

**ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje :

**§ 1.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza za 2022 rok oraz informację o wykonaniu planu finansowego niektórych jednostek sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym załącznikami (od nr 1 do nr 24) do niniejszego zarządzenia.

**§ 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 Mrocza za 2022 r. 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 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy 2022 r. 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 2022 r. - Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.

### Załącznik Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 3

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Mrocza.

### Załącznik Nr 4

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg sprawozdania Rb 27zz.

### Załącznik Nr 5

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za podatku i udzielonych ulgach za 2022 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach

### Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za 2022 r., zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 7

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Mrocza

### Załącznik Nr 8

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.- Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

### Załącznik Nr 9

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Spłata zadłużenia w 2022 r. oraz stan zadłużenia na 31.12.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 10

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. - Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym.

### Załącznik Nr 11

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 12

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych – zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 13

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 14

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zestawienie tabelaryczne.

### Załącznik Nr 15

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 16

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r., zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 17

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie planu dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 18

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie planu wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 19

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykonanie planu dochodów oraz wydatków dla środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Załącznik Nr 20

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie, zestawienie tabelaryczne.

Załącznik Nr 21

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Przychody i rozchody środków trwałych

Załącznik Nr 22

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 23

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Załącznik Nr 24

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

### **Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2022 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2022 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 2022 został przyjęty Uchwałą nr XLIII/340/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2021 r. w następującym układzie:

1. Dochody 45 200 302,53 zł:

- bieżące 41 985 976,75 zł;
- majątkowe 3 214 325,78 zł.

2. Wydatki 47 663 232,89 zł:

- bieżące 41 985 298,75 zł;
- majątkowe 5 677 934,14 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 2 462 930,36 zł.

Budżet gminy Mrocza na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.264.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody 62 573 213,79 zł:

- bieżące 58 867 380,28 zł;
- majątkowe 3 705 833,51 zł.

2. Wydatki 70 104 454,56 zł:

- bieżące 63 147 315,55 zł;
- majątkowe 6 957 139,01 zł.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 531 240,77 zł.

### **Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mrocza	61 864 582,75	64 324 980,92	103,98
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	151 172,04	73 753,95	48,79
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	134 801,00	125 194,01	92,87
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	9 469,00	9 327,55	98,51
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	318 019,00	301 293,50	94,74
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	95 170,00	105 366,83	110,71
	<b>RAZEM</b>	<b>62 573 213,79</b>	<b>64 939 916,76</b>	<b>103,78</b>

**Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r.:**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	29 555 607,01	26 913 977,38	91,06
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	22 605 284,65	21 909 161,05	96,92
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	9 767 711,27	9 518 564,68	97,45
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 598 384,19	2 497 069,47	96,10
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	2 112 955,48	1 978 951,14	93,66
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	3 464 511,96	3 300 363,81	95,26
7.	<b>RAZEM</b>	<b>70 104 454,56</b>	<b>66 118 087,53</b>	<b>94,31</b>

**Plan i wykonanie budżetu Gminy Mroczy na 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	62 573 213,79	64 939 916,76
a.	bieżące	58 867 380,28	60 667 968,79
b.	majątkowe	3 705 833,51	4 271 947,97
2.	Wydatki	70 104 454,56	66 118 087,53
a.	bieżące	63 147 315,55	59 543 242,72
b.	majątkowe	6 957 139,01	6 574 844,81
3	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	- 7 531 240,77	- 1 178 170,77

**Należności wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności na 31.12.2022 r.
1.	Organ – Gmina Mroczy	68 862 393,68
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	153 986,59
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	128 050,60
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	10 127,55
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	336 675,14
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	105 366,83
	<b>RAZEM</b>	<b>69 596 600,39</b>

**Zobowiązania wg poszczególnych jednostek na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	554 934,94
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	127 288,35
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	768 288,27
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	215 683,34
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	162 743,24
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	56 514,50
	<b>RAZEM</b>	<b>1 885 452,64</b>

**Należności wymagalne Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek obsługiwanych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 4 847,94 zł:**

- z tytułu opłaty za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i wyżywienie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 3 927,78 zł,
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – 378,20 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń - 540,40 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności – 1,56 zł.

Zaległość w kwocie 3 314,92 zł dotyczy opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci ukraińskich w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego. W związku rezygnacją rodziców/opiekunów ukraińskich dzieci z realizacji wychowania przedszkolnego w placówkach gminnych należności oraz z uwagi na ograniczony kontakt z rodzicami/opiekunami ściągальność należności jest utrudniona.

Pozostali dłużnicy otrzymali upomnienie telefoniczne o konieczności uregulowania należności i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania należności częściowo zostały uregulowane.

**Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 9.588.577,11 zł:**

- fundusz alimentacyjny 9.015.918,95 zł w tym:
  - budżet gminy 2.431.648,99 zł;
  - budżet państwa 3.647.473,53 zł;
  - odsetki 2.936.796,43 zł
- zaliczka alimentacyjna 513.018,30 zł w tym:
  - budżet gminy 256.509,15 zł;
  - budżet państwa 256.509,15 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.483,33 zł w tym:
  - należność główna 1.204,87 zł;
  - odsetki 278,46 zł
- nienależnie pobrane świadczenia funduszu alimentacyjnego 3.435,36 zł w tym:
  - należność główna 2.949,40 zł;
  - odsetki 485,96 zł
- nienależnie pobrane świadczenia dobrego startu 356,91 zł w tym:
  - należność główna 300,00 zł;
  - odsetki 56,91 zł
- nienależnie pobrany zasiłek celowy – klęska żywiołowa 52.949,04 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 40,50 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały 100,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 1.274,72 zł - odsetki

**Należności wymagalne Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 12 928,39 zł:**

- czynsze za lokale mieszkalne/socjalne 12 693,80 zł;
- czynsze za pomieszczenia gospodarcze 190,72 zł

**Zobowiązania wymagalne - brak**

**W 2022 roku w budżecie Gminy Mrocza dokonano zmian na podstawie:**

- Uchwały Nr XLIV/351/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.27.2022 z dnia 08 lutego 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwały Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLVII/377/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.77.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLVIII/391/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.102.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.110.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr XLIX/399/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.123.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.134.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr L/405/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.151.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LI/428/2022 z dnia 30 września 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.189.2022 z dnia 30 września 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LII/440/2022 z dnia 21 października 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.207.2022 z dnia 24 października 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LIII/447/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwały Nr LIV/449/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;

- Zarządzenia Nr 0050.233.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.244.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwały Nr LV/462/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenia Nr 0050.255.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzenia Nr 0050.264.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 332 903,00	+ 779 686,66	2 112 589,66	1 490 541,17	70,56
020	Leśnictwo	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	+1.780.500,00	1.780.500,00	1 259 582,70	70,74
600	Transport i łączność	755 701,92	+ 310 580,82	1 066 282,74	2 380 414,18	223,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 132 200,00	-427.394,24	704 805,76	448 749,88	63,67
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	300,00
720	Informatyka	129 500,00	+ 988 624,00	1 118 124,00	1 119 864,73	100,16
750	Administracja publiczna	281 205,00	+ 67 855,30	349 060,30	439 319,26	125,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	0,00	2 569,00	2 568,99	99,99
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	20 160,00	+469 426,30	489 586,30	428 676,74	87,56
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 094,00	+ 45 563,65	9 875 691,43	12 380 834,59	125,37
758	Różne rozliczenia	19 040 913,08	+933 882,43	19 974 795,51	20 078 573,37	100,52
801	Oświata i wychowanie	718 223,00	+ 443791,60	1 162 014,60	1 434 573,31	123,46
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 252 300,00	252 450,00	250 144,00	99,1
852	Pomoc społeczna	1 668 133,53	+ 818 694,17	3 042 903,25	2 932 782,77	96,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 7 415 723,10	7 415 723,10	7 412 619,95	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 168 000,00	168 000,00	164 737,04	98,06
855	Rodzina	7 792 900,00	+ 2 043 202,31	9 836 102,31	9 782 968,95	99,46
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	2 928 800,00	+ 291 214,83	3 220 014,83	2 927 955,81	90,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 179,21	117,92

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>45 200 302,53</b>	<b>+16.381.650,93</b>	<b>62 573 213,79</b>	<b>64 939 916,76</b>	<b>103,78</b>

**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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 452,07	+ 1 334 153,14	2 468 605,21	2 458 244,95	99,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+1 780 500,00	1 780 500,00	916 704,58	51,49
600	Transport i łączność	3 854 983,94	+ 702 000,50	4 556 984,44	4 408 349,04	96,74
630	Turystyka	264 150,00	- 82 210,00	181 940,00	180 186,90	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 700,00	+ 46 586,01	480 286,01	440 344,80	91,68
710	Działalność usługowa	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00	46 838,91	99,66
720	Informatyka	153 400,00	+ 997 360,16	1 150 760,16	930 061,10	80,82
750	Administracja publiczna	6 267 406,19	+ 582 575,64	6 849 981,83	6 523 474,56	95,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00	0,00	2 569,00	2 568,99	99,99
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	858 570,36	+ 917 572,19	1 776 142,55	1 646 783,87	92,72
757	Obsługa długu publicznego	847 000,00	+ 897 874,01	1 744 874,01	1 642 418,05	94,13
758	Różne rozliczenia	913 414,80	- 589 415,89	323 998,91	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 783 311,75	+ 2 372 792,32	17 156 104,07	16 522 317,61	96,31
851	Ochrona zdrowia	165 870,61	+ 377 344,33	543 214,94	423 559,27	77,97
852	Pomoc społeczna	2 965 484,52	+ 1 556 971,06	4 522 455,58	4 176 674,84	92,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 7 421 214,25	7 421 214,25	7 276 705,28	98,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 796,00	+ 178 728,00	287 524,00	266 754,28	92,78
855	Rodzina	8 372 617,00	+ 1 999 776,40	10 372 393,40	10 191 625,66	98,26
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	4 413 606,54	+ 332 123,65	4 745 730,19	4 384 001,15	92,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 597,11	+ 1 624 300,90	3 041 898,01	3 040 272,42	99,95

926	Kultura fizyczna	651 303,00	- 1 025,00	650 278,00	640 201,27	98,45
	<b>RAZEM</b>	<b>47 663 232,89</b>	<b>+ 22 441 221,67</b>	<b>70 104 454,56</b>	<b>66 118 087,53</b>	<b>94,31</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za 2022 r. – 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>45 200 302,53</b>	<b>62 573 213,79</b>	<b>64 939 916,76</b>	<b>60 667 968,79</b>	<b>1 172 349,89</b>	<b>4 271 947,97</b>	<b>2 056 747,20</b>	<b>103,8</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 332 903,00</b>	<b>2 112 589,66</b>	<b>1 490 541,17</b>	<b>1 133 895,02</b>	<b>0,00</b>	<b>356 646,15</b>	<b>356 646,15</b>	<b>70,6</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>13,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	-
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>727 903,00</b>	<b>727 903,00</b>	<b>368 370,81</b>	<b>11 724,66</b>	<b>0,00</b>	<b>356 646,15</b>	<b>356 646,15</b>	<b>50,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 724,66	11 724,66	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	727 903,00	727 903,00	356 646,15	0,00	0,00	356 646,15	356 646,15	49,0

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 000,00</b>	<b>1 362 686,66</b>	<b>1 100 157,32</b>	<b>1 100 157,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>
		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	35 000,00	50 000,00	52 203,16	52 203,16	0,00	0,00	0,00	104,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	264 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 047 926,20	1 047 926,20	1 047 926,20	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 500,00</b>	<b>1 259 582,70</b>	<b>1 259 582,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,7</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>142 800,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,9</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 800,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 700,00</b>	<b>1 198 382,70</b>	<b>1 198 382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,2</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 514 821,50	991 066,62	991 066,62	0,00	0,00	0,00	65,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 908,88	4 908,88	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 678,50	8 607,20	8 607,20	0,00	0,00	0,00	80,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 200,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	172,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>755 701,92</b>	<b>1 066 282,74</b>	<b>2 380 414,18</b>	<b>567 524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>586 951,92</b>	<b>620 932,11</b>	<b>550 136,13</b>	<b>550 136,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 965,28	14 965,28	14 965,28	0,00	0,00	0,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 951,92	586 243,86	524 815,49	524 815,49	0,00	0,00	0,00	89,5

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 722,97	10 355,36	10 355,36	0,00	0,00	0,00	52,5
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 750,00</b>	<b>445 350,63</b>	<b>1 830 278,05</b>	<b>17 388,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	732,72	732,72	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 432,63	16 655,33	16 655,33	0,00	0,00	0,00	101,4
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 750,00	428 918,00	1 812 890,00	0,00	0,00	1 812 890,00	0,00	422,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 132 200,00</b>	<b>704 805,76</b>	<b>448 749,99</b>	<b>350 562,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98 187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63,7</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 132 200,00</b>	<b>369 839,75</b>	<b>197 116,22</b>	<b>98 929,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98 187,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00	8 700,00	18 500,64	18 500,64	0,00	0,00	0,00	212,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00	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	315 000,00	0,00	77 276,73	77 276,73	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	6 788,46	0,00	0,00	6 788,46	0,00	84,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	351 019,75	91 398,65	0,00	0,00	91 398,65	0,00	26,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 371,74	1 371,74	0,00	0,00	0,00	274,3
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>333 708,22</b>	<b>250 375,98</b>	<b>250 375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,0</b>

