyjną 150,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników 183 613,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 083,66 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne w 26 913,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy 2 679,99 zł;

- składki na PFRON 950,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenie na stanowisku USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych: wydatkowano:

- zakup upominków na dla jubilatki z okazji 100 urodzin 933,00 zł;
- zakup kwiatów dla 100 latki oraz na śluby cywilne 842,00 zł;
- zakup karty dla Zastępcy Burmistrza 92,25 zł;
- pozostałe 3 519,85 zł np. zakup druków na stanowisko da. wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, USC oraz laurek dla jubilatów;
- usługi zdrowotne, badania lekarskie pracowników 329,00 zł;
- zakup usług pozostałych (nadzór autorski nad oprogramowaniem na stanowisku ewidencji ludności opłata za przesyłki druków i kart)
- zakup usług telekomunikacyjnych 435,55 zł;
- podróże służbowe krajowe 117,92 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 201,04 zł;
- szkolenia pracowników 9,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin wykonano wydatki (169 623,17 zł) m.in. na:

- diety dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej - 158 995,61 zł;
- nagrody konkursowe 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 2 248,46 zł (zakup kwiatów, kalendarze dla radnych, kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne (dla rodzinnych domów dziecka działających na terenie Gminy Mrocza), myszki oraz dysk USB)
- zakup środków żywności 833,17 zł;
- zakup usług pozostałych 7 345,93 zł:
- usługa wideokonferencji (obrazy zdalnej sesji) 1 402,20 zł;
- program Legislator 615,00 zł;
- program eSesja od 24.11 – 31.12. 2020 r. - 422,84 zł;
- program eSesja na 2021 r. – 3500,00 zł,
- pozostałe 1 405,89 zł np. archiwizacja nagrań, podpis elektroniczny.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wykonano wydatki (2 647 297,16 zł) m.in. na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 612,42 zł;
- wynagrodzenia i pochodne 1 966 012,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 763,81 zł;
- składki PFRON 7 704,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 22 100,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 132 121,99 zł:
- zakup wody do dystrybutorów 2 184,30 zł;
- zakup oleju opałowego 12 448,99 zł;
- zakup materiałów biurowych oraz tonerów i tuszy 43 804,42 zł;
- zakup środków czystości 12 448,99 zł
- inne materiały związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.
- zakup środków żywności 1 892,05 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę 34 755,76 zł;
- zakup usług remontowych 34 272,67 zł:
- wymiana instalacji hydraulicznej 9 471,00 zł;
- wykonanie pomiarów energetycznych 3 075,00 zł;
- wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku UMiG 15 000,00 zł oraz inne niezbędne remonty w budynku.
- zakup usług zdrowotnych 2 707,00 zł;
- zakup usług pozostałych 191 306,90 zł:
- opłaty bankowe 9 444,01 zł;
- usługi pocztowe 86 090,75 zł;
- pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych 2 952,00 zł;
- wsparcie techniczne e-sesja oraz opłata za dostęp do serwera transmisji 4 919,35 zł;
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych 14 760,00 zł;
- świadczenie pomocy prawnej dla UMiG 14 760,00 zł;

- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 12 675,49 zł;
- konserwacja oprogramowania komputerowego 13 800,84 zł;
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.
- koszty trwałości projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 758,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 431,70 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 17 334,13 zł;
- różne opłaty i składki tj. składki członkowskie - Związek Miast Polskich, KPSS Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz 11 281,03 zł;
- odpis na ZFŚS 56 987,65 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 912,00 zł;
- szkolenia pracowników 10 471,37 zł;
- spłata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy 1 870,83 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne wykonano wydatki (19 325,97 zł) m. in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 340,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 985,98 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki (96 096,41 zł) m. in. na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 368,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 52,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 3 362,00 zł m. in na opiekę medyczną podczas I edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”
- nagrody konkursowe 12 178,92 zł:
- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle” 10 498,15 zł;
- Konkurs „Zieleń Blisko Nas” 998,75 zł
- Inne nagrody (m.in. turnieje gry w Baškę, zawody wędkarskie) 682,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 36 098,62 zł:
- materiały promocyjne 7 533,46 zł;
- imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy m.in.: 100. rocznica powrotu Mroczy do Macierzy, Turniej MDP, Turniej Szachowy, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, Mistrzostwo Polski i Drużynowy Puchar Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów, statuetki, jubileusze, imprezy sołeckie, KGW 10 553,02 zł;
- wiązanki okolicznościowe 1 809,00 zł;
- wydawnictwa („30-lecie samorządności”, „Wiek oświaty w Gminie Mrocza”) 12 200,00 zł;
- zakup innych materiałów i wyposażenia 4 003,14 zł;
- zakup środków żywności 2 256,33 zł;
- zakup usług pozostałych 30 813,44 zł:
- imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy m.in.: 100 rocznica powrotu Mroczy do Macierzy, obozy kajakowo-harcerskie, Dzień Edukacji Narodowej i promocja Albumu „Wiek oświaty w Gminie Mrocza” 10 473,00 zł;
- Nasza Krajna 13 284,00 zł;
- usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy itp.) 1 250,00 zł;
- wynajem elementów świetlnych (dekoracje świąteczne) 5 000,00 zł
- inne usługi tj.: przesyłki, życzenia świąteczne w prasie 432,52 zł
- opłaty i składki członkowskie (Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki) 10 966,40 zł.

W związku z panującą w 2020 r. sytuacją spowodowaną pandemią związaną z wirusem SARS-CoV-2 większość imprez i wydarzeń nie odbyła się lub miała miejsce w bardzo ograniczonym, symbolicznym wymiarze, co wpłynęło na wykonanie planu.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki (556 571,72 zł) m. in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 1 651,17 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi 408 315,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 540,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy 4 568,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny) 22 851,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) 25 075,11 zł;
- zakup art. spożywczych na organizację postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego, spotkań komisji mieszkaniowej 146,88 zł;
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 13 053,14 zł;
- zakup usług remontowych 455,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych 585,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, archiwista) 36 237,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 669,01 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 431,29 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 1 347,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 994,52 zł;
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 1 410,06 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wykonano wydatki (396 042,08 zł) m.in. na:

- diety dla Sołtysów i Przewodniczących osiedli 96 158,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 855,30 zł;
- usługi doradcze firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe w ramach podatku VAT 158 847,73 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego 105 965,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru 5 697,81 zł;
- szkolenia pracowników 1 749,00 zł.

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

Plan 88 771,00 zł

Wykonanie 88 054,48 zł co stanowi 99,19 % wykonania planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano wydatki (2 569,93 zł) na:

- dodatek specjalny dla pracownika wraz pochodnymi ramach dotacji na aktualizacje spisu wyborców 937,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 631,97 zł.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano wydatki (85 484,55 zł) na:

- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 49 200,00 zł;
- sporządzanie spisów wyborców 2 400,00 zł;
- druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych 176,00 zł;

- obsługę obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych) 14 755,18 zł;
- inne wydatki 18 953,37 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 724 141,78 zł

Wykonanie 600 774,80 zł co stanowi 82,96 % wykonania planu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonano wydatki (262 215,70 zł) na:

- zakup ubrań specjalistycznych dla OSP 29 199,00 zł;
- zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Rościmin (zakup z funduszu sołeckiego) 5 239,80 zł;
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków 14 825,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 78 943,69 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 0,00 zł

W związku z panującą w 2020 r. sytuacją spowodowaną pandemią związaną z wirusem SARS-CoV-2 wydarzenie nie odbyło się, co wpłynęło na wykonanie planu

- zakup materiałów i wyposażenia 70 897,22 zł;
- zakup oleju napędowego do 8 samochodów pożarniczych na kwotę 11 620,00 zł oraz etyliny do 4 samochodów, motopomp i innego sprzętu pożarniczego typu piły, agregaty, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego na kwotę 4 488,08 zł;
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego 458,65 zł;
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów oraz części niezbędne do napraw pojazdów 15 563,90 zł;
- zakup akumulatora dla OSP Rościmin, Samsiecznynek, Kosowo 3 000,00 zł;
- zakup pucharów na zawody 244,43 zł;
- zakup radiostacji dla wszystkich jednostek OSP Gminy Mrocza wraz z przeprogramowaniem 6 800,00 zł;
- zakup wyposażenia do holowania wszystkie jednostki OSP Gminy Mrocza 2 005,43 zł;
- zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Mrocza 11 699,99 zł;
- inne wydatki związane z niezbędnym zabezpieczeniem jednostek OSP Gminy Mrocza;

W rozdziale 75412 paragrafie 4210 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14 998,74 zł.

- zakup środków żywności 1 060,20 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakup energii, opłaty za wodę 14 381,89 zł;
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł;
- konserwacja aparatów powietrznych 4 000,00 zł;
- naprawa samochodów w jednostkach OSP 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 6 505,00 zł;
- zakup usług pozostałych 28 695,20 zł;
- usługa serwisowa agregatu OSP Mrocza 6 250,00 zł;
- przegląd konserwacyjny radiotelefonów w 8 jednostkach OSP 1 850,00 zł;
- przeglądy samochodów OSP z terenu gminy oraz pozwolenia czasowe 700,00 zł;
- napełnienie butli tlenowej ,zapłata za przyłącze energetyczne i dystrybucję energii elektrycznej, usługa dystrybucji wody, ścieki i inne 10 133,00 zł;
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Mrocza 1 782,50 zł;
- konserwacja agregatów prądotwórczych w OSP Mrocza, Wiele 1 800,00 zł;
- szkolenie z zakresu BHP członków OSP z terenu gminy (110 osób) 3 200,00 zł;
- inne wydatki związane z niezbędnym zabezpieczeniem jednostek OSP Gminy Mrocza;
- w rozdziale 75412 paragrafie 4300 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 424,17 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn 7 062,00 zł;
- dotacja celowa dla OSP 0,00 zł - *W związku z panującą w 2020 r. sytuacją spowodowaną pandemią związaną z wirusem SARS-CoV-2 i związanymi z tym obostrzeniami nie było możliwe zrealizowanie dotacji dla OSP Mrocza.*

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wykonano wydatki (84 109,81 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz bezosobowe wraz z pochodnymi 64 641,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 1 251,19 zł:

- zakup materiałów eksploatacyjnych dla pracowników;
- wymiana uszkodzonej baterii UPS;
- zakup oleju napędowego do agregatów;
- zakup podkładów gumowych;
- zakup usług remontowych – *nie zrealizowano ze względu na panującą w 2020 r. sytuacją spowodowaną pandemią związaną z wirusem SARS-CoV-2*
- zakup usług pozostałych 11 753,65 zł:
- samorządowy Komunikator SISMS;
- przegląd zespołu prądotwórczego agregatu prądotwórczego mobilnego;
- badanie techniczne i konserwacja walizki BOX 5000 do dokumentów niejawnych;
- usługa kuriera;
- opracowanie dokumentacji InforN;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 486,18 zł;
- podróże służbowe krajowe 153,75 zł;
- odpis na ZFŚS 1 550,26 zł.

W rozdziale 75416 Straż gminna wykonano wydatki (183 579,53 zł) na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 5 862,19 zł:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej dla 2 strażników 480,00 zł;
- wypłata ekwiwalentu za odzież służbową 4 983,19 zł;
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 126 777,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 261,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 3 342,78 zł:
- gaz LPG do samochodu służbowego 2 629,76 zł;
- benzyna Pb95 do samochodu służbowego 350,00 zł;
- klatka do przewozu zwierząt 125,00 zł;
- inne;
- zakup usług zdrowotnych 408,00 zł;
- zakup usług pozostałych 2 785,27 zł:
- realizacja umowy o wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych 2 047,36 zł;
- obowiązkowe badania techniczne pojazdu służbowego 212,00 zł;
- obowiązkowe przeglądy serwisowe pojazdu służbowego 177,51 zł;
- inne np. usługa wulkanizacyjna pojazdu służbowego;
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 718,80 zł;
- podróże służbowe krajowe 158,81 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł;
- szkolenia pracowników 914,00 zł;
- wydatki majątkowe jst - 33.250,00 zł (spłata II raty za zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej).

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzowe wykonano wydatki (70 869,76 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków dezynfekcyjnych, masek, rękawiczek, kombinezonów, okularów ochronnych, termometrów bezdotykowych, sprzęt do dezynfekcji celem zapewnienia bezpieczeństwa służb i mieszkańców w zagrożeniu epidemicznym COVID-19) 57 646,68 zł;
- zakup środków żywności dla osób objętych kwarantanną domową COVID-19 13 005,00 zł - mniejsza liczba przebywających na kwarantannie aniżeli zakładano;
- pobranie próbek na obecność COVID-19 od osób objętych kwarantanną 218,08 zł - mniejsza liczba osób niż przewidywano do pobrania próbek.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 690 484,90 zł

Wykonanie 396 249,57 zł co stanowi 57,39 % wykonania

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wykonano (396 249,57 zł) na:

- opłata przygotowawcza przy zakupie w systemie ratalnym samochodu do Straży Miejskiej 1.662,50 zł;
- zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, tj. wykupów wierzytelności 160 594,27 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 18 840,02 zł;
- kredytów i pożyczek i planowanej emisji papierów wartościowych 215 152,78 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 486 220,82 zł

Uruchomiono w łącznej wysokości 82 800,00 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z powodu wystąpienia na terenie kraju choroby zakaźnej COVID-19 i obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego niezbędnych środków mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie się wirusa oraz w przypadku wyznaczenia stref objętych kwarantanną dostarczenia niezbędnych artykułów żywnościowych (5 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza).

Rozdysponowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odszkodowań, które Gmina Mrocza zobowiązana była zapłacić w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy 135 380,00 zł oraz 7 612,25 zł w celu zabezpieczenia środków na inwestycję Zagospodarowanie terenu Drażno. Decyzją Samorządu Województwa po rozpatrzeniu wniosku o płatność odmówiono wypłaty części pomocy poprzez nałożenie kary na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 5%;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 18 233 553,06 zł

Wykonanie 17 604 837,97 zł, co stanowi 96,55 % wykonania.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonano wydatki (8 800 695,57 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 390 786,49 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, rządowe wsparcie 500,00 zł dla nauczycieli przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość, odprawę pośmiertną 388 082,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w tym wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2019 r. 5 544 072,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 377 007,23 zł;
- składki ZUS pracodawcy 996 138,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy 103 361,42 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) 303 949,54 zł;
- w rozdziale 80101 paragrafie 4210 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym sfinansowany zakup interaktywnych monitorów dotykowych z dotacji celowej „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł) 82 009,17 zł;
- zakup energii, wody 60 478,40 zł;

- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy) SP Mrocza – wymiana oświetlenia i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa płotu przy szkole, remont w budynku przy ul. Sportowej, SP Witosław – remont holu na parterze 43 087,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 6 855,00 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) 180 151,50 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 013,91 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 2 267,28 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 19 941,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 285 293,29 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) 879,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano wydatki (765 033,64 zł) 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 11 239,71 zł) 67 811,38 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 29 321,21 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 82 976,15 zł) 437 601,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 487,54 zł;
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14 000,00 zł) 78 301,84 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) 5 929,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 5 811,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 251,25 zł;
- zakup energii, wody 1 520,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 680,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługa gastronomiczna – żywienie dzieci, opłata za udostępnienie pomieszczeń WDK Witosław na potrzeby oddziałów przedszkolnych w SP Witosław) 44 863,56 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 36 765,92 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 618,11 zł;
- szkolenia pracowników 70,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola wykonano wydatki (1 134 757,22 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 68 860,00 zł) 343 969,43 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 22 026,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 74 000,00 zł) 430 666,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 146,65 zł;
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 12 509,00 zł) 70 367,77 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) 6 246,46 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) 13 509,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 599,63 zł;
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 30 926,47 zł;
- zakup usług remontowych 596,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych 400,00 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) 67 260,43 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 87 768,49 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 756,84 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 634,84 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 1 765,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 447,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 960,00 zł;
- szkolenia pracowników 710,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wykonano wydatki (345 526,80 zł) na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 200,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym opiekuna dzieci w czasie dowozu 73 902,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 231,98 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 15 392,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy 1 602,48 zł;
- składki na PFRON 237,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) 32 224,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 25 932,54 zł;
- zakup usług remontowych 204,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych 480,00 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) 187 966,14 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych 420,67 zł;
- różne opłaty i składki 2,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 490,09 zł;

Niskie wykonanie w zakresie zakupu usług pozostałych (usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół) związane jest z oszczędnościami wynikającymi z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano wydatki (30 609,03 zł) na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) 8 130,00 zł;
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia) 22 479,03 zł.

W rozdziale 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 wykonano wydatki (123 031,75 zł) 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 1 435,00 zł) 93 803,16 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 899,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 806,00 zł) 23 180,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 864,28 zł;
- składki ZUS pracodawcy 4 019,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 265,57 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.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonano wydatki (891 974,91 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej na dzieci niepełnosprawne 114 796,32 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 39 500,37 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli 575 659,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 286,78 zł;
- składki ZUS pracodawcy 104 273,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy 9 719,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) 2 121,13 zł;
- zakup usług pozostałych (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) 5 620,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową) 998,26 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.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano wydatki (89 880,57 zł):

Sfinansowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2020 rok na wyposażenie w roku szkolnym 2020/2021 w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wykonano wydatki (368 489,38 zł):

Sfinansowano wydatki m.in. na realizację projektu "Dobra szkoła w gminie Mroczka" 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 72 333,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 431,93 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 13 319,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy 1 339,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 650,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 10 871,25 zł;
- szkolenia pracowników 12 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 206 782,54 zł

Wykonanie 176 626,93 zł, co stanowi 84,68 % wykonania planu

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wykonano wydatki (3 501,00 zł) na:

- zakup materiałów profilaktycznych 3 501,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano wydatki (163 075,93 zł) na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami społecznymi 48 467,00 zł;

- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 1 700,00 zł;

- zakup usług 48 385,98 zł;

- zakup materiałów 44 689,85 zł;

- nagrody w konkursach 19 833,10 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wykonano wydatki (10 050,00 zł) na:

- pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla jednego świadczeniobiorcy 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 48,00 zł;

- materiały biurowe 2,00 zł;

- wykonanie wiaty na karetkę Pogotowia Ratunkowego 10 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 787 884,63 zł

Wykonanie 2 564 653,46 zł co stanowi 91,99 % wykonania.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wykonano wydatki (181 139,87 zł) na:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (na dzień 31.12.2020 r. przebywa 6 osób) - 181 139,87 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano wydatki (53,46 zł) na:

- zakup środków żywności.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano wydatki (29 381,39 zł) na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano wydatki (175.118,43 zł) na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 256 946,24 zł;

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) 51 472,72 zł;

- usługi (zabezpieczenie miejsca noclegowego) 3 660,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonano wydatki (144 458,75 zł) na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 144 343,93 zł;

- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 114,82 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wykonano wydatki (333 794,27 zł) na:

- zwrot dotacji, płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 791,96 zł;

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) 332 002,31 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano wydatki (1 160 836,62 zł) na:

- wynagrodzenia oraz pochodne 849 851,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 648,13 zł;

- umowy zlecenia 36 283,50 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych 23 181,59 zł;

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 4 485,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery) 31 795,30 zł;

- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7) 43 541,92 zł;

- zakup usług remontowych 5 429,51 zł;

- szkolenia 4 484,64 zł;

- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) 83 722,86 zł
- dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne 6 340,84 zł;
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje) 6 365,80 zł;
- opłaty – ubezpieczenie mienia 2 082,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1 041,00 zł;
- opłaty za śmieci 912,00 zł;
- wynagrodzenie opiekun prawny 11 650,00 zł;
- zakup środków żywności 20,98 zł.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano wydatki (186 497,09 zł) na:

- wynagrodzenia oraz pochodne 94 163,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 584,14 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe 74 105,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – ryczałt 2 803,68 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł;
- ekwiwalent za odzież 5 128,11 zł;
- szkolenia 1 321,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych 270,00 zł;
- zakup usług pozostałych 20,00 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wykonano wydatki (75 636,50 zł) na:

- posiłki, zasiłki.
- W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano wydatki (140 776,55 zł) na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 190,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 83 634,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 786,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 9 966,27 zł;
 - zakup energii (budynek ul. Łąkowa 5) 14 559,21 zł;
 - zakup usług remontowych 4 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 68,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (ścieki, transport towaru PPKS) 16 178,00 zł;
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 511,72 zł;
 - różne opłaty i składki 1,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS 3 100,52 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 58 482,61 zł

Wykonanie 55 773,85 zł, co stanowi 95,37 % wykonania.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wykonano wydatki (55 773,85 zł) na:

- świadczenia społeczne 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 196,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 720,70 zł;
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych 426,04 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe 10 066,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 7 563,26 zł;
- zakup środków żywności 75,00 zł;
- zakup usług pozostałych 11 726,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 678 368,00 zł

Wykonanie 632 753,56 zł co stanowi 93,28 % wykonania.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne wykonano wydatki (367 359,03 zł) na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 32 517,02 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli 249 451,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 429,18 zł;
- składki ZUS pracodawcy 48 260,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy 4 982,64 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 718,02 zł.

W rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki (46 336,36 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka 14 223,09 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 1 821,86 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli 23 096,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 405,73 zł;
- składki ZUS pracodawcy 3 927,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy 499,50 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 362,64 zł.

W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonano wydatki (1 500,00 zł) na:

- finansowanie wydatków związanych z wyjazdem uczniów na obóz językowy „EuroWeek – Szkoła Liderów” w Długopolu Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej (koszt przejazdu).

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano wydatki (217 558,17 zł) na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 16 080 417,67 zł

Wykonanie 15 959 911,52 zł co stanowi 99,25 % wykonania.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wykonano wydatki (5.114.212,39 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne 87 023,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 360,89 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, znaczki pocztowe) 17 914,98 zł;
- świadczenia wychowawcze 10 095 779,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 zł;
- ekwiwalent 300,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności 23,00 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki (5 076 737,25 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne 131 532,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 568,03 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 4 914,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe) 2 578,67 zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe) 25 639,89 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4 588 255,87 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni 291 701,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł
- ekwiwalent 300,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności 3 612,91 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 414,52 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano wydatki (422,25 zł) na:

- zakup usług telekomunikacyjnych 105,00 zł;
- zakup energii 317,25 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wykonano wydatki (521 216,87 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne 109 189,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 358,40 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł;
- usługi pozostałe 2 372,22 zł;
- podróże służbowe (ryczałt) 1 799,07 zł;
- rozmowy telefoniczne 773,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych 374,00 zł;
- ekwiwalent zakup okularów 1 179,90 zł;
- świadczenia Dobry Start 365 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 670,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego 30 000,00 zł dla Stowarzyszenia IZYDA zgodnie z podpisaną umową.

W rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze wykonano wydatki (107 997,16 zł) na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 107 997,16 zł.

W rozdziale 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 wykonano wydatki (42 115,99 zł) na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 115,59 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 889 263,36 zł

Wykonanie 5 690 935,09 zł co stanowi 96,63 % wykonania.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wykonano wydatki (2 694 562,48 zł) na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 93 662,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 695,55 zł;
- odpis na ZFŚS 3 100,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 10 613,00 zł;
- zakup usług remontowych 799,50 zł;
- zakup usług pozostałych (obsługa oprogramowania OPLOK i UPK programów do obsługi systemu gospodarki odpadami; koszt związany z odbiorem i zagospodarowaniem zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów kom. z nieruchomości na terenie Gminy Mrocza; zarządzanie i administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie; koszt administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie) 2 577 798,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 409,55 zł;
- wydatek związany z opłatami komorniczymi za prowadzenie egzekucji – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości 1 743,91 zł;
- podróże służbowe krajowe 133,73 zł;
- szkolenia związane z tematyką gospodarki odpadami, organizowanymi przez m.in. ODR w Minikowie oddział w Przysieku 606,00 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano wydatki (65 490,95 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup uszkodzonych elektrozamków do toalet publicznych) 277,99 zł;
- zakup energii do toalet publicznych 5 347,65 zł;
- zakup usług pozostałych (obsługa toalet publicznych, opłaty za utrzymanie porządku i czystości w mieście zgodnie z umową z ZGK Sp. z o. o) 59 865,31 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano wydatki (37 263,41 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej; zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni) 30 113,35 zł;
- środki do usuwania zakrzaceń na terenie Miasta Mrocza 7 150,06 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano wydatki (738,00 zł) na:

- abonament za monitorowanie jakości powietrza.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano wydatki (30 811,29 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (sucha karma dla psów znajdujących się w PZZ w Ostrowie oraz materiały do prawidłowego funkcjonowania ww. punktu) 2 354,14 zł;

- zakup usług pozostałych (m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym na terenie Gminy Mrocza i przekazanym do schroniska w miejscowości Rusiec) 28 457,15 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano wydatki (1 201 840,88 zł) na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej 255 796,21 zł;

- zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców i zgłaszane za pomocą portalu)) 161 144,67 zł;

- rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy Mrocza – 784 900,00 zł;

- w rozdziale 90015 paragrafie 4300 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 paragrafie 6050 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł;

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano wydatki (101 202,88 zł) na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” na terenie Gminy Mrocza 497,68 zł. Ze względu na sytuację z COVID-19 nie wszystkie szkoły brały udział.

- zakup usług pozostałych (m.in. badania laboratoryjne próbek wody zanieczyszczonej z rzeki Rokitka, przyjęcie zwierząt) 12 629,17 zł;

- opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową za okres od 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r. - 43 436,55 zł oraz za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. – 44 639,48 zł.

W rozdziale - 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej wykonano wydatki na poziomie 0,00 zł.

W 2020 r. brak na terenie Gminy przedsiębiorców wytwarzających opakowania, importerów i dokonujących wewnątrzspółnotowego nabycia opakowań, eksporterów i dokonujących wewnątrzspółnotowej dostawy opakowań.

W rozdziale - 90026 Pozostała działalność związana z odpadami wykonano wydatki (39 432,28 zł):

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 35 017,40 zł:

Azbest

W 2020 r. Gmina Mrocza otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza”. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 49,24 Mg z 23 posesji

Folie Rolnicze

Usługa usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Mrocza.

Łącznie odebrano odpady rolnicze od 53 rolników w ilości 28,17 MG odpadów, w tym:

- folia rolnicza czarna 7,522 Mg;

- folia biała 6,750 Mg;

- siatka 1,158 Mg;

- sznurek 0,230 Mg;

- opakowania po nawozach 1,960 Mg;

- opakowania typu Big-BAG - 10,550 Mg;

- dofinansowanie do usuwania azbestu (podpisano 3 umowy) 4 414,88 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonano wydatki (1 519 592,92 zł) na:

- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną 6 939,78 zł;

- wynagrodzenia i pochodne 606 030,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 988,42 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 22 897,34 zł;
- wpłaty na PFRON 3 517,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 830,11 zł;
- zakup energii 33,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 33 777,20 zł;
- zakup usług remontowych 5 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych 4 741,18 zł;
- badania lekarskie 1 689,00 zł;
- różne opłaty i składki 3,00 zł;
- spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych 70 493,87 zł.
- wydatki poniesione na inwestycję pn. „Centrum aktywizacji społecznej” 727 002,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 174 344,92 zł

Wykonanie 2 137 635,12 zł co stanowi 98,31 % wykonania.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonano wydatki (990.634,31 zł) na:

- dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1 692 048,04 zł, zgodnie z podpisaną umową.;
- zakup materiałów i wyposażenia 51 424,10 zł;
- zakup energii 137,57 zł;
- zakup usług remontowych 19 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 13 749,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3,25 zł;
- wykonie przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie 160 073,16 zł;
- w rozdziale 92109 paragrafie 4210 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 51 424,10 zł;
- w rozdziale 92109 paragrafie 4300 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 13 749,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki wykonano wydatki (190 000,00 zł) na:

- dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy 190 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wykonano wydatki (11 200,00 zł) na:

- w rozdziale 92195 paragrafie 6050 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 11 200,00 zł;

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wykonano wydatki (396 684,74 zł) na:

- sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 tj. 51 736,88 zł (składki ZUS pracodawcy 1 012,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (animatory) 20 166,51 zł; zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 8 861,63 zł; zakup energii, wody 4 407,43 zł; zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacja nawierzchni boisk Orlik z uzupełnieniem granulatu) 16 313,17 zł oraz usług remontowych 1 476,00 zł) ;
- spłata wierzytelności dot. Budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 344 448,00 zł;
- w rozdziale 92601 paragrafie 6050 zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 499,86 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano wydatki (215 000,00 zł) na:

- dotację z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - LUKS „Feniks” Mrocza 65 000,00 zł;
 - GKS „Tarpan” 150 000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wykonano wydatki (15 241,02 zł) na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 150,00 zł;
- obsługa zawodów sportowych Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 2 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe) 1 150,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 291,02 zł.

W związku z panującą w 2020 r. sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa większość wydarzeń, w tym sportowych była odwołana. Nie odbyły się m. in. Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich w Sępólnie Kraj., w których Gmina Mroczka miała brać udział. W związku z powyższym planowane były wydatki na zakup strojów, opłacenie wpisowego, przejazdów itp., które nie zostały poniesione.

Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	1 850 353,95	93,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 092,70	92,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 227,20	222,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 699,56	95,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 870 373,41	93,52
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 855,00	75 475,40	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 695,55	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 015,66	15 616,88	91,78
		4120	Składki na fundusz pracy	2 382,72	2 144,74	90,01
		4140	Wpłaty na PFRON	2 120,00	425,00	20,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 498,90	10 613,00	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	799,50	15,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 007,84	2 577 798,70	99,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	409,55	51,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,73	13,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 743,91	43,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	606,00	30,30
900	90002		Gospodarka odpadami	2 744 876,64	2 694 562,48	98,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 876,64	2 694 562,48	98,17

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 za 2020 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 600,00	166 882,79	100,17
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 600,00	166 882,79	100,17

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,54	3 501,00	99,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 532,54	3 501,00	99,11
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	217,00	21,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00	48 250,00	95,07
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	19 833,10	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	44 689,85	83,38
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00	48 385,98	77,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	56,67
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 200,00	163 075,93	84,41
851			Ochrona zdrowia	196 732,54	166 576,93	84,67

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 649,31	16,14
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	5 649,31	16,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	500,00	497,68	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	13 252,09	12 629,17	95,30
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	88 076,03	88 076,03	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 828,12	101 202,88	99,39

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2020 r.				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	37 461,45	37 461,45	100,0			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 461,45	37 461,45	100,0			
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	116 201,00	109 515,86	94,2			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				69 600,00	67 811,38	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				461 380,00	437 601,68	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 370,00	78 301,84	86,6
		4120	Składki na fundusz pracy				9 848,00	5 929,22	60,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 201,00	109 515,86	94,2	631 198,00	589 644,12	93,4
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	156 369,00	156 369,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				344 730,00	343 969,43	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				436 680,00	430 666,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 410,00	70 367,77	84,4

		4120	Składki na fundusz pracy				10 770,00	6 246,46	58,0
	80104		Przedszkola	156 369,00	156 369,00	100,0	875 590,00	851 249,66	97,2
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	1 435,00	1 435,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				93 805,00	93 803,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	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				93 805,00	93 803,16	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 570,00	265 884,86	97,5	1 600 593,00	1 534 696,94	95,9
	85213	2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	32 700,00	29 381,39	89,9			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 700,00	29 381,39	89,9
	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	32 700,00	29 381,39	89,9	32 700,00	29 381,39	89,9
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	271 673,00	256 946,24	94,6			
		3110	Świadczenia społeczne				327 887,00	308 418,96	94,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 673,00	256 946,24	94,6	327 887,00	308 418,96	94,1