	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	315 000,00	231 066,44	231 066,44	0,00	0,00	0,00	73,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	601,32	601,32	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 708,22	18 708,22	18 708,22	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,79</b>	<b>1 257,79</b>	<b>1 257,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 257,79	1 257,79	1 257,79	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,0</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>129 500,00</b>	<b>1 118 124,00</b>	<b>1 119 864,73</b>	<b>738 628,42</b>	<b>712 850,00</b>	<b>381 236,31</b>	<b>381 236,31</b>	<b>100,2</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 500,00</b>	<b>1 118 124,00</b>	<b>1 119 864,73</b>	<b>738 628,42</b>	<b>712 850,00</b>	<b>381 236,31</b>	<b>381 236,31</b>	<b>100,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 778,42	25 778,42	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa 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	712 850,00	712 850,00	712 850,00	712 850,00	0,00	0,00	100,0
	6257	Dotacja celowa 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	129 500,00	405 274,00	381 236,31	0,00	0,00	381 236,31	381 236,31	94,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 205,00</b>	<b>349 060,30</b>	<b>439 319,26</b>	<b>349 968,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89 351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>125,9</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 600,00</b>	<b>124 544,30</b>	<b>121 388,79</b>	<b>121 388,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 200,00	120 084,11	118 605,60	118 605,60	0,00	0,00	0,00	98,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 160,19	2 775,44	2 775,44	0,00	0,00	0,00	66,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	300,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	2,6
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>90 272,53</b>	<b>921,43</b>	<b>0,00</b>	<b>89 351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 090,8</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	621,43	621,43	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	89 351,10	0,00	0,00	89 351,10	0,00	-
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>4 104,16</b>	<b>4 104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,4</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 126,00	3 954,14	3 954,14	0,00	0,00	0,00	186,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	75,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 405,00</b>	<b>221 890,00</b>	<b>223 553,78</b>	<b>223 553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7</b>
	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	188 455,00	219 940,00	219 940,00	219 940,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 950,00	3 613,78	3 613,78	0,00	0,00	0,00	185,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 569,00	2 569,00	2 568,99	2 568,99	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 160,00</b>	<b>489 586,30</b>	<b>428 676,74</b>	<b>428 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 070,30</b>	<b>8 378,13</b>	<b>8 378,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,8</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 133,03	5 440,86	5 440,86	0,00	0,00	0,00	106,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 937,27	2 937,27	2 937,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 160,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>6 790,26</b>	<b>6 790,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,7</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 390,66	6 390,66	0,00	0,00	0,00	32,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	249,8
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>449 836,00</b>	<b>401 988,35</b>	<b>401 988,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	748,35	748,35	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449 836,00	401 240,00	401 240,00	0,00	0,00	0,00	89,2
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 395 094,00</b>	<b>9 875 691,43</b>	<b>12 380 834,59</b>	<b>12 380 834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,4</b>

<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 138,00</b>	<b>7 181,24</b>	<b>7 181,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,5</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	4 100,00	7 143,24	7 143,24	0,00	0,00	0,00	174,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 757 185,00</b>	<b>1 841 539,00</b>	<b>1 869 753,24</b>	<b>1 869 753,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 216,00	1 357 216,00	1 380 651,46	1 380 651,46	0,00	0,00	0,00	101,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00	203 699,00	255 434,91	255 434,91	0,00	0,00	0,00	125,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00	62 750,00	58 525,84	58 525,84	0,00	0,00	0,00	93,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00	78 220,00	40 473,65	40 473,65	0,00	0,00	0,00	51,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	117 500,00	120 167,89	120 167,89	0,00	0,00	0,00	102,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	170,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 133,49	12 133,49	0,00	0,00	0,00	60,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 090 556,00</b>	<b>3 090 556,00</b>	<b>2 955 832,70</b>	<b>2 955 832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 877,00	1 350 877,00	1 371 176,30	1 371 176,30	0,00	0,00	0,00	101,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00	1 240 464,00	1 170 110,08	1 170 110,08	0,00	0,00	0,00	94,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00	6 945,00	6 827,93	6 827,93	0,00	0,00	0,00	98,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00	182 870,00	154 909,87	154 909,87	0,00	0,00	0,00	84,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	51,7

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 400,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	105,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	2,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	214 295,17	214 295,17	0,00	0,00	0,00	79,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 498,34	10 498,34	0,00	0,00	0,00	116,6
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	18 186,01	18 186,01	0,00	0,00	0,00	151,6
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>261 950,00</b>	<b>413 697,43</b>	<b>392 529,77</b>	<b>392 529,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 391,35	68 241,35	68 241,35	0,00	0,00	0,00	82,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	31 512,52	31 512,52	0,00	0,00	0,00	82,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00	184 802,98	184 890,48	184 890,48	0,00	0,00	0,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00	96 749,98	95 809,48	95 809,48	0,00	0,00	0,00	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 753,12	12 059,94	12 059,94	0,00	0,00	0,00	102,6
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>14 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 267 153,00</b>	<b>4 525 761,00</b>	<b>7 155 537,64</b>	<b>7 155 537,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,1</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 201 489,00	4 460 097,00	7 089 907,57	7 089 907,57	0,00	0,00	0,00	159,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00	65 664,00	65 630,07	65 630,07	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 040 913,08</b>	<b>19 974 795,51</b>	<b>20 078 573,37</b>	<b>20 043 800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34 772,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5</b>

<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 165 085,00</b>	<b>10 820 903,00</b>	<b>10 820 903,00</b>	<b>10 820 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 085,00	10 820 903,00	10 820 903,00	10 820 903,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 397 111,00</b>	<b>8 397 111,00</b>	<b>8 397 111,00</b>	<b>8 397 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	8 397 111,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75 540,08</b>	<b>353 604,51</b>	<b>457 382,37</b>	<b>422 609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34 772,56</b>	<b>0,00</b>	<b>129,3</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153 613,64	248 629,50	248 629,50	0,00	0,00	0,00	161,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 251,79	33 516,31	33 516,31	33 516,31	0,00	0,00	0,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 702,00	140 464,00	140 464,00	0,00	0,00	0,00	106,7
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 288,29	34 772,56	34 772,56	0,00	0,00	34 772,56	0,00	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>403 177,00</b>	<b>403 177,00</b>	<b>403 177,00</b>	<b>403 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 177,00	403 177,00	403 177,00	403 177,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 223,00</b>	<b>1 162 014,60</b>	<b>1 434 573,31</b>	<b>1 336 990,31</b>	<b>410 167,94</b>	<b>97 583,00</b>	<b>97 583,00</b>	<b>123,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 806,00</b>	<b>117 675,00</b>	<b>119 225,47</b>	<b>119 225,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	390,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	109,2
	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	48 000,00	55 054,00	54 513,50	54 513,50	0,00	0,00	0,00	99,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 550,00	16 061,93	16 061,93	0,00	0,00	0,00	91,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 561,00	8 155,74	8 155,74	0,00	0,00	0,00	178,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 610,00	2 609,98	2 609,98	0,00	0,00	0,00	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 380,00	2 328,32	2 328,32	0,00	0,00	0,00	97,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 735,00</b>	<b>180 439,00</b>	<b>184 439,34</b>	<b>184 439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,2</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 750,00	5 750,00	2 867,76	2 867,76	0,00	0,00	0,00	49,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 975,00	18 975,00	10 999,89	10 999,89	0,00	0,00	0,00	58,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	34 857,76	34 857,76	0,00	0,00	0,00	174,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,00	173,93	173,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>489 658,00</b>	<b>731 760,82</b>	<b>999 395,74</b>	<b>901 812,74</b>	<b>410 167,94</b>	<b>97 583,00</b>	<b>97 583,00</b>	<b>136,6</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 470,00	34 970,00	34 207,42	34 207,42	0,00	0,00	0,00	97,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 332,00	217 332,00	201 874,48	201 874,48	0,00	0,00	0,00	92,9
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	64 190,00	62 965,00	62 965,00	62 965,00	0,00	0,00	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	63 560,30	63 560,30	0,00	0,00	0,00	90,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 277,00	1 981,27	1 981,27	0,00	0,00	0,00	155,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 856,00	250,00	265,33	265,33	0,00	0,00	0,00	106,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 756,00	189 756,00	189 756,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacja celowa 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	56 402,82	347 202,94	347 202,94	347 202,94	0,00	0,00	615,6

	6257	Dotacja celowa 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	97 583,00	97 583,00	0,00	0,00	97 583,00	97 583,00	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>6 084,70</b>	<b>6 084,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,70	60,70	0,00	0,00	0,00	101,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>61 575,78</b>	<b>60 948,06</b>	<b>60 948,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 575,78	60 948,06	60 948,06	0,00	0,00	0,00	99,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>64 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>250 144,00</b>	<b>70 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>250 144,00</b>	<b>70 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 979,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	81,4

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 321,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	108,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 668 133,53</b>	<b>3 042 903,25</b>	<b>2 932 782,77</b>	<b>1 932 782,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>96,4</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 022,19</b>	<b>1 022,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,00	1 022,19	1 022,19	0,00	0,00	0,00	99,9
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 100,00</b>	<b>34 966,00</b>	<b>33 965,89</b>	<b>33 965,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	33 966,00	33 965,89	33 965,89	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>261 400,00</b>	<b>166 979,00</b>	<b>151 974,03</b>	<b>151 974,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,0</b>
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	9 710,00	9 833,91	9 833,91	0,00	0,00	0,00	101,3
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00	149 335,00	139 206,12	139 206,12	0,00	0,00	0,00	93,2
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195,65</b>	<b>1 583,99</b>	<b>1 583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,1</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 195,65	1 583,99	1 583,99	0,00	0,00	0,00	72,1
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>331 700,00</b>	<b>395 200,00</b>	<b>388 421,08</b>	<b>388 421,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	2 221,08	2 221,08	0,00	0,00	0,00	24,7

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00	386 200,00	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>920 384,49</b>	<b>1 197 647,00</b>	<b>1 200 568,64</b>	<b>200 568,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,2</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	16 700,00	25 264,26	25 264,26	0,00	0,00	0,00	151,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	900,00	2 190,71	2 190,71	0,00	0,00	0,00	243,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	170 100,00	163 166,67	163 166,67	0,00	0,00	0,00	95,9
		6257	Dotacja celowa 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 985,00</b>	<b>59 005,37</b>	<b>59 005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	22 990,00	22 989,63	22 989,63	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	35 795,00	35 790,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 200,00	225,74	225,74	0,00	0,00	0,00	7,1
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 600,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>65 607,20</b>	<b>65 607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	71 000,00	65 607,20	65 607,20	0,00	0,00	0,00	92,4
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 949,04</b>	<b>56 949,04</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 958,56</b>	<b>1 026 634,38</b>	<b>1 026 634,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 024 958,56	996 804,97	996 804,97	0,00	0,00	0,00	97,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	29 829,41	29 829,41	0,00	0,00	0,00	99,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 415 723,10</b>	<b>7 412 619,95</b>	<b>7 412 619,95</b>	<b>47 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 415 723,10</b>	<b>7 412 619,95</b>	<b>7 412 619,95</b>	<b>47 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2057	Dotacja celowa 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	49 823,10	47 331,95	47 331,95	47 331,95	0,00	0,00	95,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 512,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 343 388,00	7 343 388,00	7 343 388,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>164 737,04</b>	<b>164 737,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>164 737,04</b>	<b>164 737,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00	164 737,04	164 737,04	0,00	0,00	0,00	98,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 792 900,00</b>	<b>9 836 103,31</b>	<b>9 782 968,95</b>	<b>9 782 968,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 344 000,00</b>	<b>4 079 388,00</b>	<b>4 059 153,78</b>	<b>4 059 153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 337 700,00	4 073 088,00	4 059 153,78	4 059 153,78	0,00	0,00	0,00	99,7
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 404 100,00</b>	<b>5 647 187,00</b>	<b>5 619 311,14</b>	<b>5 619 311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	718,88	718,88	0,00	0,00	0,00	14,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	10 350,08	10 350,08	0,00	0,00	0,00	51,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 347 100,00	5 568 252,00	5 545 015,36	5 545 015,36	0,00	0,00	0,00	99,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 735,00	8 607,21	8 607,21	0,00	0,00	0,00	98,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 800,00	45 000,00	54 619,61	54 619,61	0,00	0,00	0,00	121,4
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,40</b>	<b>1 591,15</b>	<b>1 591,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 588,40	1 588,40	1 588,40	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	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>44 800,00</b>	<b>102 459,00</b>	<b>102 458,97</b>	<b>102 458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 800,00	102 459,00	102 458,97	102 458,97	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>453,91</b>	<b>453,91</b>	<b>453,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,91	453,91	453,91	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 928 800,00</b>	<b>3 220 014,83</b>	<b>2 927 955,81</b>	<b>2 706 674,07</b>	<b>0,00</b>	<b>221 281,74</b>	<b>221 281,74</b>	<b>90,9</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 847 100,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>2 578 366,26</b>	<b>2 578 366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00	2 805 000,00	2 578 366,26	2 578 366,26	0,00	0,00	0,00	91,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 376,16</b>	<b>3 984,28</b>	<b>3 984,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 608,12	3 608,12	0,00	0,00	0,00	90,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376,16	376,16	376,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>60 841,67</b>	<b>23 575,00</b>	<b>23 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,7</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	60 841,67	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	38,7
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>885,65</b>	<b>885,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,5</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	216,87	216,87	0,00	0,00	0,00	216,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	668,78	668,78	0,00	0,00	0,00	133,8
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,34</b>	<b>594,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,34	594,34	0,00	0,00	0,00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>7 767,49</b>	<b>7 767,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 727,49	5 727,49	0,00	0,00	0,00	57,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,93</b>	<b>6,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,7
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>94 097,72</b>	<b>70 816,58</b>	<b>70 816,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,3</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	14 836,72	14 836,72	0,00	0,00	0,00	87,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	2 406,34	2 406,34	0,00	0,00	0,00	24,1
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	18 339,75	18 339,75	0,00	0,00	0,00	122,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 997,72	6 997,72	6 997,72	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	45 000,00	45 000,00	28 236,05	28 236,05	0,00	0,00	0,00	62,7
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>230 299,28</b>	<b>230 299,28</b>	<b>9 017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>221 281,74</b>	<b>221 281,74</b>	<b>100,0</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 017,54	9 017,54	9 017,54	0,00	0,00	0,00	100,0
	6258	Dotacja celowa 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	221 281,74	221 281,74	0,00	0,00	221 281,74	221 281,74	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 179,21</b>	<b>1 179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,9</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 179,21</b>	<b>1 179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,9</b>
	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	1 000,00	1 000,00	952,48	952,48	0,00	0,00	0,00	95,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 200 302,53</b>	<b>62 573 213,79</b>	<b>64 939 916,76</b>	<b>62 660 858,79</b>	<b>1 172 349,89</b>	<b>2 279 057,97</b>	<b>2 056 747,20</b>	<b>103,8</b>

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

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

Plan 2 112 589,66 zł

Wykonanie 1 490 541,17 zł co stanowi 70,6 % wykonania planu.

Opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy: w roku 2022 złożono 365 wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym 7 wniosków złożyły osoby prawne, a 358 wniosków osoby fizyczne.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota otrzymanej dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku za rok 2022 wyniosła 1 047 926,20 zł:

- 1) na wypłatę zwrotu podatku producentom rolnym przeznaczono 1 027 378,63 zł,
- 2) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku przeznaczono 20 547,57 zł.

Dotacja w ramach PROW ARiMR w wysokości 356 646,15 zł.

Planowany w 2022 roku przetarg na działkę rolną nr 98/5 w Kaźmierzewie odbył się 3 stycznia 2023 r.

Czynsze za mienie gminne 38 101,65 zł.

Dzierżawa obwodów łowieckich 14 101,51 zł

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

Plan 1 780 500,00 zł

Wykonanie 1 259 582,70 zł co stanowi 70,7 % wykonania planu.

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

Ponadto trzy podmioty zajmujące się sprzedażą węgla zaoferowały Gminie pomoc w transporcie i dystrybucji z którymi Gmina podpisała umowy.

Otrzymano środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Plan 1 066 282,74 zł

Wykonanie 2 380 414,18 zł co stanowi 223,2 % wykonania planu.

Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z tyt. dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowanie do realizacji zadań własnych gminy dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów użyteczności publicznej 524 815,49 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 455 981,00 zł na inwestycję pn. *Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy;*
- 1 96 741,00 zł na inwestycję pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146.*

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 704 805,76 zł

Wykonanie 448 749,99 zł co stanowi 63,7 % wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.:

- dochód z najmu i dzierżawy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 231 066,44 zł;
- odsetki za nieterminowe uiszczenie opłat za najem i dzierżawę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 601,32 zł;
- odszkodowania za szkody powstałe w mieniu gminnym – kwota 18 708,22 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 3 000,00 zł co stanowi 300 % wykonania planu.

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy 1 000,00 zł; dotacja z Fundacji Stocznia – grant w wysokości 2 000,00 zł.

## **Dział 720 - Informatyka**

Plan 1 118 124,00 zł

Wykonanie 1 119 864,73 zł co stanowi 100,2 % wykonania planu.

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

- okres realizacji: lata 2017 – 2021

- okres trwałości: lata 2022 – 2026

- Umowa partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* – kwota 105 462,31 zł.

2. Umowa dotacyjna (grant) Program Operacyjny Polska Cyfrowa: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na zadanie *Cyfrowa Gmina*, V oś Rozwój cyfrowy JST -REACT EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - kwota 275 774,00 zł.

3. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR

Gmina Mrocza otrzymała w 2022 r. grant w wysokości 712 850,00 zł w Konkursie Grantowym *Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* – „Granty PPGR”.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 349 060,30 zł

Wykonanie 439 319,26 zł co stanowi 125,9 % 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 – kwota 118 605,60 zł; zadania w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych oraz nadawanie numerów PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie kwota 2 77544 zł; zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji *Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Szupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap III* kwota 219 940,00 zł.

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

Plan 2 569,00 zł

Wykonanie 2 568,99 zł co stanowi 100,0% wykonania planu.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Plan 489 586,30 zł

Wykonanie 428 676,74 zł co stanowi 87,6% wykonania planu.

W związku z planowanym dochodem na 2022 r., uprzejmie wyjaśniam, że rzeczowy dochód został zrealizowany na poziomie 6 390,66 zł (plan 20.000 zł, kwota nałożonych mandatów na dzień 31-12-2022 r.

to 9.270 zł. Średnia wysokość grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 107,80 zł. Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 1.500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkować może 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.

Wpływy z otrzymanych odszkodowań za szkody na mieniu gminnym – kwota 2 937,27 zł.

W rozdziale 754 księgowana jest dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583, z późn.zm.). Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 401 240,00 zł.

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

Plan 9 875 691,43 zł

Wykonanie 12 380 834,59 zł co stanowi 125,4 % wykonania planu.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	7 143,24	174,23
<b>Razem wykonanie</b>			<b>7 143,24</b>	<b>174,23</b>

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 216,00	1 380 651,46	101,76
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00	255 651,46	125,50
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00	58 525,84	93,27
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00	40 473,65	51,74
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 500,00	120 167,89	102,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	512	170,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 133,49	60,67
<b>Razem wykonanie</b>			<b>1 868 115,79</b>	<b>100,55</b>

#### **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) (75616):**

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 877,00	1 371 176,30	101,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00	1 170 110,08	94,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00	6 827,93	98,31
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00	154 909,87	84,71
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	7 235,00	51,68
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	2 520,00	105,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	48,00	2,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	214 295,17	79,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 498,34	116,65
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	26,00	0,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 186,01	151,55
<b>Razem wykonanie</b>			<b>2.955.832,70</b>	<b>95,64</b>

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 391,35	68 241,35	82,82
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	31 512,52	82,93
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 802,98	184 890,48	100,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 749,98	95 809,48	99,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 753,12	12 059,94	102,61
<b>Razem wykonanie</b>			<b>392 529,77</b>	<b>94,88</b>

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 460 097,00	7 089 907,57	158,96
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00	65 630,07	99,95
<b>Razem wykonanie</b>			<b>7 155 537,64</b>	<b>158,11</b>

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 19 974 795,51 zł

Wykonanie 20 078 573,37 zł co stanowi 100,5 % wykonania planu.

Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (dane w tabeli poniżej); dotacje celowe (dane w tabeli poniżej).

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

Rodz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	10 820 903,00	10 820 903,00	100
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	8 397 111,00	8 397 111,00	100
75831	2920	Część równoważąca subwencji	403 177,00	403 177,00	100
<b>Razem wykonanie</b>			<b>19 621 191,00</b>	<b>100</b>	

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 516,31	33 516,31	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 772,56	34 772,56	100
<b>Razem wykonanie</b>			<b>68 288,87</b>	<b>100</b>

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

Plan 1 162 014,60 zł

Wykonanie 1 434 573,31 zł co stanowi 123,5 % wykonania planu.

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

- wydania duplikatów świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej – kwota 130,00 zł;
- dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc postojowych na terenie szkół podstawowych na potrzeby przewoźników realizujących dowóz uczniów do szkół – kwota 54 513,50 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – kwota 7 714,16 zł; -
- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w SP Mrocza – kwota 10 999,89 zł;
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza – kwota 34 857,76 zł;
- dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego - kwota 34 207,42 zł;
- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. – kwota 201 874,48 zł;
- dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu – dotyczy uczestników projektu *Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w Gminie Mrocza* – kwota 62 965,00 zł;
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza – kwota 63 560,30 zł;
- dochody z tytułu darowizny Rady Rodziców z przeznaczeniem na zabezpieczenie w planie wydatków SP Mrocza wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę” – kwota 39 480,00 zł;
- dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących związanych w wychowaniem w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - kwota 135 540,00 zł;
- 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 - kwota 60 948,06 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 252 450,00 zł

Wykonanie 250 144,00 zł co stanowi 99,1 % wykonania planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymane jako nagroda w ramach konkursu *Rosnąca Odporność* 250 000,00 zł.

Środki na rozliczenie transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 3 042 903,25 zł

Wykonanie 2 932 782,77 zł co stanowi 96,4 % wykonania planu.

W dziale 852 największą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wpływ dotacji w ramach RPO na zadanie pn. *Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy* 1 000 000,00 zł.

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

Plan 7 415 723,10 zł

Wykonanie 7 412 619,95 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

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

- środki z programu grantowego – Akademia Rodziny II edycja – kwota 47 331,95 zł

- środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 21 900,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych – kwota 801 108,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatki dla gospodarstw domowych – kwota 801 108,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dodatki węglowe – kwota 6 542 280,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 168 000,00 zł

Wykonanie 164 737,04 zł co stanowi 98,1 % wykonania planu.

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)).

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan 9 836 103,31 zł

Wykonanie 9 782 968,65 zł co stanowi 99,5 % wykonania planu.

W dziale 855 największą część stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (m.in. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze); dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (m.in. dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny); a także wpłaty nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9.724,67 zł tj. należność główna 9.238,71 zł odsetki 485,96 zł od 2 dłużników, z tego należności wymagalne 2.949,40 zł plus odsetki 485,96 zł. Dla jednego dłużnika został wystawiony tytuł wykonawczy, drugiemu należność została rozłożona na raty.

I-XII 2022	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	2.772,19	2.502,23	269,96
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	2.772,19	2.502,23	269,96
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3.317,91 zł tj. należność główna 3.039,45 zł (w tym raty 1.046,67) i odsetki 278,46 zł od 5 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 1.204,87 zł i odsetki 278,46 zł.

Wobec powyższych dłużników podjęto następujące działania:

Dla dwóch osób wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jedna osoba ma rozłożone na raty, potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń wychowawczych.

I-XII 2022	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	13.533,30	13.084,38	448,92
z tego:			

przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	8.209,26	7.760,34	448,92
na zwrot wydatków bieżącego roku	5.324,04	5.324,04	

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

Plan 3 220 014,83 zł

Wykonanie 2 927 955,81 zł co stanowi 90,93 % wykonania planu.

W dziale 900 najwyższe planowane dochody dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i zostały wykonane na koniec roku na poziomie 91,83 % (szczegóły przedstawia tabela poniżej).

Rodzaj należności	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.805.000,00	2 578 366,26	91,92
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływy z różnych opłat	10.000,00	2 406,34	24,06
Odsetki od zaległości	15.000,00	18 339,75	69,22
Koszty upomnień	17.000,00	14 836,72	8,27
Wpływy z pozostałych odsetek	6 997,92	6 997,92	100
<b>Razem wykonanie</b>	<b>2 853 997,92</b>	<b>2 620 946,99</b>	<b>91,83</b>

-dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. *Zadrzewienia miasta i gminy Mrocza w 2022 r.*;

- zaliczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na Punkt konsultacyjny Programu *Czyste Powietrze* – 23 575,00 zł;

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

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 179,21 zł co stanowi 117,9 % wykonania planu.

Odnutowano m.in. opłaty za dzierżawy świetlic.

### **Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym (w zł):**

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
010	01044	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	727 903,00	356 646,15	48,99
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	264 760,46	0,00	0,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>992 663,46</b>	<b>356 646,15</b>	<b>35,93</b>
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 918,00	1 812 890,00	422,67
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>428 918,00</b>	<b>1 812 890,00</b>	<b>422,67</b>

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.000,00	6 788,46	84,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 019,75	91 398,65	26,04
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>359 019,75</b>	<b>98.197,11</b>	<b>27,35</b>
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	405 274,00	381 236,31	94,07
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>405 274,00</b>	<b>381 236,31</b>	<b>94,07</b>
750	75023	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89.351,10	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.351,10</b>	<b>0,00</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 772,56	34 772,56	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 772,56</b>	<b>34 772,56</b>	<b>100,00</b>
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	97 583,00	97 583,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 583,00</b>	<b>97 583,00</b>	<b>100,00</b>
851	85195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 321,00	180 000,00	108,22
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>166 321,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>108,22</b>
852	85219	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6258	Dotacja celowa 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	221 281,74	221 281,74	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>221 281,74 zł</b>	<b>221 281,74</b>	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3 705 833,51</b>	<b>4 271 947,97</b>	<b>115,28</b>

Załącznik Nr 4  
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza  
za 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg sprawozdania Rb 27-zz**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

		Należności na 31.12.2022 r. (w zł)	Wpłaty za okres I-XII 2022 (w zł)
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	225,74 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	4.289,06 z tego wymagalne 0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>0,00</b>	<b>4.514,80</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>0,00</b>

Zrealizowane dochody w kwocie 4.514,80 zł na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 9.015.918,95 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami za rok 2022 wyniosły 287.131,07 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. dłużników alimentacyjnych jest 154.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 5.953.417,06 zł, przypisano 383.417,45 zł należności, odpisano 139.479,68 zł wpłacono 118.232,31 zł co daje na dzień 31.12.2022 r. stan należności 6.079.122,52 zł. Odsetki od należności na 31.12.2021 r. wynosiły 2.496.349,42 zł przypisano 651.012,70 zł odpisano 41.666,93 zł wpłacono 168.898,76 zł stan na 31.12.2022 r. wynosi 2.936.796,43 zł.

**ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Stan na 31.12.2021 r. wyniósł 527.558,66 zł wpłaty 14.540,36 zł odpisano 0,00 zł stan na 31.12.2022 r. 513.018,30 zł. Dłużników na dzień 31.12.2022 r. jest 64.

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 – 4;
  - poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7;
  - złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 3;
  - skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 1;
  - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 49.
- Wysłano 48 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 22 osoby.

Przyczyny niskiej ściągłości:

- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania;;

- brak stałego zatrudnienia;
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### Zestawienie należności na dzień 31.12.2022

		Należności na 31.12.2022 r. (w zł)	Wpłaty za okres I-XII 2022 (w zł)
<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	Budżet gminy	256.509,15 w tym wymagalne 256.509,15	7.270,18 z tego wymagalne 7.270,18
	Budżet państwa	256.509,15 w tym wymagalne 256.509,15	7.270,18 z tego wymagalne 7.270,18
	<b>razem</b>	<b>513.018,30</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>513.018,30</b>	<b>14.540,36</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>14.540,36</b>
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	Budżet gminy	2.431.648,99 w tym wymagalne 2.431.648,99	47.292,91 z tego wymagalne 47.292,91
	Budżet państwa	3.647.473,53 w tym wymagalne 3.647.473,53	70.939,40 z tego wymagalne 70.939,40
	Odsetki – budżet państwa	2.936.796,43 w tym wymagalne 2.936.796,43	168.898,76 z tego wymagalne 168.898,76
	<b>razem</b>	<b>9.015.918,95</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>9.015.918,95</b>	<b>287.131,07</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>287.131,07</b>

**Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach**

**Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 r.**

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 roku to kwota z tego:**

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	417.424,00 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	425.217,00 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	25.786,75 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	65.933,62 zł

**2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.028,00 zł:**

1) podatek od nieruchomości	0,00 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:	0,00 zł
a) umorzenie podatku od nieruchomości	0,00 zł
b) umorzenie podatku rolnego	0,00 zł
c) umorzenie podatku leśnego	0,00 zł
d) umorzenie podatku od środków transportowych	0,00 zł
e) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	0,00 zł
3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych to kwota 1.700,00 zł z tego:	
a) podatek od nieruchomości – rozłożenie na raty	1.700,00 zł
b) odsetki od zaległości podatkowych	0,00 zł
c) podatek rolny	0,00 zł
4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych	0,00 zł

**4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r.:**

1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	160.640,14 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	58,20 zł
c) należności przypisane	1.441.829,00 zł
d) odpisy	2.701,00 zł
e) wpłaty	1.380.651,46 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	219.120,88 zł w tym zaległości 31.948,88 zł
h) nadpłaty	62,40 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	34,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	18,02 zł
c) należności przypisane	264.690,00 zł
d) odpisy	9.215,00 zł

e) wpłaty	255.434,91 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	56,59 zł w tym zaległości 56,59 zł
h) nadpłaty	0,52 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,16 zł
c) należności przypisane	58.688,00 zł
d) odpisy	162,00 zł
e) wpłaty	58.525,84 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	28.420,00 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	50.215,11 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	66,40 zł
c) należności przypisane	55.161,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	40.473,65 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	64.902,46 zł w tym zaległości 52.043,46 zł
h) nadpłaty	66,40 zł
<b>5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r.</b>	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	309.986,54 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.408,10 zł
c) należności przypisane	1.428.957,00 zł
d) odpisy	77.200,24 zł
e) wpłaty	1.379.894,31 zł
f) zwroty	10.758,01 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	296.568,38 zł w tym zaległości 292.324,51 zł
h) nadpłaty	9.369,48 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	55.726,86 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.516,34 zł
c) należności przypisane	1.210.597,88 zł
d) odpisy	52.317,93 zł
e) wpłaty	1.181.997,41 zł
f) zwroty	11.982,33 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	44.597,88 zł w tym zaległości 44.597,88 zł
h) nadpłaty	2.122,49 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	266,04 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3,00 zł
c) należności przypisane	7.160,00 zł
d) odpisy	252,00 zł
e) wpłaty	6.933,93 zł
f) zwroty	106,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	365,11 zł w tym zaległości 365,11 zł
g) nadpłaty	22,00 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	15.571,25 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.777,91 zł
c) należności przypisane	162.431,00 zł
d) odpisy	12.510,00 zł

e) wpłaty	154.909,87 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	15.517,71 zł w tym zaległości 15.517,71 zł
h) nadpłaty	6.713,24 zł
<b>6. Realizacja podatków - hipoteki na dzień 31.12.2022 r.</b>	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	13.127,77 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	13.127,77 zł w tym zaległości 13.127,77 zł
h) nadpłaty	0,00 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	4.956,50 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	4.956,50 zł w tym zaległości 4.956,50 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
f) należności pozostałe do zapłaty	10,00 zł w tym zaległości 10,00 zł
g) nadpłaty	0,00 zł

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

W 2022 r. wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	849 szt. 840.940,90 zł	270 szt. 213.985,58 zł
Podatek leśny		

### Sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za 2022 r.

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 25 723,00zł.

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

a) umorzenie zaległości podatkowych	918,00 zł
b) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	197,00 zł

### 3. Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	487.371,85 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	82.028,31 zł
c) należności przypisane	2.815.766,00 zł
d) odpisy	128.403,68 zł
e) wpłaty	2.601.528,67 zł
f) zwroty	23.162,41 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	556.529,46 zł w tym zaległości 554.787,46 zł
h) nadpłaty	42.189,86 zł

Gmina prowadziła przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2022 r. wystawiono 1.235 upomnień na wartość 352.627,13 zł oraz 482 tytuły wykonawcze na kwotę 183.826,06 zł.

**Wykonanie wydatków Gminy Mrocza za 2022 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:											w tym:		19
						7	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18		
							8	9	10										
Wydział	Rozdział	sz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>70 104 454,56</b>	<b>66 118 087,53</b>	<b>59 543 242,72</b>	<b>32 474 359,28</b>	<b>11 677 925,76</b>	<b>20 796 433,52</b>	<b>5 545 629,47</b>	<b>18 982 342,80</b>	<b>1 162 171,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 739,53</b>	<b>6 574 844,81</b>	<b>5 531 228,89</b>	<b>1 999 321,05</b>	<b>94,31</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 468 605,21	2 458 244,95	1 236 058,15	1 200 058,15	11 985,64	1 188 072,51	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 186,80	1 222 186,80	1 129 361,60	99,58	
	0100		Melioracje wodne	28 600,00	28 381,00	28 381,00	28 381,00	0,00	28 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
	0100		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	31 400,00	28 722,98	28 722,98	28 722,98	0,00	28 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	28 722,98	28 722,98	28 722,98	0,00	28 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 135,94</b>	<b>5 135,94</b>	<b>5 135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,34</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 135,94	5 135,94	5 135,94	0,00	5 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 190 244,30</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>1 187 861,60</b>	<b>1 129 361,60</b>	<b>99,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	98,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 486,00	352 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 486,00	352 486,00	352 486,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 358,30	776 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 875,60	776 875,60	776 875,60	99,81
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 175 260,91</b>	<b>1 172 143,43</b>	<b>1 137 818,23</b>	<b>1 137 818,23</b>	<b>11 985,64</b>	<b>1 125 832,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 325,20</b>	<b>34 325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,19	1 736,19	1 736,19	1 736,19	1 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	149,45	149,45	149,45	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 291,15	27 729,05	27 729,05	27 729,05	0,00	27 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
		4220	Zakup środków żywności	40 528,94	40 432,62	40 432,62	40 432,62	0,00	40 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 481,55	29 047,29	29 047,29	29 047,29	0,00	29 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	
		4430	Różne opłaty i składki	1 027 423,63	1 027 423,63	1 027 423,63	1 027 423,63	0,00	1 027 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	34 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325,20	34 325,20	0,00	99,93
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 780 500,00</b>	<b>916 704,58</b>	<b>916 704,58</b>	<b>916 704,58</b>	<b>6 483,90</b>	<b>910 220,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49</b>	
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2970	Różne przelewy	60 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	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	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 719 300,00</b>	<b>916 704,58</b>	<b>916 704,58</b>	<b>916 704,58</b>	<b>6 483,90</b>	<b>910 220,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	

		2970	Różne przelewy	190 000,00	173 818,03	173 818,03	173 818,03	0,00	173 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 061,00	6 091,10	6 091,10	6 091,10	6 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,62	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,88	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 125,00	555 974,62	555 974,62	555 974,62	0,00	555 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
		4300	Zakup usług pozostałych	370 738,50	180 428,03	180 428,03	180 428,03	0,00	180 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 556 984,44</b>	<b>4 408 349,04</b>	<b>1 401 273,00</b>	<b>1 382 073,00</b>	<b>18 982,42</b>	<b>1 363 090,58</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 076,04</b>	<b>2 500 607,12</b>	<b>654 405,12</b>	<b>96,74</b>
	<b>6000</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 055 583,31</b>	<b>963 843,72</b>	<b>963 843,72</b>	<b>944 643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>944 643,72</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 583,31	944 643,72	944 643,72	944 643,72	0,00	944 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 501 401,13</b>	<b>3 444 505,32</b>	<b>437 429,28</b>	<b>437 429,28</b>	<b>18 982,42</b>	<b>418 446,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 076,04</b>	<b>2 500 607,12</b>	<b>654 405,12</b>	<b>98,38</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 830,15	1 830,15	1 830,15	1 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	260,84	260,84	260,84	260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 891,43	16 891,43	16 891,43	16 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 288,20	218 000,72	218 000,72	218 000,72	0,00	218 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 690,52	34 690,52	34 690,52	0,00	34 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	165 705,02	165 705,02	165 705,02	0,00	165 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 027,81	1 806 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 761,00	1 806 761,00	0,00	99,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 441,00	39 441,00	0,00	78,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	507 000,00	506 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 468,92	0,00	0,00	99,90
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			<b>Turystyka</b>	<b>181 940,00</b>	<b>180 186,90</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 186,90</b>	<b>171 186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 150,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67</b>

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 790,00</b>	<b>171 186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 186,90</b>	<b>171 186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 790,00	171 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 186,90	171 186,90	0,00	99,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 286,01</b>	<b>440 344,80</b>	<b>294 326,71</b>	<b>294 326,71</b>	<b>0,00</b>	<b>294 326,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 018,09</b>	<b>146 018,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91,68</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 220,00</b>	<b>36 123,06</b>	<b>36 123,06</b>	<b>36 123,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36 123,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	31 650,14	31 650,14	31 650,14	0,00	31 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	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	87,42

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>322 108,22</b>	<b>302 788,13</b>	<b>206 596,53</b>	<b>206 596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>206 596,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 191,60</b>	<b>96 191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 404,80	4 404,80	4 404,80	0,00	4 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
		4260	Zakup energii	4 300,00	1 619,35	1 619,35	1 619,35	0,00	1 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
		4270	Zakup usług remontowych	116 708,22	115 487,05	115 487,05	115 487,05	0,00	115 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	71 734,18	71 734,18	71 734,18	0,00	71 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	9 060,20	9 060,20	9 060,20	0,00	9 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 317,79	1 317,79	1 317,79	0,00	1 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 973,16	2 973,16	2 973,16	0,00	2 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 191,60	96 191,60	0,00	99,17
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 957,79</b>	<b>101 433,61</b>	<b>51 607,12</b>	<b>51 607,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51 607,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 826,49</b>	<b>49 826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 161,53	16 161,53	16 161,53	0,00	16 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
		4260	Zakup energii	11 757,79	11 283,59	11 283,59	11 283,59	0,00	11 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97

		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 818,07	9 818,07	9 818,07	0,00	9 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 143,93	10 143,93	10 143,93	0,00	10 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 826,49	49 826,49	0,00	99,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 838,91</b>	<b>46 838,91</b>	<b>46 838,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46 838,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 906,30</b>	<b>43 906,30</b>	<b>43 906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43 906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	44 000,00	43 906,30	43 906,30	43 906,30	0,00	43 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 932,61</b>	<b>2 932,61</b>	<b>2 932,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 618,96	2 618,96	2 618,96	0,00	2 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	313,65	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 150 760,16</b>	<b>930 061,10</b>	<b>714 506,77</b>	<b>6 602,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 602,85</b>	<b>558,44</b>	<b>0,00</b>	<b>707 345,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 554,33</b>	<b>215 554,33</b>	<b>215 554,33</b>	<b>80,82</b>