	85216	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	334 776,00	305 147,31	91,1			
		3110	Świadczenia społeczne				334 776,00	332 002,31	99,2
	85216		Zasiłki stałe	334 776,00	305 147,31	91,1	334 776,00	332 002,31	99,2
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	159 007,00	158 208,58	99,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				716 095,41	714 773,73	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 719,86	121 437,12	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy				14 167,82	13 640,65	96,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 007,00	158 208,58	99,5	851 983,09	849 851,50	99,7
	85230	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	52 600,00	45 381,90	86,3			
		3110	Świadczenia społeczne				87 667,00	75 636,50	86,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	45 381,90	86,3	87 667,00	75 636,50	86,3
852			POMOC SPOLECZNA	850 756,00	795 065,42	93,5	1 635 013,09	1 595 290,66	97,6
	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	195 802,35	195 802,35	100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów				224 000,00	217 558,17	97,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 802,35	195 802,35	100,0	224 000,00	217 558,17	97,1
OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 31.12.2020 r.				1 356 589,80	1 294 214,08	95,4	3 459 606,09	3 347 545,77	96,8

Załącznik Nr 14
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza 2020 rok

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	01095	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	981 900,91		980 817,56		99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00		7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203,30		1 203,30	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		144,55		144,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 152,61		9 130,22	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych		1 752,50		1 752,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		962 647,95		961 586,99	99,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 900,91	981 900,91	980 817,56	980 817,56	99,9
750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	94 155,38		94 155,38		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 833,38		84 833,38	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 322,00		9 322,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 155,38	94 155,38	94 155,38	94 155,38	100,00

	75056	2 010	Dotacja celowa na spis powszechny i inne	19 326,00		19 325,97		100,00
		3020			10 340,00		10 340,00	100,00
		3040			8 000,00		8 000,00	100,00
		4210			986,00		985,97	100,00
	75056		Spis powszechny		19 326,00		19 325,97	100,00
750			Administracja Publiczna	113 481,38	113 481,38	113 481,35	113 481,35	-
751	75101	2010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 570,00		2 569,95		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784,00		784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		134,77		134,76	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy		19,21		19,20	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 632,02		1 631,97	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 570,00	2 569,95	2 569,93	100,00
	75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenta	86 201,00		85 484,55		99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 900,00		49 200,00	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 957,00		8 957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 581,50		2 567,07	99,44
		4120	Składki na fundusz pracy		353,32		351,31	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 302,04		7 302,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 039,42		14 039,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 715,36		2 715,36	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00		120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		232,36		232,36	100,00
	75107		Wybory Prezydenckie	86 201,00	86 201,00	85 484,55	85 484,55	99,17

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 771,00	88 771,00	88 054,50	88 054,48	99,19
	80153	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	93 305,64		89 880,57		96,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 362,25		4 646,16	63,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		989,51		988,16	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 953,88		84 246,25	99,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 305,64	93 305,64	89 880,57	89 880,57	96,33
801			Oświata i wychowanie	93 305,64	93 305,64	89 880,57	89 880,57	96,33
	85195	2010	Dotacja celowa na ochronę zdrowia	50,00		50,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40,00		40,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7,00		7,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1,00		1,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,00		2,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					
		4410	Podróże służbowe krajowe					
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	85215	2010	Dotacja celowa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	5 905,24		5 856,06		99,17
		3110	Świadczenia społeczne		5 789,45		5 741,24	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych		115,79		114,82	99,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 905,24	5 905,24	5 856,06	5 856,06	99,17

	85219	2010	Dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	11 824,00		11 824,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 650,00		11 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115,32		115,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19,86		19,86	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		2,82		2,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36,00		36,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	11 824,00	11 824,00	11 824,00	11 824,00	
	85228	2010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	29 662,00		23 690,45		79,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00		600,08	75,01
		4120	Składki na fundusz pracy		131,00		85,37	65,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 731,00		23 005,00	80,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 662,00	29 662,00	23 690,45	23 690,45	
852			Pomoc społeczna	47 391,24	47 391,24	41 370,51	41 370,51	
	85501	2060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	10 226 760,00		10 182 706,41		99,57
		3110	Świadczenia społeczne		10 139 833,00		10 095 779,41	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 215,00		59 215,00	100,00
		4040	Wynagrodzenie dodatkowe roczne		4 000,00		4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		8 500,00		8 500,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 300,00		1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 412,00		10 412,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00		2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 226 760,00	10 226 760,00	10 182 706,41	10 182 706,41	
	85502	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	5 021 373,00		5 021 333,87		100,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 588 295,00		4 588 255,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 397,00		101 397,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00		5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		307 437,00		307 437,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 644,00		1 644,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 600,00		15 600,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 373,00	5 021 373,00	5 021 333,87	5 021 333,87	
	85503	2010	Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	450,67		422,25		93,69
		4260	Zakup energii		345,67		317,25	91,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		105,00		105,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,67	450,67	422,25	422,25	
	85504	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	398 130,00		377 580,00		94,84
		3110	Świadczenia społeczne		385 698,00		365 400,00	94,74

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		8 597,00		8 394,19	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 480,62		1 445,48	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212,38		198,33	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620,00		620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 522,00		1 522,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 130,00	398 130,00	377 580,00	377 580,00	
	85513	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	42 116,00		42 115,59		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 116,00		42 115,59	100,00
	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	42 116,00	42 116,00	42 115,59	42 115,59	100,00
855			Rodzina	15 688 829,67	15 688 829,67	15 624 158,12	15 624 158,12	
			Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2020 r.	17 013 729,84	17 013 729,84	16 937 812,61	16 937 812,59	

Zał. Nr 15
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza
za 2020 rok

Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Wydatki majątkowe w 2020 r.	wykonanie (5+6+7+8)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2020 r.
						z dochodów własnych jst	przychody jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowa-nych	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określony-mi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	4		5	6	7	8	9
0 10	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	700 000,00	695 998,13	276 967,77			419 030,36	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	330 000,00	319 672,74	319 672,74				
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	1 030 000,00	1 015 670,87	596 640,51	-	-	419 030,36	-
		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				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 223,60	1 131 894,47	712 864,11	-	-	419 030,36	-

0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 223,60	1 131 894,47	712 864,11	-	-	419 030,36	-
	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"- spłata wierzytelności	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		6050	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	1 758 346,41	1 743 402,80	893 617,80	849 785,00			
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	491 588,49	470 205,42	236 468,01		233 737,41		
		6060	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy - odszkodowania	135 380,00	89 900,00	89 900,00				
		6050	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczyn	495 434,48	495 031,76	223 533,76	271 498,00			
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy	731 635,63	724 155,10	368 272,10	355 883,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczy	170 286,80	164 032,89	74 879,89	89 153,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza	826 612,31	822 609,59	370 943,59	451 666,00			

		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00
		6050	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	88 819,13	87 981,90	16 819,13		71 162,77	16 819,13
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		6050	Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00	14 760,00	14 760,00			14 760,00
		6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja	14 880,00	14 880,00	14 880,00			14 880,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo - kontynuacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	16 900,00	16 896,90	16 896,90			
		6050	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	2 500,00	-				
		6050	Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu	15 700,00	15 700,00	15 700,00			15 700,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	452 650,00	452 650,00			452 650,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	369 055,37	338 086,37	338 086,37			
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	821 705,37	790 736,37	338 086,37	-	-	452 650,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	654 405,12			
		6060	Odszkodowania związane z Rozbudową drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Łąkowej	10 500,00	10 471,43	10 471,43			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 324 693,74	6 190 169,28	3 414 634,10	2 017 985,00	304 900,18	452 650,00
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu	87 533,60					

		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od 0+030 do km 1+185	100 000,00						
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 533,60	10 000,00	10 000,00	-	-	452 650,00	-
600			Transport i łączność	6 522 227,34	6 200 169,28	3 424 634,10	2 017 985,00	304 900,18	452 650,00	112 159,13
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	82 578,75	20 528,75				20 528,75	
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 572,73	3 622,73	3 622,73				
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	97 151,48	24 151,48	3 622,73	-	-	20 528,75	-
	72095		Pozostała działalność	97 151,48	24 151,48	3 622,73	-	-	20 528,75	-
720			Informatyka	97 151,48	24 151,48	3 622,73	-	-	20 528,75	-
	75412	6190	Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00		-				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00		-				
	75416	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 samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00	33 250,00				
	75416		Straż gminna	33 250,00	33 250,00	33 250,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 250,00	33 250,00	33 250,00	-	-	-	-

	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 180 953,35	3 180 953,35				3180953,35	
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 913 488,38	1 873 885,75	1 873 885,75				
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	5 094 441,73	5 054 839,10	1 873 885,75	-	-	3 180 953,35	-
	80104		Przedszkola	5 094 441,73	5 054 839,10	1 873 885,75	-	-	3 180 953,35	-
801			Oświata i wychowanie	5 094 441,73	5 054 839,10	1 873 885,75	-	-	3 180 953,35	-
	85195	6050	Przebudowa wiaty pod karetkę	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	85195			10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	775 000,00	774 900,00	774 900,00				
		6050	Doświetlenie sołectwa Kosowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	784 900,00	784 900,00	-	-	-	10 000,00
	90026	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	21 016,80	21 016,80	1 757,00		19 259,80		
		6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	4 414,88	4 414,88	4 414,88				
		6050	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.	23 900,60	14 000,60	14 000,60				
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	49 332,28	39 432,28	20 172,48	-	19 259,80	-	-
	90095	6057	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	534 197,39	534 972,94	775,55			534 197,39	

		6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	192 859,29	192 029,24	192 029,24				
	90095		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	727 056,68	727 002,18	192 029,24	-	-	534 197,39	-
	90095	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	70 493,87	70 493,87	70 493,87				
	90095		Pozostała działalność	797 550,55	797 496,05	262 523,11	-	-	534 197,39	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 882,83	1 621 828,33	1 067 595,59	-	19 259,80	534 197,39	10 000,00
921	92109	6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	94 262,00	94 262,00				94 262,00	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	92 224,88	65 811,16	65 811,16				
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	186 486,88	160 073,16	65 811,16	-	-	94 262,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 486,88	160 073,16	65 811,16	-	-	94 262,00	-
	92195	6050	Budowa wiaty na drewno	11 200,00	11 200,00	11 200,00				11 200,00
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 686,88	171 273,16	77 011,16	-	-	94 262,00	11 200,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00	344 448,00				

		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele	-		-				-
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				15 087 311,86	14 591 853,82	7 537 311,44	2 017 985,00	324 159,98	4 701 621,85	133 359,13
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	378 520,82			-	-	-	-
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				15 465 832,68	14 591 853,82	7 537 311,44	2 017 985,00	324 159,98	4 701 621,85	133 359,13

Stopień realizacji inwestycji – w układzie opisowym

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

Inwestycja stanowi część zadania objętego jednym pozwoleniem na budowę, które ze względu na duży zasięg zostało podzielone na III etapy. 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 został zrealizowany i zakończony w roku 2019 dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 539 778,99 zł.

Gmina Mrocza złożyła w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy dla ostatniego etapu inwestycji 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. Umowa nr WP-II-B.433.4.30.2018 o dofinansowanie inwestycji została podpisana w dniu 21.02.2019r. Zgodnie z w/w umową kwota dofinansowania zadania wyniosła 1 381 503,01zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 1 999 116,13 zł. Koszty kwalifikowalne stanowiły kwotę 1 625 297,67 zł.

W ramach zadania w roku 2020r. uiszczono opłatę do Zarządu Dróg Wojewódzkich –Decyzja (ZDW.RDW3.T12.537.254.2019 z dnia 24.12.2019) za zajęcie pasa drogowego (1 246,79zł) oraz opłatę do Zarządu Dróg Powiatowych - Decyzja Nr ZDP-437-R-003/2020 z dnia 27.01.2020 za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (opłata za rok 2020 - 3 446,67zł).

Ponadto ze środków własnych Gminy Mrocza opłacono kwotę w wysokości 2 999,99zł za wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej.

W II półroczu 2020r. Gmina Mrocza poniosła wydatek w wysokości 601,47zł za promocję projektu w formie artykułu prasowego. Działania związane z promocją projektu były ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pełnił PPHU CALLAS Piotr Młynarek, Topolowa 14;89-100 Występ, który swą pracę wycenił na 18 450,00zł. Faktura została opłacona po odbiorze końcowym zadania.

W roku 2020 miały miejsce 2 odbiory inwestycji: odbiór częściowy przeprowadzony w dniu 2 lipca oraz odbiór końcowy – w dniu 18.09.2020r. Łączna wartość przeprowadzonych w roku 2020 prac budowlanych wyniosła 988 098,76 zł. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych Gmina Mrocza wystąpiła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

W listopadzie 2020r. Gmina Mrocza wystąpiła z pismem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w umowie o dofinansowanie. Powyższa zmiana będzie uwzględniona w aneksie do umowy o dofinansowanie. W terminie umownym do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został złożony wniosek o płatność końcową dla zadania. Po jego pozytywnej weryfikacji Gminie Mrocza zostanie przekazana część dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

3. 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.

4. 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. Łukowej w Mroczy

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wniosek o wsparcie zadania został złożony w kwietniu 2019 roku. W dniu 31.10.2019 została podpisana umowa Nr 33G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 375 781,00 zł. Kwota wsparcia odpowiadała wartości

inwestycji z dnia składania wniosku o dofinansowanie i pochodziła z opracowanych kosztorysów inwestorskich. Po rozstrzygnięciu postępowań i podpisaniu umów z wykonawcami kwota pomocy została zaktualizowana i jeszcze w roku 2019 Gmina Mrocza zwróciła się do UW o uruchomienie środków w wysokości 849 785,00 zł.

Pomoc została przyznana Gminie Mrocza na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych, z wyłączeniem budowy parkingu na ul. Łąkowej (koszty budowy parkingów są zgodnie z założeniami Funduszu kosztem niekwalifikowanym).

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 728 071,41zł, z czego środki kwalifikowalne – 1 545 064,63zł. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński na podstawie umowy nr 272.3.22.2019 z dnia 19.12.2019 oraz aneksu nr 1/2020 z dnia 25.06.2020.

Nad prawidłową realizacją inwestycji czuwał inspektor nadzoru inwestorskiego – Lotar Ziomek (umowa nr 272.1.245.2019 z dnia 30.12.2020r. za kwotę 20 500,00 zł).

W dniu 08.06.2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy wyniósł 1 397,28 zł.

Ponadto w roku 2020 zostały poniesione koszty związane z wykonaniem prac dodatkowych nie objętych zakresem podstawowym zadania w wysokości 6 693,40zł (prace polegające między innymi na utwardzeniu pobocza oraz ułożeniu kostki przy przedszkolu wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy), koszty zakupu drzew i krzewów w wysokości 2 046,92zł, zakupu ziemi workowanej oraz kory o łącznej wartości 1 076,32zł, zakupu koszy ulicznych w wysokości 2 697,47zł oraz koszt związany z budową ogrodzenia za kwotę 800,00zł.

Po dokonaniu odbioru końcowego zadania, który miał miejsce w dniu 14.09.2020r. Gmina Mrocza złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Ponadto do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o rozliczenie płatności.

5. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 50% wartości zadania została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych.

Umowa o przyznanie pomocy nr 14G/1/2020/FDS została podpisana w dniu 06.07.2020.

Gmina Mrocza uzyskała zgodę Starosty Nakielskiego na realizację zadania w wydanej w dniu 27.03.2019 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr ZRID/5/2019.

Wykonawca prac budowlanych został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp) w postępowaniu nr SSZ.271.3.2.2020 z dnia 21.05.2020. W ramach niniejszego przetargu do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wpłynęła tylko jedna oferta – Zakładu Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c..

Umowa nr 272.3.4.2020 z Zakładem Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n/Notecią została podpisana w dniu 26.06.2020. Zgodnie z podpisanym dokumentem kwota wykonania zadania wyniosła 1.952.610,56 zł.

Nad prawidłową realizacją zadania czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, RI.271.1.7.2020 z dnia 22.05.2020. Umowa nr 272.1.67.2020 z Obsługą Inwestycji Jacek Jankowiak została podpisana w dniu 23.06.2020 i opiewa na kwotę 49 200,00 zł.

Prace budowlane rozpoczęły się po przekazaniu placu budowy, który miał miejsce w dniu 09.07.2020r. Natomiast protokół odbioru robót w toku dla inwestycji został spisany 14 grudnia 2020r. W roku 2020 Gmina Mrocza poniosła koszty związane z realizowaną umową nr 272.3.4.2020 w wysokości 442 874,82 zł brutto, z czego kwotę 221 437,41 zł stanowiły środki budżetu państwa pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto za pełnioną funkcję nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Gmina Mrocza w roku 2020 poniosła koszty w wysokości 24 600,00zł, z czego 12 300,00 zł stanowiły środki budżetu państwa pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi instytucji przyznającej dofinansowanie, zostały zrealizowane działania promocyjne projektu. W tym celu Gmina Mrocza zamontowała w obrębie realizowanej inwestycji 3 tablice informujące o przyznanej pomocy. Łączny koszt wykonania i montażu tablic wyniósł 2 730,60zł.

6. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy – odszkodowania

W związku z wydaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WIR.III.7581.5.2020.JM z dnia 16 lipca 2020r.) oraz decyzją Starosty Nakielskiego (SWG.683.13.2019.VM z dnia 14.01.2020r.) dotyczącą ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza z dniem 22 sierpnia 2019r., zgodnie z ostateczną decyzją Nr ZRID/5/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 roku., prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 425/7 o powierzchni 0,00155ha, Gmina Mrocza wypłaciła odszkodowania o łącznej wartości 89 900,00 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego ZRID/4/2019 z dnia 27.03.2019r.

Investycja uzyskała dofinansowanie z „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wniosek o wsparcie zadania został złożony w kwietniu 2019 roku, natomiast umowa o dofinansowanie nr 183G/1/2019/FDS została podpisana dnia 19.12.2019r. Gmina Mrocza za wykonane prace budowlane oraz za pełnienie funkcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego otrzymała pomoc w wysokości 355 883,00zł.

W dniu 19.12.2019r. została również zawarta umowa Nr 272.3.23.2019 z wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwem PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jagiellońska. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego SSZ.271.3.20.2019 z dnia 14.11.2019. Kwota wykonania przedmiotu zadania wyniosła 640 560,63 zł.

Nadzór nad zadaniem pełnił LZ PROJEKT Lotar Ziomek za kwotę 6 500,00 zł (Umowa nr 272.1.245.2019 z dnia 30.12.2019).

8 czerwca 2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy to 1 397,28 zł.

W dniu 03.08.2020 zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy wykonanie pięć do kanalizacji deszczowej za kwotę 9 840,00zł, ponadto zakupiono kosze uliczne na śmieci za łączną kwotę 1 018,52 zł oraz wykonano utwardzenie terenu zlokalizowanego przy ul. Wodnej (plac przed budynkiem OSP i MGOKiR w Mroczy) za kwotę 64 766,57zł na podstawie zlecenia nr 272.2.190.2020 z dnia 24.09.2020.

Odbiór końcowy zadania miał miejsce w dniu 28.08.2020. Po dokonaniu odbioru końcowego Gmina Mrocza złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Ponadto do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o rozliczenie płatności.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 89 153,00 zł stanowiącej 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Umowa nr 213/G/1/2019/FDS o dofinansowanie pomiędzy Gminą Mrocza a Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy została podpisana w dniu 19 grudnia 2019r.

Przedmiotowe zadanie zrealizowało - PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bydgoszczy Sp. z o. o., Sp.k. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz na podstawie umowy nr 272.3.23.2019 z dnia 19.12.2019r. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 160 296,80 zł.

Nadzór nad zadaniem pełnił LZ PROJEKT Lotar Ziomek za kwotę 1 800,00 zł (Umowa nr 272.1.245.2019 z dnia 30.12.2019).

Zadanie zostało zakończone w terminie umownym, a odbiór końcowy zadania miał miejsce w dniu 8 maja 2020r. W ramach czasowych określonych w umowie o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostało złożone sprawozdanie końcowe rozliczające zadanie.

8 czerwca 2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy to 1 397,28 zł. Ponadto powstała infrastruktura wyposażona w kosze uliczne za kwotę 538,81zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 451 666,00 zł została przyznana na roboty budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Wskazana kwota uwzględnia koszty wynikające z podpisanych umów z wykonawcą prac budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Umowa nr 214G/1/2019/FDS o dofinansowanie pomiędzy Gminą Mrocza a Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy została podpisana w dniu 30 grudnia 2019r.

Przedmiotowe zadanie zrealizowało - PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bydgoszczy Sp. z o. o., Sp.k. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz (umowa nr 272.3.24.2019 z dnia 30.12.2020). Wykonawca wykonanie przedmiotu zamówienia wycenił na kwotę 813 212,31 zł. Przekazanie placu budowy miało miejsce w styczniu 2020r.

30 grudnia 2019r. została również zawarta umowa (nr 272.1.246.2019) z inspektorem nadzoru inwestorskiego za kwotę 8 000,00 zł. Nadzór nad zadaniem pełnił LZ PROJEKT Lotar Ziomek.

8 czerwca 2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy to 1 397,28 zł.

10 lipca 2020r. inwestycja została odebrana przez komisję składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Wykonawcy oraz sołtysa sołectwa Wiele. W terminie określonym w umowie o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostało złożone sprawozdanie końcowe rozliczające zadanie.

Ponadto w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Wiele zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu”, w ramach którego wykonano fragment chodnika i zabruk. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza na podstawie zamówienia nr 272.2.236.2020 z dnia 09.11.2020r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wyniósł 12 764,23 zł netto, 15 700,00 zł brutto.

10. Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu pozyskanemu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z funduszu sołectkiego sołectwa Izabela. Wykonawcą zadania – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. z siedzibą w Mroczy przy ul. Łobżenickiej 11A wyłoniono na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.14.2020 z dnia 09.11.2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Izabela od km 0+219,65”. Roboty budowlane wykonano na podstawie zamówienia 272.2.276.2020 z dnia 03.12.2020r. Całkowity koszt zadania wyniósł 71 530,00 zł netto, 87 981,90 zł brutto, z czego 71 162,77 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast 16 819,13 to środki z funduszu sołectkiego sołectwa Izabela.

11. Przebudowa drogi gminnej w Krukówku NR 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Krukówko. Zjazd wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza na podstawie zamówienia nr 272.2.140.2020 z dnia 16.07.2020r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wyniósł 6 620,00 zł.

12. Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Krukówko. Zjazd wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza na podstawie zamówienia nr 272.2.141.2020 z dnia 16.07.2020r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wyniósł 14 880,00 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo

Gmina Mrocza uzyskała wsparcie dla zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

W dniu 23.05.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

13.02.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą zadania - Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin (Umowa nr 272.3.3.2020).

Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.22.2019 z dnia 31.12.2019r. Zgodnie z zapisami w/w umowy kwota wykonania inwestycji wyniosła 781 144,83 zł. Termin wykonania zamówienia określono na 08.05.2020.

Ponadto w ramach operacji w dniu 8 czerwca 2020r. zlecono wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych dla inwestycji (zlecenie nr 272.2.96.2020) za kwotę 2 211,54 zł brutto. Realizację zadania kontrolował inspektor nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 380,00 zł (umowa nr 272.1.48.2020 z dnia 06.03.2020).

W dniu 21.05.2020r. miał miejsce odbiór końcowy zadania, po którym nastąpiło rozliczenie przyznanych środków.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie do dnia 30 czerwca 2020 Gmina Mrocza była zobligowana do złożenia wniosku o płatność końcową. Stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został wysłany do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Jeszcze w roku 2020 nastąpiła refundacja wydatków w wysokości 452 650,00zł stanowiących udział środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

14. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

15. Odszkodowania związane z Rozbudową drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Łakowej

W roku 2020 zostały wypłacone odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Nakielskiego - SWG.683.8.10.2019.PW z dnia 28.08.2019r. dotyczącą ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza z dniem 2 maja 2019r., zgodnie z ostateczną decyzją Nr ZRID/3/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 18 marca 2019r., prawa własności do przejętej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 668/1 o powierzchni 0,0891ha, położonej w Mroczy. Kwota w wysokości 10 471,63zł została wypłacona spadkobiercom jednej z ówczesnych współwłaścicielek nieruchomości.

16. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Gmina Mrocza otrzymała na budowę obiektu przedszkola wsparcie w roku 2019 w wysokości 288 546,91zł z Rezerwy Celowej Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 28 czerwca 2019r. Gmina Mrocza podpisała umowę na 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. W roku 2020 Gmina Mrocza poczyniła starania o zwiększenie wysokości dofinansowania i zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski – kwota pomocy została zwiększona do wartości 4 919 644,62 zł.

Ponadto w wyniku pozytywnej weryfikacji złożonego we wrześniu 2020r. wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Gminie Mrocza przyznano środki w wysokości 3 000 000,00zł.

W dniu 14.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji (umowa nr 272.3.20.2019).

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 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 pełni inspektor nadzoru inwestorskiego – Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak (umowa nr 272.1.208.2019 z dnia 6.11.2019). Kwota wykonania przedmiotu umowy to 98 400,00 zł.

W dniu 24.02.2020r. Gmina Mrocza podpisała umowę nr 272.2.42.2020 z PAMAR-PROJEKT – Jacek Gruba, ul. Kukułcza 4, 86-061 Brzoza na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Kwota wykonania przedmiotu umowy to 24 600,00 zł.

W dniu 18.05.2020r. zlecono firmie Usługi Ogólnobudowlane „PROJSZYM” Szymon Krzemiński wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy placu zabaw przy nowobudowanym

Przedszkolu Miejskim w Mroczy. Koszt wykonania projektu to 2 500,00zł. Ponadto w roku 2020 uiszczono opłatę dotyczącą wypisu z rejestru gruntu jako załącznika niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. Wniosek został złożony we wrześniu 2020r. do Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” w ramach ogłoszonego konkursu w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku przez LGR wniosek został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, w którym czeka na ocenę przez pracowników niniejszej instytucji.

W okresie od 01.01.2020 do 30.04.2020r. nie były prowadzone prace budowlane w terenie. W danym okresie wspólnie z projektantem obiektu oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego prowadzone były rozmowy z Wykonawcą zadania dotyczące zmiany sposobu posadowienia budynku. Po opracowaniu dokumentacji uwzględniającej zastosowanie płyty fundamentowej wznowiono prace budowlane.

W roku 2020r. miały miejsce 2 odbiory częściowe inwestycji – w dniu 9 września oraz 14 grudnia za łączną kwotę 5 002 941,73 zł. Gmina Mrocza w grudniu 2020r. złożyła wniosek o refundację poniesionych kosztów do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku do budżetu Gminy Mrocza wpłynęło dofinansowanie ze środków UE w wysokości 3 180 953,35 zł.

Ponadto w roku 2020 uiszczono opłaty związane z prowadzonymi nadzorami: inwestorskim i autorskim za łączną kwotę wynoszącą 38 950,00zł.

17. Przebudowa wiaty pod karetkę

Powyższe zadanie polegające na wykonaniu obudowy wiaty na Karetkę Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej na ul. Sportowej w Mroczy wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. na podstawie zlecenia 272.2.209.2020 z dnia 6.10.2021r.

Kwota zlecenia wyniosła 10 000,00zł.

18. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza

W dniu 23.08.2019r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. została podpisana umowa nr 272.3.13.2019 dotycząca świadczenia usługi oświetlenia. Kwota wykonania przedmiotu umowy została określona na 774 900,00 zł.

Przedmiotem umowy było wykonanie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (w Mroczy - ul. Rzeczna, Zielona, Plac Wolności, Nakielska, Park Miejski oraz w miejscowości Kozia Góra) oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu.

19. Doświetlenie sołectwa Kosowo

Zadanie polegające na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości Kosowo zostało realizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Kosowo. Zadanie wykonała firma ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, na podstawie Umowy nr 1866/OP/R1/2020/P z dnia 15.09.2020r. na wykonanie usług oświetlenia na terenie Gminy Mrocza. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wyniósł 10 000,00 zł.

20. Centrum Aktywizacji społecznej w Witosławiu

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

W styczniu 2020r. Gmina Mrocza w odpowiedzi na konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-343/19 (numer konkursu LGD: 7/2019) złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania 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 wraz załącznikami. W marcu br. Gmina Mrocza złożyła uzupełnienie do wniosku. Jednym z załączników do dokumentacji aplikacyjnej było Studium Wykonalności. W dniu 28.02.2020r. zlecono firmie WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska aktualizację Studium wykonalności dla zadania.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wydatki kwalifikowalne w ramach projektu zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim wyniosły 2 083 056,80zł, dofinansowanie - 1 545 211,54zł. Natomiast wartość ogółem projektu w fazie przygotowawczej inwestycji wyniosła 2 181 381,65zł.

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i w dniu 8 grudnia 2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadanie.

W pierwszym półroczu 2020r. zostało ogłoszone postępowanie RO.271.3.3.2020 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. W wyniku ogłoszenia wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm - Lider: SOLO DUO Sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6, 89-115 Bydgoszcz. Swoją pracą, której zakończenie zaplanowane jest na 14.05.2021r. Konsorcjum wyceniło na kwotę 2.228.745,92zł.

W dniu 14 grudnia 2020r. miał miejsce odbiór częściowy inwestycji. W pierwszym roku realizacji inwestycji zostały wykonane prace za kwotę 723 496,68zł. W grudniu 2020r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o zaliczkę dla zadania. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 31.12.2020r. na konto inwestycji zostały zwrócone środki wynoszące 534 197,39zł stanowiące wkład UE dla danego zakresu prac.

21. 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 w/w zadania 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.

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

W dniu 09.03.2020r. dokonano odbioru końcowego zadania, natomiast w czerwcu 2020r. Gmina Mrocza złożyła do siedziby Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową. Po jego pozytywnej weryfikacji nastąpiła wypłata kwoty dofinansowania.

W dniu 16.06.2020r. zlecono firmie Mobil-Tech, Eugeniusz Cieślik, ul. Pomorska 88B lok. 15, 85-051 Bydgoszcz wykonanie opinii certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii o możliwości zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przez zamontowaną w ramach realizacji inwestycji mikroinstalację w postaci 6 lamp parkowych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi. Koszt wykonania zlecenia nr 272.2.103.2020 to 800,00 zł brutto. Opinia była niezbędnym składnikiem wniosku o płatność końcową dla inwestycji.

20 czerwca br. w Drażnie nastąpiło uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Drażnie – etap II”.

22. Budowa wiaty na drewno

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Drzewianowo. W 2020 roku zrealizowano pierwszy etap zadania pn. „Budowa wiaty na drewno”. Wiatę wykonała firma PPUH Dachmann, Mariusz Kilmann, ul. Drzewianowska 4, 89-115 Mrocza na podstawie zamówienia nr 272.2.182.2020 z dnia 11.09.2020r. oraz aneksu do zamówienia z dnia 20.09.2020r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia wyniósł 11 200,00 zł.

23. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem infrastrukturalnej – spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

24. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele

Zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Wiele mieszkańcy zdecydowali o rezygnacji z realizacji przedmiotowego zadania oraz o przekazaniu środków z funduszu sołectkiego na realizację innych przedsięwzięć.

Splata zadłużenia w 2020 r. oraz stan zadłużenia na 31.12.2020 r.

Splata rat pożyczek i kredytów:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzewianowo	40.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	250.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
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	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	360.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	168.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	168.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	25.263,12
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018 roku.	40.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu 2017	20.000,00
16.	BGK	Na pokrycie deficytu w 2018	25.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017	30.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK 2020 roku	2.236.383,77

Splaty rat wykupów wierzytelności:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	116.223,60
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344.448,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rieczna 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”	25.000,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2020 roku	1.245.691,42

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r.:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	80.000
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	112.145,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	500.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	400.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	-
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	-
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	45.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	180.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	650.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	-
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	-
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	-
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	-
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	630.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	980.000,00
16.	BGK Toruń	Pokrycie deficytu w 2018 roku	-
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	1.570.000,00

18.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018r.	3.360.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 31.12.2020 r.	8.507.145,00

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2020 r.:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	2.508.553,27
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	648.915,10
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	1.693.504,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rieczna 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”	715.000,00
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2020 r.	5.565.972,37

Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

	Plan na 2020 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	13 751 375,00	13 970 780,22	12 970 780,22
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 639 430,00	11 452 650,00	10 452 650,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 076 945,00	2 042 497,68	2 042 497,68
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	475 632,54	475 632,54
Rozchody ogółem, z tego:	2 875 813,77	2 689 033,77	2 689 033,77
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 875 813,77	2 689 033,77	2 689 033,77

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostały zmniejszone o 1 000 000,00 zł od planowanych na 2020 r. 11 000 000,00 zł.

Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 639 430,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo została ostatecznie zaciągnięta w wysokości 452 650,00 zł. Jej spłata nastąpiła w 2020 roku i podlegała wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Rok 2020 zakończył się deficytem budżetu w wysokości 776 111,04 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 10 875 561,23 zł.

W budżecie Gminy Mrocza w 2020 roku nie zaplanowano oraz nie wykonano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 r. W trakcie 2020 r. dokonano zmian w drodze uchwał. Zmiany dokonane były :

- uchwałą Nr XVIII/141/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/168/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 czerwca r.,
- uchwałą Nr XXIII/193/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIV/198/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXV/200/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXVI/206/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października r.,
- uchwałą Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/214/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIX/223/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi 24 144 186,88, tj. z tytułu :

- pożyczek i kredytów 8 507 145,00 zł,
- wykupu wierzytelności 5 565 972,37 zł.,
- zakupów systemie ratalnym 71 069,51 zł,
- emisji obligacji 10 000 000,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2020-2028

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

Spłata rat wg harmonogramu.

2. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Stan aktualny opisany w pkt. 1 załącznika nr 15

4. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 16 załącznika nr 15

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo

Stan aktualny opisany w pkt. 13 załącznika nr 15

6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II

Stan aktualny opisany w pkt. 21 załącznika nr 15

7. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu

Stan aktualny opisany w pkt. 20 załącznika nr 15

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin -Białowieża

W dniu 19.06.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie realizacji w/w zadania. Zadanie uzyskało wsparcie ze środków Unii Europejskiej 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.

Realizacja inwestycji umożliwi:

- odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej kanalizacji i ich transport do oczyszczalni ścieków
- przekierowanie ścieków z przepompowni w Białowieży bezpośrednio do oczyszczalni, wyeliminuje to korozję siarczanową w istniejącej kanalizacji z betonu na terenie Mroczy, a tym samym wydłuży jej sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji
- umożliwi podłączenie w dalszej kolejności kanalizacji i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni z następujących miejscowości: „Matyldzin Wieś”, Kaźmierzewo, Białowieży, Wyrzy

W ramach prac poza aglomeracją planuje się wykonanie: tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554m, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE160 2697m. W ramach zadania odcinek długości 250 mb średnicy 160 mm zostanie wykonany w ramach aglomeracji i stanowi on koszt niekwalifikowany.

Na powyższy zakres pozyskano wsparcie w wysokości 1 169 780,00 zł, co stanowi 63.63 % kosztów kwalifikowanych wynoszących 1 838 782,14 zł. Wartość całego zadania wynosi 2 339 552,41 zł. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zakończenie inwestycji (złożenie wniosku o płatność końcową) nastąpi w kwietniu 2022r.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

11. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza

Stan aktualny opisany w pkt. 18 załącznika nr 15

12. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 4 załącznika nr 15

13. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 5 załącznika nr 15

14. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 7 załącznika nr 15

15. Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 8 załącznika nr 15

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza

Stan aktualny opisany w pkt. 9 załącznika nr 16

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

- okres realizacji: lata 2015 – 2020

Umowa dotacyjna Nr SZ-I-W.052/T.3/UD.83.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem a Gminą Mrocza w ramach wkładu własnego związanego z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu jesteśmy zobligowani do dokonania wpłaty kwoty 6 967,58 zł za 2020 rok.

18. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

- utrzymanie projektu: lata 2016 – 2020

Porozumienie SI-I.49.70.UE.245.2013 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem,

a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" Płatność na kwotę 379,14 zł w pierwszej połowie roku 2020.

19. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

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

- okres realizacji: lata 2017 – 2021

- okres trwałości: lata 2022 – 2026

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, okres realizacji: lata 2015 – 2020, Umową dotacyjną Nr SZ-I W.052/T.3/UD.83.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Mrocza w ramach wkładu własnego związanego z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu. Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 271,94 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Okres realizacji: lata 2017 – 2021, okres trwałości: lata 2022 – 2026. Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.475/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza.

Na jej podstawie udzielono dotacji z 720 72095 2339 w kwocie 271,94 zł na działania „Działania informacyjno-promocyjne” oraz „Zarządzanie projektem”.

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

- utrzymanie projektu: lata 2015 – 2021

Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Mrocza.

Płatność na kwotę 132,54zł w pierwszej połowie roku 2020.

21. Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego

Umowa nr 272.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r (dotyczyła dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, umowa obowiązywała od 08.01.2017 do 07.01.2020, umowa nie została przedłużona). Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu 2020 r. to 3,25 zł. Środki zabezpieczone w budżecie (plan na 2020 r.: dział 921, rozdział 92109, § 4360/1, kwota 1.600,00 zł).

22. Zakup i dostawa ciągnika komunalnego oraz maszyn do prac komunalnych (pług odśnieżny lemieszowy, posypywarka/rozsiwacz piasku z solą, zmiatarka z pojemnikiem na zmiotki oraz systemem zraszającym, kosiarka bijakowa z wysokim wysypem oraz przyczepa do transportu ciągnika wraz z osprzętem

Umowa nr SSZ.272.3.8.2019 z dnia 17 maja 2019 r. Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu 2020 r. to 70.493,87 zł. Środki zabezpieczone w budżecie (plan na 2020 r.: dział 900, rozdział 90095, § 6150/1, kwota 70.493,87 zł).

23. Odbudowa drogi gminnej nr G090114C relacji Witosław – Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym

Wartość zadania to 294 721,17 zł. Na drodze została ułożona nowa warstwa asfaltu. Odbudowano rowy odwadniające, a także wykonano pobocza. Ponadto został wyremontowany przepust drogowy znajdujący się w ciągu w/w drogi. Całość środków finansowych przeznaczonych na to zadanie pochodziła z dofinansowania w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

24. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek

Wartość zadania to 487 634,48 zł. Podobnie jak w Wyrzy ułożono 2 warstwy asfaltu, wykonano utwardzone obustronne pobocza oraz rowy odwadniające. Dodatkowo wzdłuż skarpy zostały zamontowane bariery ochronne. Środki na inwestycję pochodziły w 55% z Funduszu Dróg Samorządowych i wyniosły 271 499,00 zł.

25. Dobra szkoła w Gminie Mrocza

GZOO w Mroczy kontynuował w 2020 r. obsługę i nadzór projektu pn. "**Dobra szkoła w gminie Mrocza**", do którego Gmina Mrocza przystąpiła na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.037.2019 o dofinansowanie Projektu "Dobra szkoła w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.02-04-0022/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie

ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Dobra szkoła w gminie Mrocza” realizowany był w okresie od 01.03.2019 r. do 31.10.2020 r. i skierowany był do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie podstawowe z terenu gminy Mrocza: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych 210 uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, poprawa sytuacji edukacyjnej 90 uczniów ze szczególnymi potrzebami oraz wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli ze szkół z gminy Mrocza.

Oferta projektu:

- I. realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,
- II. realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem zdolnym,
- III. podniesienie kompetencji lub kwalifikacji.

Zadania w projekcie:

- p) realizacja zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzia TIK, służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego, matematyki,
- q) wyposażenie szkół w pracownie logopedyczne,
- r) realizacja zajęć specjalistycznych: logopedii, rewalidacyjne - kompensacyjnych,
- s) realizacja zajęć wspierających uczniów zdolnych w formie kółek tematycznych rozwijających zainteresowania,
- t) organizacja szkoleń dla nauczycieli.

Rekrutację uczestników do projektu przeprowadzono w czerwcu 2019 r., a realizację zajęć rozpoczęto od miesiąca września 2019r.

Łącznie 300 uczniów oraz 13 nauczycieli z gminy Mrocza zostało objętych wsparciem. W ramach projektu zarówno uczniowie ze szczególnymi potrzebami, jak i uczniowie zdolni otrzymali pomoc w postaci podniesienia kompetencji kluczowych i poprawy sytuacji edukacyjnej poprzez udział w dodatkowych zajęciach. Nauczyciele podnieśli poziom swoich kompetencji poprzez udział w dwóch rodzajach szkoleń:

- 1. „Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem z zespołem Aspergera” – 3 osoby,
- 2. „Bezpieczeństwo w sieci” – 10 osób.

Ponadto uczniowie uzyskali wsparcie w postaci zajęć logopedycznych i rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Projekt zakładał realizację zajęć w okresie od dnia 01.03.2019r. do dnia 30.06.2020r.

Z uwagi na zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych od dnia 12 marca 2020r. nie realizowano również zajęć w ramach projektu. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przedłużono do końca listopada 2020r. realizację projektu, co umożliwiło realizację zawieszonych zajęć, które przeprowadzono w miesiącach wrzesień – październik 2020r.

Wartość projektu: 345 125,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 293 356,25 PLN

Wyszczególnienie	Wartość projektu		Wkład własny	
	Łącznie	Dofinansowanie	Niefinansowy (udostępnianie sal lekcyjnych na zajęcia)	Finansowy
2019	212.075,00	192.395,00	19.680,00	0,00
2020	133.050,00	100.961,25	26.520,00	5.568,75
OGÓLEM	345.125,00	293.356,25	46.200,00	5.568,75

Wysokość środków finansowych pozyskanych przez Gminę Mrocza na realizację projektu w 2020r. stanowi kwotę 100.961,25 zł . Wydatkowana natomiast 115.295,68 zł, na co składa się

wysokość otrzymanej dotacji w 2020r. (100.961,25 zł) oraz niewykorzystane środki w 2019r. (14.334,43 zł), które wykazano w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym za 2019r.

Reasumując : Gmina Mrocza w latach 2019 – 2020 wykorzystwała całość dofinansowania, które otrzymała na realizację projektu tj. kwotę 293.356,25 zł.

26. Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza

W planie finansowym wydatków budżetowych GZOO i Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2020 rok w rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 179.509,45 zł na realizację projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji dotyczącej budowy przedszkola koniecznym było dokonanie zmian terminu realizacji projektu (z 01.08.2020-31.08.2021 na 01.08.2021-31.08.2022), efektem czego w czerwcu 2020r. został zmniejszony plan finansowy wydatków budżetowych GZOO i Przedszkola Miejskiego w Mroczy o kwotę 179.509,45 zł.

Całkowita wartość projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" po zmianie okresu realizacji projektu

Wyszczególnienie	Łącznie	Dofinansowanie	Wkład własny prywatny (wpłaty rodziców na wyżywienie)	Wkład własny publiczny
2021	179.509,45	137.771,44	22.320,00	19.418,01
2022	321.943,90	288.463,90	33.480,00	0,00
OGÓLEM	501.453,35	426.235,34	55.800,00	19.418,01

Realizatorem projektu będzie Przedszkole Miejskie w Mroczy.

Celem projektu jest utworzenie 45 nowych miejsc przedszkolnych w nowopowstałym Przedszkolu w gminie Mrocza oraz zatrudnienie 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Planowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci: z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, z języka angielskiego oraz zajęcia z psychologiem wspierające społeczno-emocjonalny rozwój dziecka.

27. Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym

Zadanie zrealizowane. Rata za samochód w wysokości 33 250,00 zł została uregulowana w I półroczu 2020 r.

28. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

W 2020r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB19066/OZ-az z dnia 02.09.2019r. dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza" w wysokości 19.259,80 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21.016,80 zł. Kwota dotacji wyniosła 19.259,80 zł, pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Mrocza (kwota 1.757,00 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 49,24 Mg (1,92 Mg – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 47,32 Mg- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) z 23 posesji położonych na terenie gminy Mrocza.

Usługa usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Mrocza:

Łącznie odebrano odpady rolnicze od 53 rolników w ilości 28,17 MG odpadów, w tym:
- folia rolnicza czarna 7,522 Mg;

- folia biała 6,750 Mg;
- siatka 1,158 Mg;
- sznurek 0,230 Mg;
- opakowania po nawozach 1,960 Mg;
- opakowania typu Big-BAG - 10,550 Mg;
- dofinansowanie do usuwania azbestu (podpisano 3 umowy) 4 414,88 zł

29. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.6.2018 z dnia 18.06.2019 r., na realizację zadania „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265/1 i 265/2 w Drzewianowie, wybrany został wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo, tzn. Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz. Dnia 12.07.2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Wykonawcą a Gminą Mrocza na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 265/1 i 265/2 położonych w Drzewianowie, zgodnie z uchwałą nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mroczy. Zgodnie z umową łączna wartość usługi wynosi 5 904,00 zł brutto. Termin realizacji zadania to 30.11.2020 r. Dnia 07.08.2019 r. podjęta została nowa Uchwała Rady Miejskiej w Mroczy IX/82/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo dla działek 265/1, 265/2, 275/1, 276, 272/1, 272/2, 267/1 oraz części działek 268 i 36. W związku z tym, Aneks nr 1 do umowy 272.1.141.2019 z 12.07.2019 r. poszerzono zakres opracowywanego projektu. Zmianie nie uległ koszt i termin realizacji zadania.

Aktualnie trwa procedura planistyczna.

30. Pkt 1.3.1.4 - Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.3.2020 z dnia 07.02.2020 r., na realizację zadania „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 1, 3307/4 w Modrakowie oraz 146/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2 we Wyrzy, wybrany został wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo, tzn. Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz. Dnia 18.02.2020 r. podpisana została umowa nr 272.1.37.2020 pomiędzy Wykonawcą a Gminą Mrocza na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 1, 3307/4 w Modrakowie oraz 146/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2 we Wyrzy, zgodnie z uchwałą nr IX/83/2019z dnia 07.08.2019 r. Rady Miejskiej w Mroczy.

31. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit na 2021 rok wynosi 1 699 000,00 zł.

32. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 100 000,00 zł planuje się pokryć środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

33. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- okres realizacji: lata 2017 – 2021, okres trwałości: lata 2022 – 2026

- Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – 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. Na jej podstawie udzielono dotacji z 720 72095 2339 w kwocie 271,94 zł na działania „Działania informacyjno-promocyjne” oraz „Zarządzanie projektem”. Wykonanie – 271,94 zł (76,02 % wykonania planu).

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Fundusz Sołecki PLAN	Wykonanie na 31.12.2020 r.		Fundusz Sołecki - wykonanie 31.12.2020	% wykonanie
						inwestycyjne	bieżące		
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	0,11		0,11	0,11	100,00
			Drzewianowo	Bieg 11 listopada i/lub "Mikołajki"	200,00		199,80	199,80	99,90
			Drzewianowo	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
			Kosowo	Imprezy integracyjne	500,00		500,00	500,00	100,00
			Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo	7 500,00		7 499,78	7 499,78	100,00
			Kosowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	275,00		275,00	275,00	100,00
			Kosowo	Zakup pawilonu	3 460,00		3 460,00	3 460,00	100,00
			Kosowo	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drążno	277,00		277,00	277,00	100,00
			Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drążonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę istniejących elementów	763,00		763,00	763,00	100,00
			Rościmin	Bieżący remont – odświeżenie i konserwacja placów zabaw i świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa	565,00		565,00	565,00	100,00
			Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej	400,00		0,00	0,00	0,00
			Witosław	Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Orle	10 000,00		9 999,74	9 999,74	100,00
			Wiele	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka”	1 000,00		400,00	400,00	40,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 440,11	0,00	28 439,43	28 439,43	96,60
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych	5 224,00		5 213,10	5 213,10	99,79

			Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki Zabartowskie	2 844,00		2 838,41	2 838,41	99,80
			Izabela	Organizacja imprez integracyjnych	499,87		499,87	499,87	100,00
			Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	285,79		285,79	285,79	100,00
			Drzewianowo	Bieg 11 listopada i/lub "Mikołajki"	200,00		199,80	199,80	99,90
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drążno	2 300,00		2 299,97	2 299,97	100,00
			Kosowo	Imprezy integracyjne	2 340,00		2 340,00	2 340,00	100,00
			Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Matyldzin w 2020 roku	1 699,00		1 698,89	1 698,89	99,99
			Ostrowo	Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz	2 125,00		2 099,56	2 099,56	98,80
			Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
			Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami	3 000,00		2 999,00	2 999,00	99,97
			Wiele	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka”	565,00		565,00	565,00	100,00
			Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		1 997,81	1 997,81	99,89
			Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
			Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych	1 000,00		999,28	999,28	99,93
010	01095	4220		Zakup środków żywności	29 082,66	0,00	29 036,48	29 036,48	99,84
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne	2 700,00		2 700,00	2 700,00	100,00
			Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki Zabartowskie	2 000,00		1 486,00	1 486,00	74,30
			Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drążno	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00

			Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drążonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę	4 115,88		4 115,88	4 115,88	100,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	12 815,88	0,00	12 301,88	12 301,88	95,99
010	01095	4190	Drzewianowo	Bieg 11 listopada i/lub "Mikołajki"	300,00		299,72	299,72	99,91
010	01095	4190		Zakup nagród	300,00	0,00	299,72	299,72	99,91
010	01095			Pozostała działalność	71 638,65	0,00	70 077,51	70 077,51	97,82
010				Rolnictwo i łowiectwo	71 638,65	0,00	70 077,51	70 077,51	97,82
600	60013	4210	Krukówko	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	2 000,00		1 900,00	1 900,00	95,00
600	60013	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	95,00
600	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	95,00
600	60014	4300	Samsiecznynek	Wykonanie usługi odnowy przystanku autobusowego we wsi Samsiecznynek	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
600	60014	4300		Zakup usług	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
			Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa	6 514,10		6 514,10	6 514,10	100,00
			Drążno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Drążno poprzez zakup kamienia	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
			Drążno	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej	2 400,00		2 400,00	2 400,00	100,00
			Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00
			Matyldzin	Zakup gruzu kamiennego, budowlanego na drogę gminną na terenie Sołectwa Matyldzin w kierunku posesji nr 32-38	7 011,00		7 011,00	7 011,00	100,00
			Ostrowo	Zakup kamienia	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
			Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
			Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin	500,00		500,00	500,00	100,00
			Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w Sołectwie Samsiecznynek	3 000,00		2 999,97	2 999,97	100,00

			Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja przystanku autobusowego w Sołectwie Samsiecznynek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			Wiele	Zakup tablicy informacyjnej w Konstantowie	500,00		500,00	500,00	100,00
			Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			Białowieża	Zakup kamienia drogowego	6 000,00		5 999,94	5 999,94	100,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 925,10	0,00	63 925,01	63 925,01	100,00
600	60016	4300	Drążno	Opracowanie organizacji ruchu w miejscowości Drążonek	221,12		0,00	0,00	0,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Ostrowo	Projekt przebudowy drogi 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00	14 760,00		14 760,00	98,40
			Krukówko	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
			Izabela	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	16 819,13	16 819,13		16 819,13	100,00
			Witosław	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej – kontynuacja	14 880,00	14 880,00		14 880,00	100,00
			Wyrza	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo-kontynuacja	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
			Wiele	Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu	15 700,00	15 700,00		15 700,00	100,00
			Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej nr 090133C	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
			Białowieża	Przebudowa drogi gminnej nr 090133C	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 399,13	112 159,13	0,00	112 159,13	99,79
600	60016			Drogi publiczne gminne	176 545,35	112 159,13	63 925,01	176 084,14	99,74
600				Transport i łączność	180 045,35	112 159,13	67 325,01	179 484,14	99,69
754	75412	3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin	5 239,80		5 239,80	5 239,80	100,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 239,80	0,00	5 239,80	5 239,80	100,00
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działalności OSP w Drążnie	300,00		298,82	298,82	99,61
			Drzewianowo	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
			Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo	400,00		400,00	400,00	100,00
			Ostrowo	Zakup wyposażenia dla OSP Drzewianowo	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	8 300,00		8 300,00	8 300,00	100,00
			Samsiecznynek	Zakup między innymi umundurowania dla dzieci i młodzieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsiecznyku	2 000,00		1 999,92	1 999,92	100,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	14 998,74	14 998,74	99,99

754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie	700,00		700,00	700,00	100,00
			Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin	260,20		260,20	260,20	100,00
			Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo	100,00		100,00	100,00	100,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	1 060,20	0,00	1 060,20	1 060,20	100,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Samsiecznynek	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
			Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie	1 000,00		0,00	0,00	0,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	75,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 300,00	0,00	24 298,74	24 298,74	96,04
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 300,00	0,00	24 298,74	24 298,74	96,04
801	80101	4210	Kosowo	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kuchni	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	4210		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	4210	Krukówko	Wykonanie doświetlenia terenu świetlicy	2 000,00		0,00	0,00	0,00
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Samsiecznynek	Doświetlenie sołectwa	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90015	6050	Kosowo	Doświetlenie sołectwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
900	90015	6050			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
900	90015			Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	85,71
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	85,71
921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
			Jeziorki Zabartowskie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich	8 000,00		7 843,00	7 843,00	98,04
			Samsiecznynek	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samsiecznyнку	1 400,00		1 399,00	1 399,00	99,93
			Wiele	Zakup boazerii do Świetlicy Wiejskiej w Wielu	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00

			Wiele	Zakup oleju opałowego dla świetlicy wiejskiej w Wielu	5 000,00		0,00	0,00	0,00
			Wiele	Zakup sprzętu dla KGW Wiele	4 250,00		4 250,00	4 250,00	100,00
			Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu	12 052,00		12 050,41	12 050,41	99,99
			Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury	5 500,00		5 499,96	5 499,96	100,00
			Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
			Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki wokół świetlicy	2 802,00		2 776,02	2 776,02	99,07
			Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 710,00		3 709,71	3 709,71	99,99
			Samsiecznynek	Malowanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			Drzewianowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 396,00		1 396,00	1 396,00	100,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 610,00	0,00	51 424,10	51 424,10	90,84
921	92109	4260	Matyldzin	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		0,00	0,00	0,00
921	92109	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
			Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
			Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	500,00		500,00	500,00	100,00
			Samsiecznynek	Malowanie świetlicy wiejskiej	2 550,00		2 550,00	2 550,00	100,00
			Wiele	Zagospodarowanie wokół świetlicy, malowanie drzwi	3 050,00		3 050,00	3 050,00	100,00
			Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu	1 000,00		649,00	649,00	64,90
			Kaźmierzewo	Prace remontowe wokół świetlicy	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	13 749,00	13 749,00	97,51
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 710,00	0,00	65 173,10	65 173,10	89,63
921	92195	6050	Drzewianowo	Budowa wiaty na drewno	11 200,00	11 200,00		11 200,00	100,00
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	100,00
921	92195			Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 910,00	11 200,00	76 373,10	76 373,10	91,02

926	92601	4210	Wiele	Zakup farby na odnowienie ogrodzenia boiska sportowego w Wielu	500,00		499,86	499,86	99,97
926	92601	4210			500,00		499,86	499,86	99,97
926	92601			Obiekty sportowe	500,00		499,86	499,86	99,97
926				Kultura fizyczna	500,00	0,00	499,86	499,86	99,97
				Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok	378 394,00	133 359,13	243 574,22	365 733,35	96,65

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypadazł na :							
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie własne oddane w zarząd i użytkowanie	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		inne	
										ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
					521 725										
I	Grunty	219,95	2 916 989	19,51	2,00	237,46	11 008 795	127,71	44,67	24,23	-	40,90	-	-	-
1	rolne	40,59	-	-	-	40,59	-	-	-	-	-	40,59	-	-	-
2	lasy	0,80	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-
3	tereny rekreacyjne	9,80	-	-	-	9,80	-	9,80	-	-	-	-	-	-	-
4	ogrody działkowe	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-
5	cmentarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	12,89	-	-	1,53	11,36	-	10,49	-	0,87	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,27	-	-	-	1,27	-	0,96	-	-	-	0,31	-	-	-
8	inne	131,24	-	19,51	0,47	150,28	-	105,66	44,62	-	-	-	-	-	-
II	Budynki i obiekty	174	44 220 781	34 177	-	175	44 254 958	8 905 711	25 622 589	-	-	-	-	15	9 726 658
1	budynki mieszkalne	30	3 055 366			30	3 055 366	819 287	2 236 079	-	-	-	-	0	-
2	budynki użytkowe	8	2 165 388	12 000	0	8	2 177 388	2 016 906	666,00	-	-	-	-	1	159 816
3	szkoły, przedszkola	6	7 619 920	0	0	6	7 619 920	3 332 414	-	-	-	-	-	3	4 287 506
4	obiekty kulturalne	18	8 654 468	-	0	18	8 654 468	109 235	8 545 233	-	-	-	-	0	-
5	obiekty służby zdrowia	2	572 250	0	0	2	572 250	572 250	0	-	-	-	-	0	-
6	obiekty sportowe	8	16 643 550	-	-	8	16 643 550	247 661	11 988 123	-	-	-	-	3	4 407 766
7	inne	102	5 509 839	22 177	0,00	103	5 532 016	1 807 958	2 852 488	-	-	-	-	8	871 570
III	Budowle i urządzenia techn.	395	93 095 386	8 932 324	3 513 303	400	98 514 407	63 555 396	34 643 046	-	-	-	-	44	315 965
1	drogi	119	52 089 588	6 776 855	3 502 057	126	55 364 386	55 300 051	64 335	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	51	5 022 257	49 188	0	52	5 071 445	-	5 071 445	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	13	6 685 373	0	0	13	6 685 373	-	6 685 373	-	-	-	-	-	-
4	kotłownie	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	linie energetyczne	12	214 358	66 420	0	12	280 778	275 943	4 835	-	-	-	-	-	-
6	wysypiska	1	456 995	0	0	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-
7	inne	199	28 626 815	2 039 861	11 246	196	30 655 430	7 979 402	22 360 063	-	-	-	-	42	315 965
IV	Środki transportowe	24	3 058 853	0	-	24	3 058 853	3 033 853	25 000	-	-	-	-	-	-
V	Narz.przyrz., ruchomości i wypos	51	809 187	0	-	51	809 187	45 444	763 743						
VI	prawo wieczystego użytkowania	2	95 100	0		2	95 100							2	95 100
	Razem	646	144 196 296	8 966 501	4 035 028	652	157 741 300	86 549 199	61 054 378	-	-	-	-	61	10 137 723
	Środki trwałe w budowie	-	4 344 974	-	-	-	8 010 851	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały w spółkach	-	808 000	-	-	-	808 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpisy hipoteczne	-	31 126	-	-	-	31 126	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	8 541	-	-	-	2 843	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego						13 259								
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	400 454	-	-	-	567 960	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		291 489				355 152								

Przychody i rozchody środków trwałych za 2020 rok

PRZYCHODY:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość</i>
1	Droga gminna nr G090146 C Konstantowo-Dąbrowice działka nr 308	46 400,00
2	Droga gminna nr G 09o0146 C Konstantowo-Dąbrowice działka nr 310	92 800,00
3	Droga wewnętrzna bez oznaczenia działka nr 447	22 400,00
4	Działka nr 19/1 nr G090114 C	164 800,00
5	Działka nr 124/1 nr G 090133 C	1 344,00
6	Działka nr 124/ nr G 090138 C	16 000,00
7	Działka nr 25 o pow. 0.4200 h	67 200,00
8	Działka nr 29 o pow. 0.4000 ha	64 000,00
9	Działka nr 46 pow. 1.4900 ha	238 400,00
10	Działka nr 105 o pow. 0.9200 ha G 090133 C	147 200,00
11	Działka nr 126/1 o pow 0.0032	512,00
12	Działka nr 126/2 o pow. 0.1000 G 090133 C	16 000,00
13	Działka nr 9 o pow. 0.8200 ha Droga gminna nr 090148 C Modrakowo-Kosowo	131 200,00
14	Działka nr 65/1 o pow. 0.2000 ha Droga gminna nr 090133 C Białowieża -Matyldzin	32 000,00
15	Działka nr 5 o pow. 0.4600 ha	73 600,00
16	Działka nr 9/1 droga gminna nr 090119 C Mrocza stacja kolejowa - Kosowo	278 400,00
17	Droga gminna nr G090151 C obręb Białowieża	28 914,00
18	Droga gminna nr 090151 C obręb Kaźmierzewo	25 122,00
19	Droga gminna nr 090151 C obręb Białowieża	24 863,00

20	Działka nr 61 o pow.0.7800 ha	124 800,00
21	Droga gminna nr 090125 C Samsiecznynek	493 634,48
22	Działka nr 55/1 o pow.o.1600 ha	25 600,00
23	Działka nr 69/2 o pow. 0.0200 ha	3 200,00
24	Działka nr 107 o pow. 1.1000 ha Rościmin-Rościmin PGR	176 000,00
25	Działka nr 117/1 o pow. 1.0500 ha Rościmin- Witosław	168 000,00
26	Działka nr 121/1 o pow. 0.3600 ha Rościmin-Rościmin PGR	57 600,00
27	Działka nr 122 o pow. 0.2900 ha Rościmin-Rościmin PGR	46 400,00
28	Działka nr 131/1 o pow. 0.7000 ha Jeziorki Zab.- Rościmin	112 000,00
29	Działka nr 143/29 o pow 1.3300 ha Rościmin PGR-Rościmin Wieś	212 800,00
30	Działka nr 145 o pow. 1.1400 ha Rościmin-Wiele	182 400,00
31	Działka nr 151/4 o pow. 0.110 ha	17 600,00
32	Działka nr 157 o pow. 0.2500 ha	40 000,00
33	Działka nr 159/1 o pow. 0.3300 ha	52 800,00
34	Działka nr 273/3 o pow. 0.3000 h	48 000,00
35	Działka nr 114 o pow. 0.0900 ha Puszcza-Rościmin	14 400,00
36	Działka nr 142/2 o pow. 0.0600 ha Puszcza-Rościmin	9 600,00
37	Działka nr 143/1 o pow. 0.2800 ha Puszcza-Rościmin	44 800,00
38	Działka nr 146/2 o pow 0.4500 ha	72 000,00
39	Działka nr 147/2 o pow 1.1600 ha	185 600,00
40	Działka nr 148 o pow. 0.7100 ha Puszcza-Rościmin	113 600,00
41	Działka nr 151/2 o pow. 2.1300 ha Rościmin-Wiele	340 800,00
42	Działka nr 158 o pow. 0.0500 ha	8 000,00
43	Działka nr 160/1 o pow. 1.0300 ha	164 800,00

44	Działka nr 162/1 o pow. 0.1757 ha	28 112,00
45	Działka nr 215 o pow. 0.1400 ha	22 400,00
46	Działka nr 262/3 o pow. 0.2700 ha Puszcza-Rościmin	43 200,00
47	Działka nr 86 o pow. 1.0000 ha	160 000,00
48	Działka nr 69 o pow. 1.0300	164 800,00
49	Zestaw zabawowy	12 177,00
50	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Drążnie	144 864,53
51	Przebudowa drogi gminnej Modrakowo-Kosowo	674 590,26
52	Chodnik przy drodze Kosowo-Modrakowo	40 134,57
53	Oświetlenie Modrakowo Kosowo	66 420,00
54	Przebudowa drogi gminnej ul. Śluzowa	162 096,80
55	Budynek magazynowy	12 000,00
56	Działka nr 100/1 o pow. 0.9700 ha Dębowo-Wyrza	155 200,00
57	Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy	1 517 528,21
58	Przebudowa drogi gminnej w Wielu	822 609,59
59	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodna w Mroczy	658 297,91
60	Rozbudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Mroczy	818 035,52
61	Rozbudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Mroczy	912 359,17
62	Przebudowa drogi gminnej ul. Śluzowa w Mroczy	1 397,28
63	Budowa wodociągu Mrocza-Dąbrowice	49 188,13
64	Droga gminna Modrakowo-Kosowo	9 591,54
65	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie	19 705,93
66	Budowa kanaliz. sanitarnej Mrocza-Chwałka-Słupówko- Wiele-Drzewianowo	22 743,59
67	Budowa kanaliz. sanitarnej Mrocza-Chwałka-Słupówko- Wiele-Drzewianowo	2 017 116,91

68	Witosław działka nr 23/8	410,00
69	Witosław działka nr 23/15	10 258,00
70	Witosław działka nr 84	5 814,00
71	Działka nr 128 o pow. 1.5900 Kurkówko-Drażno	254 400,00
72	Działka nr 12 o pow. 0.0700 ha	11 200,00
73	Droga gminna Modrakowo-Kosowo	16 896,90
74	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna	64 766,57
75	Ulica łąkowa w Mroczy	1 727,16
76	Ulica zielona w Mroczy	4 966,24
77	Chodnik i zatoka autobusowa w Krukówku	6 620,00
78	Droga w Miejscowości Izabela	16 819,13
79	Droga w Miejscowości Izabela	71 162,77
80	Wiata na terenie Ośrodka Przygotowań olimpijskich	10 000,00
81	Przebudowa drogi gminnej w Wielu	15 700,00
82	Droga gminna w Samsieczynku	1 397,28
83	Działka nr 49/2 ul. Łobżenicka	42 000,00
84	Droga gminna Białowieża-Każmierzewo	277 353,00
85	Rozbudowa drogi gminnej ul. Śluzowa	12 231,03
86	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodna w Mroczy	12 368,97
	Razem przychody	13 556 249,47

Rozchodów środków trwałych w 2020 r. brak.