	72095		Pozostała działalność	1 150 760,16	930 061,10	714 506,77	6 602,85	0,00	6 602,85	558,44	0,00	707 345,48	0,00	0,00	215 554,33	215 554,33	215 554,33	80,82
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 602,85	6 602,85	6 602,85	0,00	6 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	712 850,00	707 345,48	707 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 274,00	192 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 976,21	192 976,21	192 976,21	47,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 578,12	22 578,12	22 578,12	98,59
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 849 981,83</b>	<b>6 523 474,56</b>	<b>6 473 912,63</b>	<b>6 148 328,82</b>	<b>4 766 124,38</b>	<b>1 382 204,44</b>	<b>1 500,00</b>	<b>324 083,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 561,93</b>	<b>49 561,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 567,26	312 242,85	312 242,85	311 941,73	286 554,32	25 387,41	0,00	301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,56	151,12	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	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	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 385,00	230 294,73	230 294,73	230 294,73	230 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,63	15 347,63	15 347,63	15 347,63	15 347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 594,61	37 593,99	37 593,99	37 593,99	37 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,57	3 317,97	3 317,97	3 317,97	3 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,80	6 518,09	6 518,09	6 518,09	0,00	6 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 402,00	12 301,21	12 301,21	12 301,21	0,00	12 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,20	319,20	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 644,50	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,39	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>238 451,52</b>	<b>209 116,91</b>	<b>209 116,91</b>	<b>25 802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25 802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>183 314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,70</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 151,52	183 314,76	183 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	183 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 883,43	9 883,43	9 883,43	0,00	9 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 234,44	1 234,44	1 234,44	0,00	1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 222,28	14 222,28	14 222,28	0,00	14 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 996 832,06</b>	<b>4 845 018,23</b>	<b>4 815 456,30</b>	<b>4 806 088,19</b>	<b>3 847 853,19</b>	<b>958 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 368,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 561,93</b>	<b>29 561,93</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 041,72	9 368,11	9 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 732,77	2 989 343,86	2 989 343,86	2 989 343,86	2 989 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 449,14	180 449,14	180 449,14	180 449,14	180 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 915,50	569 010,77	569 010,77	569 010,77	569 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 105,27	68 307,56	68 307,56	68 307,56	68 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 741,86	40 741,86	40 741,86	40 741,86	40 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 958,47	297 771,45	297 771,45	297 771,45	0,00	297 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
	4220	Zakup środków żywności	5 154,88	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 831,55	24 831,55	24 831,55	0,00	24 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
	4300	Zakup usług pozostałych	428 705,00	395 113,14	395 113,14	395 113,14	0,00	395 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 263,84	19 360,11	19 360,11	19 360,11	0,00	19 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 534,05	23 534,05	23 534,05	0,00	23 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 162,44	30 162,44	30 162,44	0,00	30 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 823,61	90 981,04	90 981,04	90 981,04	0,00	90 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	757,42	657,42	657,42	657,42	0,00	657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 840,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 577,80	3 577,80	3 577,80	0,00	3 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561,93	29 561,93	0,00	98,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>148 615,28</b>	<b>111 430,93</b>	<b>111 430,93</b>	<b>109 930,93</b>	<b>16 238,76</b>	<b>93 692,17</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 238,76	16 238,76	16 238,76	16 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 193,82	7 193,82	7 193,82	0,00	7 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 603,22	21 603,22	21 603,22	0,00	21 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 843,09	14 843,09	14 843,09	0,00	14 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95

		4300	Zakup usług pozostałych	70 665,28	50 052,04	50 052,04	50 052,04	0,00	50 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>767 272,00</b>	<b>762 514,35</b>	<b>762 514,35</b>	<b>762 104,97</b>	<b>615 478,11</b>	<b>146 626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>409,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	409,38	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 324,00	498 324,00	498 324,00	498 324,00	498 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 806,00	27 104,11	27 104,11	27 104,11	27 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	78 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 953,00	20 952,12	20 952,12	20 952,12	0,00	20 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	152,00	146,92	146,92	146,92	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
		4260	Zakup energii	18 630,00	17 939,80	17 939,80	17 939,80	0,00	17 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	467,00	446,49	446,49	446,49	0,00	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	82 040,00	80 886,83	80 886,83	80 886,83	0,00	80 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 638,30	4 638,30	4 638,30	0,00	4 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 575,72	1 575,72	1 575,72	0,00	1 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 858,08	13 858,08	13 858,08	0,00	13 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	4 531,60	4 531,60	4 531,60	0,00	4 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 243,71</b>	<b>283 151,29</b>	<b>263 151,29</b>	<b>132 460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>132 460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>130 690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 218,52	130 690,44	130 690,44	0,00	0,00	0,00	130 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,16	19 792,26	19 792,26	19 792,26	0,00	19 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
		4220	Zakup środków żywności	759,51	758,13	758,13	758,13	0,00	758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	23 319,73	23 319,73	23 319,73	23 319,73	0,00	23 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 088,79	82 360,39	82 360,39	82 360,39	0,00	82 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 700,00	6 230,34	6 230,34	6 230,34	0,00	6 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>937,97</b>	<b>1 631,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 569,00</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>2 568,99</b>	<b>937,97</b>	<b>1 631,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77	134,77	134,77	134,77	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,02	1 631,02	1 631,02	1 631,02	0,00	1 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 776 142,55</b>	<b>1 646 783,87</b>	<b>1 133 636,87</b>	<b>1 070 704,86</b>	<b>433 467,37</b>	<b>637 237,49</b>	<b>0,00</b>	<b>62 932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,72</b>

	75412		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>853 624,21</b>	<b>820 488,11</b>	<b>307 341,11</b>	<b>250 079,02</b>	<b>100 598,42</b>	<b>149 480,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57 262,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 207,91	8 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	49 054,18	49 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 657,63	6 657,63	6 657,63	6 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	417,29	417,29	417,29	417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	93 523,50	93 523,50	93 523,50	93 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
		4190	Nagrody konkursowe	3 653,91	3 630,96	3 630,96	3 630,96	0,00	3 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 137,27	59 265,18	59 265,18	59 265,18	0,00	59 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 733,03	26 933,95	26 933,95	26 933,95	0,00	26 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 036,81	34 036,81	34 036,81	0,00	34 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 018,50	4 018,50	4 018,50	0,00	4 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 900,00	508 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 847,00	0,00	0,00	99,99
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>111 214,55</b>	<b>101 106,69</b>	<b>101 106,69</b>	<b>101 106,69</b>	<b>74 830,31</b>	<b>26 276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 982,72	55 918,31	55 918,31	55 918,31	55 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,62	4 480,62	4 480,62	4 480,62	4 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,46	10 571,58	10 571,58	10 571,58	10 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 500,06	1 500,06	1 500,06	1 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 359,74	2 359,74	2 359,74	2 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	12 732,19	12 732,19	12 732,19	0,00	12 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 309,00	8 816,32	8 816,32	8 816,32	0,00	8 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,48	369,48	369,48	0,00	369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 321,50	1 321,50	1 321,50	0,00	1 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,75	1 396,89	1 396,89	1 396,89	0,00	1 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>294 058,90</b>	<b>284 335,16</b>	<b>284 335,16</b>	<b>278 665,24</b>	<b>258 038,64</b>	<b>20 626,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 669,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 669,92	5 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 607,43	200 607,08	200 607,08	200 607,08	200 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,40	12 710,40	12 710,40	12 710,40	12 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 142,13	39 142,13	39 142,13	39 142,13	39 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,03	5 579,03	5 579,03	5 579,03	5 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 367,00	8 367,00	8 367,00	0,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 197,20	6 197,20	6 197,20	0,00	6 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	323,49	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 408,89	39 613,91	39 613,91	39 613,91	0,00	39 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07
		4220	Zakup środków żywności	15 888,89	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 776,91	16 776,91	16 776,91	0,00	16 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	449 836,00	401 240,00	401 240,00	401 240,00	0,00	401 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 360,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 060,00	308 240,00	308 240,00	308 240,00	0,00	308 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
757			Obsługa długu publicznego	1 744 874,01	1 642 418,05	1 642 418,05	263 678,52	0,00	263 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 739,53	0,00	0,00	94,13

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 744 874,01	1 642 418,05	1 642 418,05	263 678,52	0,00	263 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 739,53	0,00	0,00	0,00	94,13
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 675,89	263 678,52	263 678,52	263 678,52	0,00	263 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 259,00	11 149,95	11 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,95	0,00	0,00	0,00	38,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 416 939,12	1 367 589,58	1 367 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 589,58	0,00	0,00	0,00	96,52
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>323 998,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	137 000,00	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
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>186 998,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	76 469,23	0,00	0,00	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	110 529,68	0,00	0,00	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 156 104,07</b>	<b>16 522 317,61</b>	<b>16 522 317,61</b>	<b>13 741 815,29</b>	<b>3 821 440,01</b>	<b>9 920 375,28</b>	<b>1 912 374,91</b>	<b>463 633,20</b>	<b>404 494,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 528 249,48</b>	<b>10 260 534,66</b>	<b>10 260 534,66</b>	<b>9 125 278,98</b>	<b>2 572 668,98</b>	<b>6 552 610,00</b>	<b>812 433,07</b>	<b>322 822,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 039,51	812 433,07	812 433,07	0,00	0,00	0,00	812 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 940,00	322 822,61	322 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	322 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 688,00	1 297 153,55	1 297 153,55	1 297 153,55	1 297 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 360,00	91 359,62	91 359,62	91 359,62	91 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 217,00	1 075 484,07	1 075 484,07	1 075 484,07	1 075 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 825,00	108 671,74	108 671,74	108 671,74	108 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 683,00	453 962,74	453 962,74	453 962,74	0,00	453 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 921,00	258 550,41	258 550,41	258 550,41	0,00	258 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4260	Zakup energii	82 028,00	79 438,35	79 438,35	79 438,35	0,00	79 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	56 202,00	55 712,79	55 712,79	55 712,79	0,00	55 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77

		4300	Zakup usług pozostałych	248 528,00	242 257,09	242 257,09	242 257,09	0,00	242 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 600,00	55 182,39	55 182,39	55 182,39	0,00	55 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 182,00	6 017,21	6 017,21	6 017,21	0,00	6 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	4 249,12	4 249,12	4 249,12	0,00	4 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
		4430	Różne opłaty i składki	15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 784,00	295 762,66	295 762,66	295 762,66	0,00	295 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 272,00	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 694,42	3 694,42	3 694,42	0,00	3 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 870,00	7 341,57	7 341,57	7 341,57	0,00	7 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 994,50	15 032,26	15 032,26	15 032,26	0,00	15 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 702 886,00	4 657 943,74	4 657 943,74	4 657 943,74	0,00	4 657 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 827,00	369 825,66	369 825,66	369 825,66	0,00	369 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 762,47	2 947,59	2 947,59	2 947,59	0,00	2 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>951 592,52</b>	<b>906 295,63</b>	<b>906 295,63</b>	<b>769 782,99</b>	<b>183 138,04</b>	<b>586 644,95</b>	<b>103 060,15</b>	<b>33 452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 120,52	103 060,15	103 060,15	0,00	0,00	0,00	103 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 562,00	33 452,49	33 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 587,00	82 265,72	82 265,72	82 265,72	82 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00	2 760,80	2 760,80	2 760,80	2 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 903,00	92 298,60	92 298,60	92 298,60	92 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 939,00	5 812,92	5 812,92	5 812,92	5 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	13 044,41	13 044,41	13 044,41	0,00	13 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	344,96	344,96	344,96	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
		4260	Zakup energii	1 965,00	1 886,62	1 886,62	1 886,62	0,00	1 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 675,00	47 179,67	47 179,67	47 179,67	0,00	47 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	24 501,12	24 501,12	24 501,12	0,00	24 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 395,00	29 033,10	29 033,10	29 033,10	0,00	29 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 837,00	439 250,64	439 250,64	439 250,64	0,00	439 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 845,00	30 844,43	30 844,43	30 844,43	0,00	30 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 742 567,12</b>	<b>2 541 838,24</b>	<b>2 541 838,24</b>	<b>1 649 753,18</b>	<b>576 132,06</b>	<b>1 073 621,12</b>	<b>450 026,06</b>	<b>37 564,79</b>	<b>404 494,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 576,00	450 026,06	450 026,06	0,00	0,00	0,00	450 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 103,00	37 564,79	37 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,80	7 785,80	7 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 446,00	394 776,31	394 776,31	394 776,31	394 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 103,36	95 917,91	95 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 902,00	11 843,85	11 843,85	11 843,85	11 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 418,23	1 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 811,00	153 250,96	153 250,96	153 250,96	153 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 094,77	37 823,45	37 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 281,00	16 260,94	16 260,94	16 260,94	16 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,12	5 109,35	5 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 420,00	84 353,31	84 353,31	84 353,31	0,00	84 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 608,00	1 381,62	1 381,62	1 381,62	0,00	1 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 287,40	19 626,79	19 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20

		4260	Zakup energii	34 155,00	12 227,69	12 227,69	12 227,69	0,00	12 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	269 525,00	261 544,70	261 544,70	261 544,70	0,00	261 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		4307	Zakup usług pozostałych	34 950,00	33 391,99	33 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
		4309	Zakup usług pozostałych	64 190,00	57 276,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	94 187,53	94 187,53	94 187,53	0,00	94 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 496,51	2 496,51	2 496,51	0,00	2 496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 029,90	1 029,90	1 029,90	0,00	1 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 897,00	56 881,15	56 881,15	56 881,15	0,00	56 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 737,00	520 081,15	520 081,15	520 081,15	0,00	520 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 175,48	116 288,50	116 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 199,00	30 198,36	30 198,36	30 198,36	0,00	30 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 416,19	4 416,19	4 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>441 308,00</b>	<b>428 842,95</b>	<b>428 842,95</b>	<b>407 623,62</b>	<b>59 945,70</b>	<b>347 677,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21 219,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 935,00	21 219,33	21 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 246,00	54 633,25	54 633,25	54 633,25	54 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 184,00	5 312,45	5 312,45	5 312,45	5 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 207,77	15 207,77	15 207,77	0,00	15 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 510,09	1 510,09	1 510,09	0,00	1 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 497,00	308 600,32	308 600,32	308 600,32	0,00	308 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 361,00	22 359,74	22 359,74	22 359,74	0,00	22 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>530 721,17</b>	<b>511 782,91</b>	<b>511 782,91</b>	<b>511 231,94</b>	<b>203 410,52</b>	<b>307 821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,48	550,97	550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 278,16	88 218,57	88 218,57	88 218,57	88 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,65	5 253,10	5 253,10	5 253,10	5 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 564,17	27 234,53	27 234,53	27 234,53	27 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,74	2 072,30	2 072,30	2 072,30	2 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00	80 632,02	80 632,02	80 632,02	80 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 320,00	45 186,49	45 186,49	45 186,49	0,00	45 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	256 011,35	256 011,35	256 011,35	0,00	256 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,97	2 677,38	2 677,38	2 677,38	0,00	2 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 020,00</b>	<b>39 686,41</b>	<b>39 686,41</b>	<b>39 686,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39 686,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 220,00	29 886,41	29 886,41	29 886,41	0,00	29 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50

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	464 473,00	417 592,14	417 592,14	49 376,63	39 137,57	10 239,06	367 599,07	616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 903,00	367 599,07	367 599,07	0,00	0,00	0,00	367 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 189,00	616,44	616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 891,00	32 249,39	32 249,39	32 249,39	32 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00	6 559,57	6 559,57	6 559,57	6 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	328,61	328,61	328,61	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 245,00	9 640,12	9 640,12	9 640,12	0,00	9 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	598,94	598,94	598,94	0,00	598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 210,00	1 184 417,02	1 184 417,02	964 526,93	186 357,14	778 169,79	172 483,52	47 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 116,00	172 483,52	172 483,52	0,00	0,00	0,00	172 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 406,57	47 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	33 060,46	33 060,46	33 060,46	33 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,30	2 325,30	2 325,30	2 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 660,00	138 057,55	138 057,55	138 057,55	138 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 860,00	12 913,83	12 913,83	12 913,83	12 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	626,81	626,81	626,81	0,00	626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 310,12	1 310,12	1 310,12	0,00	1 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 085,00	715 221,61	715 221,61	715 221,61	0,00	715 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 443,00	49 811,25	49 811,25	49 811,25	0,00	49 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 575,78	60 948,06	60 948,06	54 175,02	0,00	54 175,02	6 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 775,29	6 773,04	6 773,04	0,00	0,00	0,00	6 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,45	750,45	750,45	750,45	0,00	750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 050,04	53 424,57	53 424,57	53 424,57	0,00	53 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	80195		Pozostała działalność	170 387,00	170 379,59	170 379,59	170 379,59	650,00	169 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	64 480,00	64 480,00	64 480,00	64 480,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 057,00	98 054,09	98 054,09	98 054,09	0,00	98 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	543 214,94	423 559,27	257 238,27	257 238,27	60 577,81	196 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 321,00	166 321,00	0,00	77,97

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 064,94	172 075,74	172 075,74	172 075,74	60 474,81	111 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	180,81	180,81	180,81	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00	60 294,00	60 294,00	60 294,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	7 565,29	7 565,29	7 565,29	0,00	7 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 622,94	28 099,02	28 099,02	28 099,02	0,00	28 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 095,52	2 095,52	2 095,52	0,00	2 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85
		4300	Zakup usług pozostałych	115 525,00	72 141,10	72 141,10	72 141,10	0,00	72 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85195		Pozostała działalność	250 150,00	250 143,53	83 822,53	83 822,53	103,00	83 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 321,00	166 321,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 181,00	78 180,53	78 180,53	78 180,53	0,00	78 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 321,00	166 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 321,00	166 321,00	0,00	100,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 522 455,58</b>	<b>4 176 674,84</b>	<b>4 024 262,35</b>	<b>2 209 838,33</b>	<b>1 424 185,55</b>	<b>785 652,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 424,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 412,49</b>	<b>152 412,49</b>	<b>0,00</b>	<b>92,35</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>348 540,00</b>	<b>331 742,93</b>	<b>331 742,93</b>	<b>331 742,93</b>	<b>0,00</b>	<b>331 742,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,18</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 540,00	331 742,93	331 742,93	331 742,93	0,00	331 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 466,00</b>	<b>34 262,98</b>	<b>34 262,98</b>	<b>34 262,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34 262,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61</b>
		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	1 000,00	297,09	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 466,00	33 965,89	33 965,89	33 965,89	0,00	33 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>249 269,00</b>	<b>221 882,52</b>	<b>221 882,52</b>	<b>7 173,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173,26</b>	<b>0,00</b>	<b>214 709,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,01</b>
		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	0,00	0,00	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	232 835,00	214 709,26	214 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	214 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,00	2 933,26	2 933,26	2 933,26	0,00	2 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>142 195,65</b>	<b>133 105,67</b>	<b>133 105,67</b>	<b>31,06</b>	<b>0,00</b>	<b>31,06</b>	<b>0,00</b>	<b>133 074,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	142 152,60	133 074,61	133 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	133 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>395 200,00</b>	<b>384 254,00</b>	<b>384 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23</b>
		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	9 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	386 200,00	384 254,00	384 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 704 483,85</b>	<b>1 600 333,76</b>	<b>1 447 921,27</b>	<b>1 432 913,61</b>	<b>1 113 897,21</b>	<b>319 016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 007,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 412,49</b>	<b>152 412,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 207,66	5 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 294,85	867 999,63	867 999,63	867 999,63	867 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 317,00	52 316,36	52 316,36	52 316,36	52 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 349,00	149 981,27	149 981,27	149 981,27	149 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 747,00	16 437,95	16 437,95	16 437,95	16 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 322,00	27 162,00	27 162,00	27 162,00	27 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 340,00	84 441,64	84 441,64	84 441,64	0,00	84 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	83 250,00	52 586,43	52 586,43	52 586,43	0,00	52 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 848,06	4 848,06	4 848,06	0,00	4 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13
		4300	Zakup usług pozostałych	133 650,00	123 686,40	123 686,40	123 686,40	0,00	123 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 399,33	7 399,33	7 399,33	0,00	7 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31

		4410	Podróże służbowe krajowe	17 348,00	11 817,41	11 817,41	11 817,41	0,00	11 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 514,00	24 379,13	24 379,13	24 379,13	0,00	24 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 200,00	152 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 412,49	152 412,49	0,00	99,49
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>253 280,00</b>	<b>203 625,31</b>	<b>203 625,31</b>	<b>200 402,19</b>	<b>193 520,77</b>	<b>6 881,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	2 453,12	2 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 988,00	91 919,70	91 919,70	91 919,70	91 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00	6 116,86	6 116,86	6 116,86	6 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	22 689,73	22 689,73	22 689,73	22 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00	1 566,08	1 566,08	1 566,08	1 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 495,00	71 228,40	71 228,40	71 228,40	71 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,48	2 655,48	2 655,48	0,00	2 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>88 750,00</b>	<b>82 009,00</b>	<b>82 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	88 750,00	82 009,00	82 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>56 949,04</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>

		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 246 722,04</b>	<b>1 179 859,67</b>	<b>1 179 859,67</b>	<b>201 713,30</b>	<b>116 767,57</b>	<b>84 945,73</b>	<b>0,00</b>	<b>978 146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,48	886,59	886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 861,33	977 259,78	977 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	977 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 220,55	87 875,34	87 875,34	87 875,34	87 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,00	3 534,64	3 534,64	3 534,64	3 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 452,88	12 951,23	12 951,23	12 951,23	12 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,80	286,36	286,36	286,36	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 122,00	34 887,77	34 887,77	34 887,77	0,00	34 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04
		4260	Zakup energii	15 500,00	193,49	193,49	193,49	0,00	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 871,65	25 871,65	25 871,65	0,00	25 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	304,48	304,48	304,48	0,00	304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 646,34	1 646,34	1 646,34	0,00	1 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 421 214,25</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>163 873,33</b>	<b>107 333,63</b>	<b>56 539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062 500,00</b>	<b>50 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 421 214,25</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>7 276 705,28</b>	<b>163 873,33</b>	<b>107 333,63</b>	<b>56 539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062 500,00</b>	<b>50 331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>

		3110	Świadczenia społeczne	7 199 400,00	7 062 500,00	7 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 618,30	90 618,30	90 618,30	90 618,30	90 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 186,39	12 695,24	12 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,70	14 930,40	14 930,40	14 930,40	14 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,25	3 588,25	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,16	1 784,93	1 784,93	1 784,93	1 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,07	253,07	253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,08	6 698,08	6 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 408,39	20 633,19	20 633,19	20 633,19	0,00	20 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	414,91	414,91	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 686,60	13 154,40	13 154,40	13 154,40	0,00	13 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11

		4307	Zakup usług pozostałych	23 682,40	23 682,40	23 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	368,39	368,39	368,39	0,00	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,85	354,56	354,56	354,56	0,00	354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,15	135,16	135,16	135,16	0,00	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 524,00</b>	<b>266 754,28</b>	<b>266 754,28</b>	<b>39 239,72</b>	<b>6 065,71</b>	<b>33 174,01</b>	<b>42 450,93</b>	<b>185 063,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>99 524,00</b>	<b>83 713,12</b>	<b>83 713,12</b>	<b>39 239,72</b>	<b>6 065,71</b>	<b>33 174,01</b>	<b>42 450,93</b>	<b>2 022,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,11</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 982,00	42 450,93	42 450,93	0,00	0,00	0,00	42 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 022,47	2 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 490,25	5 490,25	5 490,25	5 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	575,46	575,46	575,46	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374,00	1 038,42	1 038,42	1 038,42	0,00	1 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 383,00	30 217,53	30 217,53	30 217,53	0,00	30 217,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 920,00	1 918,06	1 918,06	1 918,06	0,00	1 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 041,16</b>	<b>183 041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	188 000,00	183 041,16	183 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 372 393,40</b>	<b>10 191 625,66</b>	<b>10 191 625,66</b>	<b>1 178 422,97</b>	<b>834 867,24</b>	<b>343 555,73</b>	<b>24 200,00</b>	<b>8 989 002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 120 790,00</b>	<b>4 084 579,89</b>	<b>4 084 579,89</b>	<b>38 777,26</b>	<b>30 955,75</b>	<b>7 821,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 802,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>

		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	5 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	4 059 663,00	4 045 802,63	4 045 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 902,00	21 038,76	21 038,76	21 038,76	21 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 922,38	4 922,38	4 922,38	4 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,00	4 436,66	4 436,66	4 436,66	4 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	557,95	557,95	557,95	557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	6 619,00	6 607,54	6 607,54	6 607,54	0,00	6 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 213,97	1 213,97	1 213,97	0,00	1 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46

		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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 749 975,00</b>	<b>5 678 397,06</b>	<b>5 678 397,06</b>	<b>736 620,12</b>	<b>677 766,23</b>	<b>58 853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 776,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>
		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	20 000,00	12 777,69	12 777,69	12 777,69	0,00	12 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 963 947,00	4 941 776,94	4 941 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 473,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 507,00	187 032,78	187 032,78	187 032,78	187 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,58	9 851,58	9 851,58	9 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 763,00	476 092,67	476 092,67	476 092,67	476 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,00	4 789,20	4 789,20	4 789,20	4 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 757,19	2 757,19	2 757,19	0,00	2 757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	27 919,43	27 919,43	27 919,43	0,00	27 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00	5 953,43	5 953,43	5 953,43	0,00	5 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	718,94	718,94	718,94	0,00	718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,94	215,76	215,76	215,76	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,06	42,45	42,45	42,45	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 588,40</b>	<b>1 588,40</b>	<b>1 588,40</b>	<b>1 588,40</b>	<b>426,40</b>	<b>1 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,40	426,40	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	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	100,00
		4260	Zakup energii	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>214 831,00</b>	<b>158 925,68</b>	<b>158 925,68</b>	<b>137 502,56</b>	<b>125 718,86</b>	<b>11 783,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 423,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 423,12	1 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 044,00	99 202,18	99 202,18	99 202,18	99 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,00	17 969,08	17 969,08	17 969,08	17 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	2 556,60	2 556,60	2 556,60	2 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 181,40	1 181,40	1 181,40	0,00	1 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 752,00	5 270,27	5 270,27	5 270,27	0,00	5 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 375,83	3 375,83	3 375,83	0,00	3 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67