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

I zatrudnienie MGBP w Mroczy

1. Struktura organizacyjna M-GBP w Mroczy

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

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

Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

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

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stanowiło 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

- dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- młodszy bibliotekarz Witosław – 0,5 etatu
- główny księgowy - 0,25 etatu

Od marca 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Biblioteki.

Po odejściu P. Grzegorza Okoniewskiego – zastąpiła go P. Natalia Ziółkowska.

Od kwietnia nastąpiła także zmiana na stanowisku młodszego bibliotekarza w Witosławiu.

Pani Magdalena Murach złożyła wypowiedzenie, a na jej miejsce w Filii Witosław zatrudniliśmy P. Katarzynę Dobrzyńską (wcześniejszą pracownicę, która po okresie urlopu macierzyńskiego i odbytym stażu powróciła na to stanowisko).

Od października 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Głównej Księgowej po złożonym wypowiedzeniu przez P. Teresę Joachimiak jej miejsce zajęła P. Maria Czyńska. Jednakże ze względów oszczędnościowych postanowiliśmy, że dla tak małej jednostki jaką jest biblioteka nie będziemy nawiązywać stosunku pracy, a satysfakcjonującą formą zatrudnienia dla stron będzie umowa-zlecenie.

3. Godziny pracy Bibliotek

Z powodu epidemii Covid-19 M-GBP w Mroczy rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była czasowo zamknięta w terminach: od 12 marca 2020 r. do 03 maja 2020 r. od 07 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

W tym czasie wg rekomendacji Biblioteki Narodowej biblioteka miała bezwzględny zakaz wypożyczania zbiorów na zewnątrz.

Biblioteka Mrocza:

poniedziałek, środa, piątek od 08.00 do 16.00

wtorek, czwartek od 10.00 do 18.00

-w okresie wakacji letnich od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Biblioteka Witosław:

- od poniedziałku do piątku od 10⁴⁵ do 14⁴⁵

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

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

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki

1. Czytelnictwo

Lp.	Nazwa placówki	Liczba czytelników		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		12/2019	12/2020	12/2019	12/2020	12/2019	12/2020
1.	Biblioteka Mrocza	440	438	8982	6258	31	105
2.	Filia Witosław	113	86	1168	632	63	0
	Razem	553	524	10150	6890	94	105

2. Stan czytelnictwa:

Biblioteka Mrocza

31.12.2020 r.

438 czytelników

Filia Witosław

86 czytelników

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza

6258 wypożyczeń książek i **105** czasopism

Filia Witosław

632 wypożyczeń książek i **0** czasopism

4. Zakup książek:

Plan zakupu na 2020 r. w tym :

2.000,00 zł

Dotacja UMiG Mrocza

(500 woluminów)

6.875,72 zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie

1.500,00 zł

Wykonano za 2020 r.

1.500,00 zł

Prenumerata czasopism – (6 tytułów Mrocza i Witosław)

634,20 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

Z powodu epidemii Covid-19 MGBP w Mroczy nie prowadziła działalności upowszechnieniowej.

Czas zamknięcia biblioteki (ok. 3 miesiące) wykorzystaliśmy na dokończenie wprowadzania księgozbioru do katalogu elektronicznego. Pracownicy prace prowadzili na miejscu w bibliotece.

W tym celu od sierpnia pozyskano do pracy dwóch stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy do zintensyfikowania ww. działań.

Od początku wprowadzania katalogu do 29.02.2020 r. wprowadzono 6.026 książek.

Od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. wprowadzono 14.592 książki.

Ostateczne zakończenie wprowadzenia całego księgozbioru do katalogu on-line przewidujemy na dzień 15 stycznia 2021 r.

W 2020 r. liczba czytelników biblioteki w Mroczy utrzymała się na podobnym poziomie co w roku 2019 r. Fakt ten był spowodowany uczestnictwem biblioteki w akcji „Mała Książka-Wielki Człowiek”, dzięki której do grona czytelników dołączyły dzieci w wieku przedszkolnym. Czytelnicy z miasta i gminy Mrocza najbardziej cenili sobie kontakt tradycyjny czyli bezpośrednie odwiedziny w bibliotece. Dlatego w dużej mierze spadła ilość odwiedzin i wypożyczeń z powodu zamknięcia placówek.

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 1.500 zł- pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

M-GBP w Mroczy uzyskała dotację z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” Edycja 3/2020 w kwocie 5.000 zł

Nazwa projektu: „Mrotecka księżnica biblioteką naszych marzeń – doświetlenie, unowocześnienie, oświetlenie!

Dzięki grantowi wymieniliśmy oświetlenie w pomieszczeniu biblioteki o na LED, zamontowana została lampa przed wejściem do budynku z czujnikiem ruchu, drzwi wejściowe zostały wymienione na drzwi PCV z logo biblioteki (90 cm szerokości), które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Dzięki uzyskanym zwolnieniom z opłacania należnych składek ZUS w ramach rządowej tarczy antykryzysowej M-GBP w Mroczy uzyskała około 12.000 zł oszczędności, które oprócz dotacji Fundacji Orlen w kwocie 5.000 zł postanowiliśmy wykorzystać na remont wypożyczalni

Wykonane prace:

Za ww. pozyskane środki i dotację zakupiliśmy:

-wymiana drzwi wejściowych do biblioteki na szklane, doświetlające pomieszczenie biblioteki rozmiar 90 cm

- przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-wymiana oświetlenia z lamp jarzeniowych na lampy LED – 14 lamp;

-wymiana lampy zewnętrznej przy drzwiach wejściowych;

-wymiana podlicznika i zamknięcia go w estetycznej skrzynce;

-zakup nowoczesnych regałów bibliotecznych do wysokości sufitu, dzięki którym odzyskaliśmy potrzebną przestrzeń – 8 sztuk;

-zakup regałów bibliotecznych typ jodełka, które stanowią ekspozycję nowości wydawniczych – 2 sztuki;

- zakup profesjonalnej lamy bibliotecznej;

-zakup krzeseł do stanowiska czytelniczego – 4 sztuki;

-zakup rozdzielaczy działowych – 100 sztuk

-zakup rozdzielaczy alfabetycznych – 3 sztuki

-zakup laminatora;

Prace remontowe polegały również na zburzeniu ścianki działowej i pozyskaniu pomieszczenia tzw. socjalnego na cele biblioteczne z dostępem dla czytelników. Do prac nie wynajmowaliśmy firm zewnętrznych. Wyniesieniem gruzu (pełen bigbag) oraz położeniem paneli na podłodze zajęli się bibliotekarze przy wsparciu członków ich rodzin.

Zakupy związane z wprowadzeniem katalogu on-line:

- zakup kart czytelnika – 1.000 sztuk – 861 zł (zakup jednorazowy)

-zakup czytników kodów kreskowych – ok. 500 zł (zakup jednorazowy)

-zakup etykiet i folii do zabezpieczania kodów kreskowych – ok. 600 zł

- prowadzenie i obsługa systemu bibliotecznego MAK+ oraz katalogu on-line- 1.500 zł

Razem 3.461 zł

Załącznik nr 1

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100%

2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	6.500,00	6.500,00	100%
3.	Usługi	100,00	100,0	300,00	300%
4.	Wpływ z kiermaszu książek	00,00	00,00	0,00	100%
5.	Inne przychody	0,00	12.797,29	12.797,29	100%
6.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	100%
	Biblioteka Mrocza	190.100,00	209.397,29	209.597,29	100,09%

4. WYKONANIE KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% Wykonania
2.	Fundusz płac	118.748,00	118.748,00	112.967,05	95,13%
3.	Składki ZUS	21.292,00	21.292,00	18.299,47	85,94%
4.	Składki Fundusz Pracy	2.909,00	2.909,00	2.287,54	78,64%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	100%
6.	Zakupy różne	3.443,00	3.443,00	17.390,94	505,11%
7.	Zakup książek	2.000,00	2.000,00	9.009,92	450,50%
8.	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	666,25	1332,50%
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	1.203,00	1203,00%
10.	Zakup usług pozostałych	33.310,00	32.950,00	34.432,42	104,50%
11.	Zakup usług telekomunik.	2.100,00	2.100,00	2.671,25	127,20%
12.	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0%
13.	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.948,00	97,40%
14.	Odpis na ZFŚS	4.108,00	4.108,00	4.108,00	100,00%
15.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	190.360,00	190.000,00	204.983,84	107,89%

Załącznik nr 2

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na rok 2020 zaplanowano kwotę **195.360, 00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **209.397,29 zł**, z której wykonano kwotę **209.597,29** co stanowi **100,09%**.

W tym:

a/ **przychody własne w wysokości: 19.597,29 zł w tym:**

- dotacje z innych źródeł 6.500,00 zł
- usługi 300,00 zł

- wpływ z kiermaszu książek 0,00 zł
- inne przychody 12.797,29 zł
- amortyzacja 0,00 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 190.000,00 zł w tym:

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGBP w 2020 r. przyznano zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mrocza kwotę **190.000,00 zł**.

2. W 2020 roku przychody kształtowały się następująco:

a) **Dotacja z UMiG Mrocza dla MGBP na 2020 – przyznano kwotę 190.000,00 zł, wykonano kwotę 190.000,00 zł, co stanowi 100 %,**

b) **Dotacje z innych źródeł – zaplanowano kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 6.500,00 zł, wykonano 6.500,00 zł , co stanowi 100 %**

Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości czytelniczych i literatury

dziecięcej została zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

Darowizna ORLEN 5.000,00 zł na remont w bibliotece Mrocza oświetlenie i drzwi wejściowe – darowizna została zrealizowana w 100%

c) **Usługi zaplanowano na kwotę 100,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 100,00 zł wykonano 300,00 zł, co stanowi 300,00%.**

W/w wpływ dotyczy usług kserokopiarką w Mroczy i Witosławiu, których wykonanie nastąpiło w II półroczu 2020 r.

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

e) **Inne przychody - zaplanowano na kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę**

12.797,29 zł wykonano 12.797,29 zł, co stanowi 100,00%.

Kwota stanowi zwrot z składek ZUS.

e) **Amortyzacja - zaplanowano na kwotę 0,00 zł, wykonano kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00%.**

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

5. **Dla Biblioteki na realizację kosztów statutowych zaplanowano na 2020 r.**

kwotę 190.360,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 190.000,00 zł, wykonano 204.983,84 zł, co stanowi 107,89%.

W skład w/w kwoty wchodzi koszty:

a) **Fundusz płac zaplanowano kwotę 118.748,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 118.748,00 zł, wykonano 112.967,05 zł, co stanowi 95,13%.**

Kwota wykonania kosztów wynika z wypłat wynagrodzeń według planu na 2020 r.

b) **Składki ZUS zaplanowano kwotę 21.292,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 21.292,00 zł wykonano 18.299,47 zł, co stanowi 85,94%.**

Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.

c) **Składki F. Pracy zaplanowano kwotę 2.909,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.909,00 zł, wykonano 2.287,54 zł, co stanowi 78,64 %**

Kwota wykonania kosztów wynika z naliczonego funduszu płac.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 0,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 0,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 100%.

Wykonanie kosztów w tej grupie wynika z planu imprez organizowanych przez bibliotekę w 2020 roku.

f) **Zakupy różne zaplanowano kwotę 33.310,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę 32.950,00 zł, wykonano 34.432,42 zł, co stanowi 104,50 %**

g) **Zakup książek zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, następnie przeszacowano na kwotę**

2.000,00 zł, wykonano kwotę 9.009,92 zł , co stanowi 450,50 %

W I półroczu 2020 r. były realizowane zakupy książek z dotacji UMiG Mrocza.

Ponadto w 2020 biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości około 1.500,00 zł na zakup nowości książkowych oraz literatury dla dzieci.

h) Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **50,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **50,00 zł, wykonano 666,25 zł, co stanowi 1.332,50 %**

Koszty z tej grupy dotyczą regeneracji gaśnic w pomieszczeniach obu bibliotek i wystąpią w drugiej części roku.

j) Zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę **100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **100,00 zł, wykonano 1203,00 zł, co stanowi 1203,00 %.**

Badania lekarskie pracowników zostały wykonane wg planu na 2014 r., koszty wystąpiły w drugiej części roku.

k) Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę **33.310,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **32.950,00 zł, wykonano kwotę 34.432,42 zł, co stanowi 104,50%.**

m) Zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano na kwotę **2.100,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2.100,00 zł, wykonano kwotę 2.671,25 zł, co stanowi 127,20%.**

Obejmuje dwa numery telefonów w Mroczy i Witosławiu.

n) Podróże służbowe zaplanowano kwotę **300,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **300,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0%.**

Kwota dotyczy wyjazdów służbowych pracowników MGBP Mrocza na kursy doskonalące, narady oraz do Filii Biblioteki w Witosławiu.

o) Opłaty i składki zaplanowano na kwotę **2.000,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **2000,00 zł, wykonano kwotę 1948,00 zł, co stanowi 97,40 %.**

Większa część kosztów tej grupy wystąpiła w II półroczu 2020 roku.

u) Odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę **4.108,00 zł**, następnie przeszacowano na kwotę **4.108,00 zł, wykonano kwotę 4.108,00 zł, co stanowi 100 %**

Kwota kosztów związana jest z ustawowym odpisem na ZFŚS w 2020 r.

r) Amortyzacja - zaplanowano na kwotę **0,00 zł**, wykonano kwotę **0,00 zł, co stanowi 100%.**

Koszty amortyzacji naliczamy w miesiącu grudniu za cały rok. Są to koszty nie finansowe.

Zobowiązania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2020 r. 0,00 zł
Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy - na dzień 31.12.2020 roku
MGBP Mrocza nie posiadała należności.