		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 750,00	161 475,66	161 475,66	161 475,66	0,00	161 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 750,00	161 475,66	161 475,66	161 475,66	0,00	161 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 459,00	102 458,97	102 458,97	102 458,97	0,00	102 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 459,00	102 458,97	102 458,97	102 458,97	0,00	102 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 745 730,19</b>	<b>4 384 001,15</b>	<b>3 986 488,92</b>	<b>3 413 744,26</b>	<b>151 922,53</b>	<b>3 261 821,73</b>	<b>570 045,19</b>	<b>2 699,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 512,23</b>	<b>373 512,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 269 038,74</b>	<b>3 039 629,28</b>	<b>3 039 629,28</b>	<b>2 469 584,09</b>	<b>133 227,36</b>	<b>2 336 356,73</b>	<b>570 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,98</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	570 045,19	570 045,19	0,00	0,00	0,00	570 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 623,00	103 413,94	103 413,94	103 413,94	103 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,09	6 775,09	6 775,09	6 775,09	6 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 659,61	20 169,26	20 169,26	20 169,26	20 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,10	2 869,07	2 869,07	2 869,07	2 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 230,41	1 230,41	1 230,41	0,00	1 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00	2 319 583,66	2 319 583,66	2 319 583,66	0,00	2 319 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	296,68	296,68	296,68	0,00	296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 073,04	2 073,04	2 073,04	0,00	2 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>73 376,16</b>	<b>63 170,65</b>	<b>63 170,65</b>	<b>63 170,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63 170,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 040,26	13 040,26	13 040,26	0,00	13 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
		4260	Zakup energii	11 376,16	8 798,23	8 798,23	8 798,23	0,00	8 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 332,16	41 332,16	41 332,16	0,00	41 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>81 162,40</b>	<b>75 559,53</b>	<b>75 559,53</b>	<b>75 109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75 109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>450,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,18	450,18	0,00	0,00	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 662,40	75 109,35	75 109,35	75 109,35	0,00	75 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>83 898,65</b>	<b>77 400,16</b>	<b>53 400,16</b>	<b>53 400,16</b>	<b>18 695,17</b>	<b>34 704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 214,73	15 789,36	15 789,36	15 789,36	15 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,53	2 714,47	2 714,47	2 714,47	2 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,40	191,34	191,34	191,34	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 763,28	22 763,28	22 763,28	22 763,28	0,00	22 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 941,71	11 941,71	11 941,71	11 941,71	0,00	11 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	80,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	27 800,04	27 800,04	27 800,04	0,00	27 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 433,84	1 433,84	1 433,84	0,00	1 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 366,20	26 366,20	26 366,20	0,00	26 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 149,10	574 941,31	515 592,21	515 592,21	0,00	515 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 349,10	59 349,10	0,00	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	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	100,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	260 269,47	260 269,47	260 269,47	0,00	260 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	180 946,17	180 946,17	180 946,17	0,00	180 946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 576,57	70 576,57	70 576,57	0,00	70 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 349,10	59 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 349,10	59 349,10	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	136 199,79	136 199,79	136 199,79	0,00	136 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	337,93	337,93	337,93	0,00	337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 873,27	3 873,27	3 873,27	0,00	3 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	131 988,59	131 988,59	131 988,59	0,00	131 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>260 000,00</b>	<b>228 063,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 063,13</b>	<b>228 063,13</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	228 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 063,13	228 063,13	0,00	93,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 005,14</b>	<b>75 137,26</b>	<b>75 137,26</b>	<b>72 887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72 887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,44</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 249,29	2 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	67 305,14	66 984,86	66 984,86	66 984,86	0,00	66 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	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	7 500,00	3 741,30	3 741,30	3 741,30	0,00	3 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	613,28	613,28	613,28	0,00	613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,03	94,03	94,03	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 041 898,01</b>	<b>3 040 272,42</b>	<b>2 850 852,42</b>	<b>70 552,42</b>	<b>0,00</b>	<b>70 552,42</b>	<b>2 780 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 787 788,01</b>	<b>2 786 166,84</b>	<b>2 596 746,84</b>	<b>67 946,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67 946,84</b>	<b>2 528 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 528 800,00	2 528 800,00	2 528 800,00	0,00	0,00	0,00	2 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 913,02	56 871,85	56 871,85	56 871,85	0,00	56 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 074,99	11 074,99	11 074,99	11 074,99	0,00	11 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	189 420,00	0,00	99,69
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>251 500,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 610,00</b>	<b>2 605,58</b>	<b>2 605,58</b>	<b>2 605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 795,58	1 795,58	1 795,58	0,00	1 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 278,00</b>	<b>640 201,27</b>	<b>295 753,27</b>	<b>67 749,30</b>	<b>33 551,60</b>	<b>34 197,70</b>	<b>150 000,00</b>	<b>78 003,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>406 969,00</b>	<b>403 497,48</b>	<b>59 049,48</b>	<b>59 049,48</b>	<b>30 560,54</b>	<b>28 488,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	1 964,73	1 964,73	1 964,73	1 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 670,00	28 490,81	28 490,81	28 490,81	28 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	11 879,53	11 879,53	11 879,53	0,00	11 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32
		4260	Zakup energii	4 977,00	4 732,10	4 732,10	4 732,10	0,00	4 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 577,31	1 577,31	1 577,31	0,00	1 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	97695		Pozostała działalność	93 309,00	86 703,79	86 703,79	8 699,82	2 991,06	5 708,76	0,00	78 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
		3250	Stypendia różne	65 000,00	64 878,97	64 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 991,06	2 991,06	2 991,06	2 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	249,76	249,76	249,76	0,00	249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b><u>70 104 454,56</u></b>	<b><u>66 118 087,53</u></b>	<b><u>59 543 242,72</u></b>	<b><u>32 474 359,28</u></b>	<b><u>11 677 925,76</u></b>	<b><u>20 796 433,52</u></b>	<b><u>5 545 629,47</u></b>	<b><u>18 982 342,80</u></b>	<b><u>1 162 171,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 378 739,53</u></b>	<b><u>6 574 844,81</u></b>	<b><u>5 531 228,89</u></b>	<b><u>1 999 321,05</u></b>	<b><u>94,31</u></b>

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 2 468 605,21 zł

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

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

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

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

Plan 1 780 500,00 zł

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

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

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

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

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

Plan 4 556 984,44 zł

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

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

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

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

### **Dział 630 - Turystyka**

Plan 181 940,00 zł

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

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

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

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

Plan 480 286,01 zł

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

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

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

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

Plan 44 000,00 zł

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

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

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

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

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan 1 150 760,16 zł

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

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

- na podstawie Umowy partnerskiej: WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* dokonano płatności za etap IV projektu: *Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego*

72095 6057 w kwocie 12 523,12 zł

72095 6059 w kwocie 2 209,96 zł

- zakup urządzeń sieciowych Fortigate 60F

72095 6057 w kwocie 33 969,42 zł

72095 6059 w kwocie 9 993,08 zł

- zakup aparatów fotograficznych, skanerów oraz maszyn serwerowych

72095 6057 w kwocie 58 792,05 zł

72095 6059 w kwocie 10 375,07 zł

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

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

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

Plan 6 849 981,83 zł

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

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup kwiatów; zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zakup materiałów na organizację uroczystości w USC; materiały do usuwania drobnych awarii w budynku urzędu oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu) – 376 520,57 zł;

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

- zakup energii – 66 939,80 zł;

- zakup usług remontowych – 25 278,04 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 4 930,00 zł;

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

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

- zakup artykułów spożywczych 20 476,58 zł;

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

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

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

- szkolenia pracowników – 18 321,60 zł;

- wpłaty na PPK – 3 577,80 zł

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

Plan 2 569,00 zł

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

Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru wyborców.

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

Plan 1 776 142,55 zł

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

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

Ochotnicze Straże Pożarne:

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

Pozostałe wydatki w dziale:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 332 868,95 zł;
- świadczenia społeczne oraz usługi związane z pomocą Obywatelom Ukrainy - 401 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. mapy administracyjno-drogowej do biura OC i ZK; zakup oleju napędowego i filtrów do agregatów; zakup regałów do magazynu OC i ZK; zakup paliwa do samochodu służbowego) – 21 099,19 zł;
- zakupy i usługi związane z zarządzeniem kryzysowym, rezerwą uruchomioną w związku z COVID-19 oraz pomocą Obywatelom Ukrainy – 39 613,91 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. badanie techniczne i konserwacja walizki do dokumentów niejawnych, przegląd agregatu prądotwórczego wydatkowano, system ostrzegania i alarmowania dla mieszkańców Gminy Mrocza, realizacja umowy o wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych) – 15 013,52 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 692,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 669,92 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 385,80 zł;
- szkolenia pracowników – 1 640,0 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 750,00 zł

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

Plan 1 744 874,01zł

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

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

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

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 137 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania.

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

Plan 17 156 104,07 zł

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

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

#### **80101 Szkoły Podstawowe:**

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

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

#### 80104 – Przedszkola

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

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

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

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

#### 80107 – Świetlice szkolne

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

#### 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

#### 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

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

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

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

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 325,30 zł
  - składki ZUS – 138 057,55 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 12 913,83 zł
  - zakup usług pozostałych (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) – 11 200,00 zł
  - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na nauczanie indywidualne) – 626,81 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 310,12 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli – 715 221,61 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 49 811,25 zł
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

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

#### **80195 – Pozostała działalność**

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

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

Sfinansowano również wydatki na:

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 543 214,94 zł

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

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

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4 522 455,58 zł

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

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

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

#### Ośrodek pomocy społecznej:

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

#### Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej:

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

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

Plan 7 421 214,25 zł

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

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

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

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

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

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

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

#### Wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy

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

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

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

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

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

Projekt Akademia Rodziny II edycja współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego

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

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

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

Plan 287 524,00 zł

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

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 10 372 393,40 zł

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

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

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

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

Plan 4 745 730,19 zł

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

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

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

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

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

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

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

Plan 3 041 898,01 zł

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

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

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

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

Plan 650 278,00 zł

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

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

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

**Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Soleccki 2022 (plan)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in.. z okazji Dnia Dziecka		900,00	900,00	900,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00	899,99	100,00%
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		644,41	644,41	644,41	100,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczna technicznych		158,00	158,00	158,00	100,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		319,71	319,71	319,71	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	500,00	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw- zakup trampoliny		1 200,00	1 200,00	1200,00	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap II		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		848,20	848,20	848,20	100,00%
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		200,00	200,00	196,12	98,06%
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00	941,80	94,18%
010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00	600,00	100,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		215,90	215,90	215,90	100,00%
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00	600,00	100,00%
010	01095	4210	Wiele	Zakup środków do renowacji placu zabaw		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
010	01095	4210	Wiele	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Konstantowie		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>21 086,22</b>	<b>21 086,22</b>	<b>21 024,12</b>	<b>99,71%</b>
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 318,25	1 318,25	1 317,54	99,95%
010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 042,00	3 042,00	3 041,68	99,99%
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		900,00	900,00	900,00	100,00%
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 519,69	2 519,69	2 519,64	100,00%

010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		3 300,00	3 300,00	3 299,50	99,98%
010	01095	4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 900,00	2 900,00	2 895,50	99,84%
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		0	0	0,00	0,00%
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		4 300,00	4 300,00	4 299,06	99,98%
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		4 684,79	4 684,79	4 604,28	98,28%
010	01095	4220	Rościmin	Integracja i aktywizacja mieszkańców Sołectwa Rościmin		500,00	500,00	500,00	100,00%
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
010	01095	4220	Samsieczynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 300,00	3 300,00	3298,92	99,97%
010	01095	4220	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in.. z okazji Dnia Dziecka		529,87	529,87	528,25	99,69%
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 734,34	5 734,34	5 734,34	100,00%
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	2 993,91	99,80%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>40 528,94</b>	<b>40 528,94</b>	<b>40 432,62</b>	<b>99,76%</b>
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		184,37	184,37	184,37	100,00%
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
010	01095	4300	Drzewianowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		300,00	300,00	300,00	100,00%
010	01095	4300	Izabela	organizacja imprez integracyjnych		20,00	20,00	7,38	36,90%
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 707,03	1 707,03	1 707,03	100,00%
010	01095	4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		26,15	26,15	13,53	51,74%
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		50,00	50,00	13,53	27,06%
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		414,00	414,00	4,92	1,19%
010	01095	4300	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
010	01095	4300	Rościmin	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Rościmin		500,00	500,00	500,00	100,00%
010	01095	4300	Samsieczynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 400,00	3 400,00	3 389,84	99,70%
010	01095	4300	Wiele	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		50,00	50,00	25,83	51,66%
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	2 979,38	99,31%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 927,55</b>	<b>23 927,55</b>	<b>23 201,81</b>	<b>96,97%</b>
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez utwardzenie terenu pod altaną, zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
010	01095	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem	4 350,00		4 350,00	4 350,00	100,00%
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	20 000,00		20 000,00	19 975,20	99,88%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 350,00</b>	<b>34 325,20</b>	<b>99,93%</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 350,00</b>	<b>86 442,71</b>	<b>120 792,71</b>	<b>119 883,75</b>	<b>99,25%</b>