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Wykonanie (wpływy) przychodów za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.692.048,04	1.692.048,04	100
Wpływy z najmów i zakwaterowania	350.964,00	350.963,88	100
Wpływy z usług gastronomicznych	474.103,00	474.102,96	100
Wpływy pozostałe	70.585,00	70.584,81	100
Razem	2.587.700,04	2.587.699,69	100

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

Wykonanie wydatków z dotacji organizatora za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	49.797,84	49.797,84	100
Wynagrodzenie osobowe	713.747,87	713.747,87	100
Składki ZUS i inne świadczenia	124.384,81	124.384,81	100
Składki FP	12.714,06	12.714,06	100
Zakup materiałów i wyposażenia	473.493,83	473.493,83	100
Zakup energii i wody	95.471,12	95.471,12	100
Zakup usług pozostałych	108.823,54	108.823,54	100
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100
Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	6.437,36	6.437,36	100
Szkolenie pracowników	671,58	671,58	100
Podróże służbowe krajowe	8.719,88	8.719,88	100
Różne opłaty i składki	66.734,98	66.734,98	100
Odpisy na ZFŚS	30.631,17	30.631,17	100
Koszt organizacji imprez	0,00	0,00	100
Razem	1.692.048,04	1.692.048,04	100

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

Wykonanie wydatków z przychodów własnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	21.905,42	21.905,42	100
Wynagrodzenie osobowe	222.507,44	222.507,44	100
Składki ZUS i inne świadczenia	34.373,83	34.373,83	100
Składki FP	3.844,52	3.844,52	100
Zakup materiałów i wyposażenia	159.384,25	159.384,25	100
Zakup energii i wody	17.521,85	17.521,85	100
Zakup usług pozostałych	68.853,84	68.853,84	100
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100
Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	1.120,74	1.120,74	100
Szkolenie pracowników	2.968,42	2.968,42	100
Podróże służbowe krajowe	689,13	689,13	100
Różne opłaty i składki	60.111,80	60.111,80	100
Zakup artykułów spożywczych	311.134,59	311.134,59	100
Odpis na ZFSS	653,10	653,10	100
Razem	905.848,93	905.848,93	100

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

Razem wykonanie wydatków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	71.703,26	71.703,26	100
Wynagrodzenie osobowe	936.255,31	936.255,31	100
Składki ZUS i inne świadczenia	158.758,64	158.758,64	100
Składki FP	16.558,58	16.558,58	100
Zakup materiałów i wyposażenia	632.878,08	632.878,08	100
Zakup energii i wody	112.992,97	112.992,97	100
Zakup usług pozostałych	177.677,38	177.677,38	100
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100
Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100

Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.558,10	7.558,10	100
Szkolenie pracowników	3.640,00	3.640,00	100
Podróże służbowe krajowe	9.409,01	9.409,01	100
Różne opłaty i składki	126.846,78	126.846,78	100
Odpisy na ZFŚS	31.284,27	31.284,27	100
Zakup artykułów spożywczych	311.134,59	311.134,59	100
Koszt organizacji imprez	0,00	0,00	100
Razem	2.597.896,97	2.597.896,97	100

Przychody za okres od 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.692.048,04
2.	Przychody z najmów	189.219,06
3.	Przychody z usług gastronomicznych	442.467,33
4.	Przychody z usług hotelowych	114.516,44
5.	Przychody z pozostałych usług	7.144,10
6.	Przychody pozostałe	8.156,18
7.	Przychody z usług kulturalnych	5.908,01
8.	Przychody finansowe	21,33
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	5.391,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne	63.599,57
	RAZEM	2.528.471,06

Koszty za okres od 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

L. p	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Amortyzacja	19.227,88
2.	Zużycie materiałów i energii	933.429,42
3.	Usługi obce	164.786,06
4.	Podatki i opłaty	52.483,73
5.	Wynagrodzenia	1.080.935,16
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217.681,80
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	31.130,01
	OGÓLEM	2.499.674,06

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w 2020 roku kształtowały się następująco:

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2020 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 1.692.048,04 zł, z której w roku 2020 wykonano kwotę 1.692.048,04 zł, co stanowi 100 % w tym:

Dotacja organizatora	1.692.048,04 zł
Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości:	895.651,65zł
w tym:	
- przychody z najmów i zakwaterowania	350.963,88 zł
- przychody z usług gastronomicznych	474.102,96 zł
- wpływy pozostałe	70.584,81 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w 2020 roku kształtowały się następująco:

Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.692.048,04 zł, z której wykonano w 2020 roku kwotę 1.692.048,04 zł, co stanowi 100 %

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 838.129,42 zł i kształtowały się następująco:

- Przychody z najmów wynosiły 189.219,06 zł w tym:
 - 11.555,24 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
 - 656,91 zł z najmów w OPO,
 - 26.144,77 zł z najmów w OHR,
 - 39.571,32 zł z najmów sali WDK Witosław,
 - 92.334,08 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
 - 18.956,74 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.
- w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota 402,05 zł,
Świetlica w Drażnie	kwota 1.390,05 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota 1.038,45 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota 2.381,40 zł,
Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich	kwota 10,00 zł,
Świetlica w Kaźmierzewie	kwota 959,36 zł,
Świetlica w Krukówku	kwota 2.363,65 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota 1.651,79 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota 2.952,56 zł,
Świetlica w Samsieczynku	kwota 1.802,69 zł,
Świetlica we Wielu	kwota 2.162,27 zł,
Świetlica w Wyrzy	kwota 960,35 zł,
Świetlica w Ostrowie	kwota 882,12 zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 578.192,06 zł:
 - 114.516,44 zł usługi hotelowe,
 - 442.467,33 zł usługi gastronomiczne,
 - 15.300,28 zł usługi pozostałe,
 - 5.908,01 zł usługi kulturalne.

- Przychody finansowe wynosiły 21,33 zł.
- Punkt Małej Gastronomii (w Hali) 2.669,28 zł.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 4.428,12 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 63.599,57zł:
 - 9.301,18 zł pozostałe przychody
 - 54.298,39 zł zwrot składek ZUS w związku z epidemią Covid-19

Koszty MGOKiR w Mroczy w 2020 roku kształtowały się następująco:

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

Dom Kultury	
Amortyzacja	4.455,90
Zakup materiałów – opał	24.995,56
Zakup energii	7.511,54
Zakup wody	1.070,71
Zakup materiałów i wyposażenia	65.952,76
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	2.612,15
Zakup artykułów pozostałych	14.630,30
Badania lekarza medycyny pracy	33,33
Wywóz nieczystości	688,61
Zakup usług pozostałych	18.606,79
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	308,43
Naliczenie ZFSS	6.631,65
Szkolenie pracowników	919,91
Podatki i opłaty	1.941,95
Wynagrodzenie osobowe	211.914,22
Wynagrodzenie bezosobowe	22.152,00
Składki ZUS i inne świadczenia	36.648,37
Składki FP	3.278,08
Prowizje bankowe	3.215,99
Koszt imprez kulturalnych	3.000,00
Koszt zajęć dla dzieci	158,53
Krajowe podróże służbowe	6.185,24
Ubezpieczenia majątkowe	15.220,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	453.092,02

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	
Amortyzacja	2.254,98
Zakup materiałów – opał	19.069,27
Zakup energii	21.854,33
Zakup wody	2.034,93
Zakup materiałów i wyposażenia	28.333,26
Zakup środków czystości	5.875,80

Zakup artykułów biurowych	2.612,15
Zakup artykułów pozostałych	4.519,65
Badania lekarza medycyny pracy	183,33
Wywóz nieczystości	4.038,38
Zakup usług pozostałych	10.390,09
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	727,41
Naliczenie ZFŚS	4.952,28
Szkolenie pracowników	498,33
Podatki i opłaty	443,47
Wynagrodzenie osobowe	141.296,89
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	22.388,03
Składki FP	1.746,40
Imprezy kulturalne	0,00
Krajowe podróże służbowe	453,25
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
Podatek od nieruchomości	10.114,76
RAZEM	287.002,99

Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny	
Zakup materiałów – opał	30.228,96
Zakup energii	9.376,67
Zakup wody	751,90
Zakup materiałów i wyposażenia	7.629,89
Zakup środków czystości	9.950,45
Zakup artykułów biurowych	2.612,15
Zakup artykułów pozostałych	1.244,10
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	93,33
Wywóz nieczystości	1.535,87
Zakup usług pozostałych	5.264,36
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	308,43
Naliczenie ZFŚS	3.402,02
Szkolenie pracowników	498,33
Podatki i opłaty	75,99
Wynagrodzenie osobowe	97.727,06
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	15.246,21
Składki FP	852,79
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	453,25
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
Podatek od nieruchomości	2.101,68
RAZEM	192.569,44

Kuchnia	
Amortyzacja	6.739,44
Zakup materiałów i wyposażenia	53.795,46
Zakup środków czystości	7.836,25
Zakup artykułów biurowych	2.612,15
Zakup artykułów pozostałych	30.242,77
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	623,33
Zakup usług pozostałych	13.646,86
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	491,23
Naliczenie ZFŚS	11.819,84
Szkolenie pracowników	698,33
Podatki i opłaty	8,26
Wynagrodzenie osobowe	363.800,17
Wynagrodzenie bezosobowe	21.476,00
Składki ZUS i inne świadczenia	55.680,34
Składki FP	7.614,69
Krajowe podróże służbowe	453,25
Zakup paliwa	5.832,77
Zakup artykułów spożywczych	290.687,75
Ubezpieczenia majątkowe	4.055,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	16.375,56
RAZEM	897.705,45

Wiejski Dom Kultury Witosław	
Zakup materiałów – opał	17.978,00
Zakup energii	3.201,52
Zakup wody	245,81
Zakup materiałów i wyposażenia	1.713,17
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	2.612,15
Zakup artykułów pozostałych	663,63
Badania lekarza medycyny pracy	33,33
Wywóz nieczystości	461,55
Zakup usług pozostałych	4.272,28
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	308,43
Naliczenie ZFŚS	1.593,30
Szkolenie pracowników	498,33
Podatki i opłaty	60,80
Wynagrodzenie osobowe	54.917,46
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	8.348,47
Składki FP	779,53
Koszty imprez kulturalnych	1.079,94
Koszty zajęć dla dzieci	2.901,73
Krajowe podróże służbowe	453,25
Ubezpieczenia majątkowe	691,00

Opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	106.408,68

Stadion miejski	
Amortyzacja	363,24
Wywóz nieczystości	118,42
Zakup artykułów pozostałych	12.164,65
Zakup usług pozostałych	1.609,80
Podatki i opłaty	613,02
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	0,00
RAZEM	14.869,13

Place zabaw	
Amortyzacja	315,00
Zakup materiałów i wyposażenia	25.952,66
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Zakup artykułów pozostałych	649,50
RAZEM	26.917,16

Świetlica Białowieża	
Zakup energii	1.085,87
Zakup wody	40,78
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	67,37
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	63,57
Zakup usług pozostałych	176,89
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	971,95
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłaty za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	9.799,65

Świetlica Drażno	
Zakup materiałów – opał	2.174,60
Zakup energii	2.116,55
Zakup wody	49,99
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	44,76
Zakup usług pozostałych	2.449,25
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Podatki i opłaty	11,52
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.210,00
Składki ZUS i inne świadczenia	607,41
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	15.397,52

Świetlica Drzewianowo	
Zakup energii	1.785,44
Zakup wody	46,93
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	122,58
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	481,00
Zakup usług pozostałych	761,06
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenia osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.059,47
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	12.591,70

Świetlica Izabela	
Zakup energii	821,13
Zakup wody	34,65
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	32,23
Zakup usług pozostałych	676,90
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	607,41
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	10.030,76

Świetlica Jeziorki Zabartowskie	
Zakup energii	214,73
Zakup wody	43,86
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	51,02
Zakup usług pozostałych	174,89
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00
Składki ZUS i inne świadczenia	607,41
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	8.093,35

Świetlica Kaźmierzewo	
Zakup energii	714,65
Zakup wody	56,21
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Usługi pozostałe	426,89
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	425,00
Składki ZUS i inne świadczenia	680,47
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	7.604,66

Świetlica Krukówko	
Zakup materiałów – opał	16.666,46
Zakup energii	522,11
Zakup wody	62,26
Zakup materiałów i wyposażenia	255,25
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	66,13
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	88,66
Zakup usług pozostałych	572,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Podatki i opłaty	8,87
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	971,95
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	1.174,32
RAZEM	28.112,57

Świetlica Matyldzin	
Zakup energii	1.350,98
Zakup wody	56,14
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	508,94
Zakup usług pozostałych	578,11
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.210,00
Składki ZUS i inne świadczenia	986,51
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	11.424,12

Świetlica Rościmin	
Zakup energii	932,47
Zakup wody	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	174,28
Zakup materiałów biurowych	200,92
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	45,42
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	63,57
Zakup usług pozostałych	182,89
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.059,47
Składki FP	59,96
Koszt imprez kulturalnych	795,43
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	11.537,97

Świetlica Samsiecznynek	
Zakup energii	1.190,70
Zakup wody	59,20
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Badania lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	112,16
Zakup usług pozostałych	275,49
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.059,47
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	10.633,46

Świetlica Wiele	
Zakup materiałów – opał	5.646,55
Zakup energii	753,82
Zakup wody	149,97
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	2,56
Wywóz nieczystości	190,63
Zakup usług pozostałych	582,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Podatki i opłaty	5,10
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	971,95
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłaty za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	15.726,58

Świetlica Wyrza	
Zakup energii	859,15
Zakup wody	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	100,78
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	200,92
Zakup artykułów pozostałych	33,22
Badanie lekarza medycyny pracy	2,56
Zakup usług pozostałych	426,89
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,72
Naliczenie ZFŚS	102,67
Szkolenie pracowników	38,33
Wynagrodzenie osobowe	4.224,42
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	971,95
Składki FP	59,96
Krajowe podróże służbowe	34,86
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	9.734,43

Świetlica Ostrowo	
Zakup materiału - opał	5.107,90
Zakup energii	514,88
Zakup wody	96,05
Zakup materiałów i wyposażenia	100,82
Zakup materiałów biurowych	201,12
Zakup materiałów pozostałych	33,19
Badania lekarza medycyny pracy	2,63
Wywóz nieczystości	157,63
Zakup usług obcych	2.273,57
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	23,80
Szkolenie pracowników	38,39
Naliczenie ZFŚS	102,88
Podatki i opłaty	11,20
Wynagrodzenie osobowe	4.224,48
Składki ZUS i inne świadczenia	607,55
Składki FP	60,07
Krajowe podróże służbowe	34,97
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
RAZEM	14.071,13

Hala Widowiskowo - Sportowa	
Amortyzacja	5.099,32
Zakup materiałów- opał	33.029,92
Zakup energii	34.525,64
Zakup wody	301,68
Zakup materiałów i wyposażenia	72.456,74
Zakup środków czystości	10.680,54
Zakup artykułów pozostałych	6.470,98
Wywóz nieczystości	577,65
Zakup usług pozostałych	41.918,54
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	3.984,99
Naliczenie ZFŚS	1.550,26
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	3.519,18
Wynagrodzenie osobowe	80.110,84
Wynagrodzenie bezosobowe	4.913,00
Składki ZUS i inne świadczenia	14.452,26
Składki FP	2.068,41
Koszt imprez kulturalnych	22.468,04
Koszt zajęć dla dzieci	6.808,36
Krajowe podróże służbowe	2.712,48
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	1.848,22
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.352,00
Badania lekarza medycyny pracy	200,00
Podatek od nieruchomości	4.302,24
RAZEM	356.351,29

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4.806,00 zł, w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.806,00 zł - są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 13.242,55 zł, w tym:

- 6.386,65 zł z tytułu dostaw i usług,
- 3.797,52 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 3,70 zł saldo bieżącego rachunku bankowego VAT,
- 3.054,68 zł saldo rachunku ZFŚS.

Są to należności niewymagalne.

W roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy zapasy materiałów.

Materiały	Stan zapasów na 01.01.2020 r. w zł	Stan zapasów na 31.12.2020 r. w zł	Różnica
Opał Dom Kultury	3.147,97	3.406,89	+258,92
Olej OPO	10.056,36	11.074,47	+1.018,11
Olej OHR	7.003,49	5.295,04	-1.708,45
Olej WDK	6.847,60	10.887,81	+4.040,21
Olej świetlica we Wielu	5.021,69	3.977,00	-1.044,69
Olej świetlica w Krukówku	4.791,00	3.537,60	-1.253,40

Olej świetlica w Drażnie	7.567,15	7.251,75	-315,40
Olej Hala Widowiskowo -Sportowa	14.254,76	12.232,00	-2.022,76
Magazyn żywnościowy	1.276,94	993,54	-283,40
Olej świetlica Ostrowo	4.017,90	3.317,00	-700,90
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	63.984,86	61.973,10	-2.011,76

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2020 rok
Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku 13.994,80 zł

I Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wpływy z najmów i zakwaterowania	303.735,50
2	Wpływy z usług gastronomicznych	442.467,33
3	Wpływy pozostałe	23.877,57
	Suma	770.080,40

II Wysokość dotacji organizatora

Lp.	Plan	Środki przekazane
1	Dotacja podmiotowa	1.692.048,04
	Suma	1.692.048,04

III Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Własne	Razem
1	Wynagrodzenie osobowe	713.747,87	222.507,44	936.255,31
2	Składki ZUS	124.384,81	34.373,83	158.758,64
3	Składki FP	12.714,06	3.844,52	16.558,58
4	Składki PFRON	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe	49.797,84	21.905,42	71.703,26
6	Materiały i wyposażenie	473.493,83	159.384,25	632.878,08
7	Energia i woda	95.471,12	17.521,85	111.992,97
8	Usługi pozostałe	108.823,54	68.853,84	177.677,38
9	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
10	Badania lekarza medycyny pracy	420,00	780,00	1.200,00
11	Usługi telefonii i Internet	6.437,36	1.120,74	7.558,10
12	Podróże służbowe	8.719,88	689,13	9.409,01
13	Różne opłaty: składki	66.734,98	60.111,80	126.846,78
14	Naliczenie ZFŚS	30.631,17	653,10	31.284,27
15	Szkolenia	671,58	2.968,42	3.640,00
16	Zakup środków żywności	0,00	311.134,59	311.134,59

17	Koszt organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
Razem		1.692.048,04	905.848,93	2.597.896,97

Saldo końcowe na dzień 31 grudzień 2020 roku 3.797,52 zł