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

754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 100,00	20 100,00	20 087,91	99,94%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 087,91</b>	<b>99,94%</b>
900	90015	4210	Kosowo	Doświetlenie sołectwa Kosowo		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
900	90015	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	90015	6050	Ostrowo	Zakup słupa oświetleniowego	17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,00%
	90016	6050	Wyrza	Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	9 139,10		9 139,10	9 139,10	100,00%
900	90015	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>26 139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26 139,10</b>	<b>26 139,10</b>	<b>100,00%</b>
900	90015				<b>26 139,10</b>	<b>3 800,00</b>	<b>29 939,10</b>	<b>29 939,10</b>	<b>100,00%</b>
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 139,10</b>	<b>3 800,00</b>	<b>29 939,10</b>	<b>29 939,10</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		10 681,15	10 681,15	10 681,15	100,00%
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.		8 243,86	8 243,86	8 243,86	100,00%
921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup namiotu imprezowego (z napisem sołectwo Drażno oraz logo Gminy Mrocza) wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, oświetlenie, itp.)rozbudowa systemu monitoringu obiektu o dodatkowe 2 kamery oraz bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni.		7 000,00	7 000,00	6 913,66	98,77%
921	92109	4210	Izabela	Odnowienie elewacji budynku dawnej hydroforni		3 080,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 050,00	1 050,00	1 003,57	95,58%
921	92109	4210	Matyldzin	Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy i terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		3 493,75	3 493,75	3 493,75	99,99%
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrowie		600,00	600,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup stojaka na rowery		500,00	500,00	458,90	91,78%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		630,47	630,47	619,97	98,33%
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210	Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4210	Witosław	Zakup ławek i kompletów biesiadnych.		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	4210	Witosław	Zakup oświetlenia i farb do pomalowania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu		5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		5 633,79	5 633,79	5 377,00	95,44%
921	92109	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>57 913,02</b>	<b>57 913,02</b>	<b>56 871,85</b>	<b>98,20%</b>
921	92109	4300	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		74,99	74,99	74,99	100,00%
921	92109	4300	Jeziorki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4300	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
921	92109	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 074,99</b>	<b>11 074,99</b>	<b>11 074,99</b>	<b>100,00%</b>
921	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>68 988,01</b>	<b>68 988,01</b>	<b>67 946,84</b>	<b>98,49%</b>
921	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>68 988,01</b>	<b>68 988,01</b>	<b>67 946,84</b>	<b>98,49%</b>
926	92601	4210	Samsiecznynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsiecznynek		600,00	600,00	0,00	0,00%
926	92601	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wydatkowano:

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

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

**Splaty rat pożyczek i kredytów w 2022 roku:**

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzewianowo	40.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu 2017	30.000,00
5.	BGK	Na pokrycie deficytu w 2018	65.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>185 000,00</b>

**Splaty rat wykupów wierzytelności w 2022 roku:**

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654 405,12
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	106 538,30
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344 448,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	60 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 165 391,42</b>

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

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Wierzyciele</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 199 743,03
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	426 153,20
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	1 004 608,00
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	610 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 240 504,23</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Samsiecznynek

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

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

Koszt jej wykonania to 49 500,00 zł.

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

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

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

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

W dniu 19.06.2020 roku miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 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 w kwocie 1 169 780,00 zł, stanowiącej 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 1 838 782,14 zł. Przedstawione koszty oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednak po ogłoszeniu przetargu wartość całego zadania uległa zmniejszeniu, co wpłynęło na proporcjonalne obniżenie dofinansowania do kwoty 727 903,00 zł.

W dniu 21.05.2021 r. miało miejsce podpisanie umowy nr RO.272.1.2021 z Wykonawcą inwestycji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Splata rat wg harmonogramu.

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

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

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

Wykonanie: 010; 01095; 6050/12 na kwotę 10 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zakończyło się w dniu 28.04.2022 podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koszt całkowity: 22 985,37 zł

Kwota dofinansowania: 18 388,00 zł

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

Koszt całkowity: 24 826,20 zł

Kwota dofinansowania: 19 860,00 zł

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

Koszt całkowity: 47 741,49 zł

Kwota dofinansowania: 37 600,00 zł

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

Koszt całkowity: 42 146,71 zł

Kwota dofinansowania: 33 717,00 zł

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

Koszt całkowity: 49 722,65 zł

Kwota dofinansowania: 39 778,00 zł

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

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

Ponadto na podstawie zamówienia nr RO.2600.206.2022 z dnia 06.07.2022 – PW. Reklama wykonała i zamontowała tablice informacyjne o uzyskanym dofinansowaniu. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 136,50 zł (faktura VAT 489/2022 z dnia 09.08.2022). Wykonanie: 600; 60016; 6050 na kwotę 153 079,58 zł.

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

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

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

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

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

Splata rat wg harmonogramu.

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

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

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

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

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

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

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

### **15. Rozbudowa monitoringu**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **17. Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo.**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drzewianowo. Na podstawie zamówienia nr RO.2600.282.2021 z dnia 01.10.2021 r. zlecono LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewianowo – działka cz. 160/2, cz. 177, 188” odcinek drogi o długości 820 mb (z wyłączeniem mostu oraz skrzyżowania z DW 241). W zakres opracowania wchodziło: wykonanie projektu budowlano – branża, wykonanie projektu budowlano technicznego - branża drogowa, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

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

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

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

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

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

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

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

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udzielone pozwolenie umożliwi rozpoczęcie procedury inwestycyjnej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9 100,00 zł

Wykonanie: 900; 90015; 6050/25 na kwotę 9 139,10 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakres opracowania dotyczył m.in.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednostki sektora finansów publicznych

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

## Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2022 r.	% wykonania
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	-	36 000,00	-	36 000,00	100,00%
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	100,00%
754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	-	4 300,00	-	4 300,00	100,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	848 039,51	848 039,51	-	812 433,07	-	95,80%
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	108 120,52	108 120,52	-	103 060,15	-	95,32%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	470 576,00	470 576,00	-	450 026,06	-	95,63%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	387 903,00	387 903,00	-	367 599,07	-	94,77%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	175 116,00	175 116,00	-	172 483,52	-	98,50%
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 775,29	-	6 775,29	-	6 773,04	99,97%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	50 982,00	50 982,00	-	42 450,93	-	83,27%
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie			-		-	
855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	100,00%
855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy			-	-	-	
855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (żłobek Gmina Sicienko)			-		-	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30 000,00	-	30 000,00	-	24 000,00	80,00%

			finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła)						
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)	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00	0,00%
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	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 311 812,32</b>	<b>2 040 737,03</b>	<b>271 075,29</b>	<b>1 948 052,80</b>	<b>250 073,04</b>	<b>95,08%</b>

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

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

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	33.966,00	33.965,89	99,99 %	34 466,00	33 965,89	98,55%
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	149.335,00	139.206,12	93,22 %			
	3110	Świadczenia społeczne				232 835,00	214 709,26	92,22%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	149.335,00	139.206,12	93,22 %	232 835,00	<b>214 709,26</b>	<b>92,22%</b>
85216	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	386 200,00	386 200,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				386 200,00	384 254,00	99,50%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	386 200,00	386 200,00	100,00%	<b>386 200,00</b>	<b>384 254,00</b>	<b>99,50%</b>
85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	170.100,00	163.166,67	<b>95.92 %</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				892 294,85	867 999,63	97,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152 349,00	149 981,27	98,45%
	4120	Składki na fundusz pracy				17 747,00	16 437,95	92,62%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	170.100,00	163.166,67	<b>95.92 %</b>	1 062 390,85	1 034 418,85	97,37%
85230	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	71.000,00	65.607,20	92.40 %			
	3110	Świadczenia społeczne				88 750,00	82 009,00	92,40%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	71.000,00	65.607,20	92.40 %	<b>88 750,00</b>	<b>82 009,00</b>	<b>92,40%</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				1 804 641 ,85	<b>1 749 357,00</b>	96,94%
	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	168.000,00	164.737,04	<b>98.05 %</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów			188 000,00	183 041,16	97,36%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	168.000,00	164.737,04	<b>98.05 %</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 041,16</b>	<b>97,36%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 343 437,31</b>	<b>1 317 719,23</b>	<b>98,09%</b>	3 730 208,37	<b>3 597 748, 89</b>	96,45%

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

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

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

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

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

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

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

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

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

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

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

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

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

**DOCHODY  
BUDŻETOWE**

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

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

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

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

### DOCHODY BUDŻETOWE

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

### WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

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

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

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

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

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

**WYDATKI  
BUDŻETOWE**

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6:							
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie własne oddane w zarząd i użytkowanie	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		w tym inne	
										ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>251,47</b>	<b>11 674 163,70</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>256,47</b>	<b>14 080 674,18 zł</b>	<b>37,77</b>	<b>2,14</b>	<b>24,13</b>	<b>22,19</b>		<b>5</b>	<b>354 897,00</b>	
1	rolne	40,59			18,71	21,88						21,88			
2	lasy	0,80				0,80		0,80							
3	tereny rekreacyjne	9,81				9,81		9,81							
4	ogrody działkowe	23,36				23,36				23,36					
5	cmentarze komunalne														
6	działki budowlane	8,87		18,71		27,58		26,19		0,77					
7	działki przem.-handlowe	1,28				1,28		0,97				0,31			
8	inne	166,76				171,76			2,14				5	354 897,00 zł	
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>179</b>	<b>61 135 661,52</b>	<b>5 985 266,59</b>	<b>5 560 823,86</b>	<b>178</b>	<b>61 560 104,25</b>	<b>20 955 133,67</b>	<b>27 199 134,72</b>				<b>19</b>	<b>13 405 835,86</b>	
1	budynki mieszkalne	29	3 004 355,98		123 809,00	27	2 880 546,98	75 584,98	2 804 962,00						
2	budynki użytkowe	9	4 162 368,74	2 144 796,57	2 144 796,57	8	4 162 368,74	2 016 905,92	2 145 462,82						
3	szkoły, przedszkola	8	20 150 196,11	3 286 356,73	3 286 356,73	8	20 150 196,11	12 576 332,94					5	7 573 863,17	
4	obiekty kulturalne	18	8 658 168,22		5 861,56	17	8 652 306,66	1 033 498,49	7 618 808,17						
5	obiekty służby zdrowia	2	572 249,65			2	572 249,65	572 249,65							
6	obiekty sportowe	9	19030 165,28			9	19 030 165,28	2 634 275,89	11 988 123,64				3	4 407 765,75	

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

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

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

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

## **Przychody i rozchody środków trwałych**

### **PRZYCHODY:**

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

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

#### **ROZCHODY:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach projektu utworzono 45 nowych miejsc przedszkolnych w nowopowstałym Przedszkolu w Gminie Mrocza oraz zatrudniono od 01.09.2021 r. nauczycieli wychowania przedszkolnego (2 etaty), pedagoga (1/2 etatu), pracowników na stanowisku pomoc nauczyciela (2 etaty). Wdrożono dodatkowe zajęcia dla dzieci: z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, z języka angielskiego oraz zajęcia z psychologiem wspierające społeczno-emocjonalny rozwój dziecka.

Całkowita wartość projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w Gminie Mrocza" zgodnie z umową nr UM\_SE.433.1.846/2018 z dnia 20.12.2018 r. o dofinansowanie Projektu, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie (w zł)	Wartość projektu (w zł)	Dofinansowanie z UE (w zł)	Wkład własny prywatny (wpłaty rodziców na wyżywienie) (w zł)	Wkład własny publiczny (w zł)
2021	241 273,68	194 174,26	36 000,00	11 099,42
2022	432 722,30	378 722,30	54 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>673 995,98</b>	<b>572 896,56</b>	<b>90 000,00</b>	<b>11 099,42</b>

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

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

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

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

- okres realizacji: lata 2017 – 2021

- okres trwałości: lata 2022 – 2026

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

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

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Stan aktualny opisany w pkt. 3, załącznik nr 10

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

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

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

Dokonane płatności (w oparciu o faktury i dokumenty):

- 6 832,65 zł – za sporządzanie projektów decyzji administracyjnych;

- 802,00 zł – za umieszczenie ogłoszeń w prasie miejscowej;

- 104,70 zł – za sporządzenie wydruków map;

Sumaryczna kwota wydatków – 7 739,35 zł brutto.

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

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

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

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

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

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

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Sprawozdanie rzeczowe - finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy**

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

#### **Wykonane prace:**

Za ww. pozyskane środki i dotację zakupiliśmy:

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

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

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

**Razem 5.100 zł**

### **IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

#### **WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH 2022 r.**

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

#### **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2022 r.**

L.p.	Treść	Plan 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1.	Fundusz płac	89.686,80	89.686,80	113.009,77	126,00 %
2.	Składki ZUS i FP	16.080,83	18.367,85	43.567,15	237,19 %
3.	Zakupy różne	15.000,00	55.000,00	17.115,33	31,11 %
4.	Zakup książek i prasy	300,00	53.000,00	102.562,63	193,51 %
5.	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	620	124,00 %
7.	Zakup usług pozostałych	6.333,19	10.290,28	22.255,63	216,27 %

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

Załącznik nr 2

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

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

W tym:

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

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

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

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

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

3. Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

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

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

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

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

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

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

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

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

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

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

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

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

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

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

## PRZYCHODY

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

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

## KOSZTY

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

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

## INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2022 ROK

### PRZYCHODY

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

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

Dotacja organizatora 2.528.800,00 zł

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

w tym:

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

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

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

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

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

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

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

- w tym:

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

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

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

Przychody finansowe wynosiły 7.050,16 zł.

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

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

Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 164.778,09 zł:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Są to zobowiązania niewymagalne.

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

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

Są to należności niewymagalne.

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

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

