

Zarządzenie Nr 0050.425.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.¹) zarządza się co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy :

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2016 rok w brzmieniu, jak w załącznikach Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu, jak w załączniku Nr 16 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok w brzmieniu, jak w załącznikach Nr 17 i 18 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim za 2016 rok, w tym stan należności i zobowiązań tych jednostek, tj. :
 - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy,
 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleśński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 191.

GMINA MROCZA
Pl. 1 Maja 20, 89-115 MROCZA
pow. Nakleński, woj. Kujawsko-Pomorskie
NIP 555170689, Regon: 082350889
tel. 52 366 74 10

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mrocza

za 2016 rok

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Konkowska
mgr Malgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	8
2.1. Realizacja dochodów	11
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	42
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	43
3. Wydatki	52
3.1. Realizacja wydatków	54
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	97
3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	102
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	105
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	108
6. Wykonanie planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Mrocza, w tym informacja o stanie należności i zobowiązań	111

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016r.

Nr 3 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2016r.

Nr 4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na dzień 31.12.2016r.

Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2016r.

Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016r.

Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dzień 31.12.2016r.

Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2016r.

Nr 10 Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016r.

Nr 11 Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za dzień 31.12.2016r.

Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r.

Nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12. 2016r.

Nr 14 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2016r.

Nr 15 Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r.

Nr 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nr 17 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

Nr 18 Przychody i rozchody mienia komunalnego w 2016r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2016 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.*).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016r. oraz :

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

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	32.064.411,00 zł
Wydatki	32.264.411,00 zł
Deficyt/nadwyżka	200.000,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r.,
- uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r.,
- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2016r.,
- uchwałą Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.280.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2016r.
- zarządzeniem Nr 0050.306.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2016r.,
- uchwałą Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r.,
- uchwałą Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.342a.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2016r.

- uchwałą Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r.,
- uchwałą Nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r.,
- uchwałą Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.389.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2016r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	10.306.955,21 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	9.280.322,68 zł
- dochody majątkowe o kwotę	1.026.635,53 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	42.371.366,21 zł
w tym :	
- dochody bieżące	38.634.06,68 zł
- dochody majątkowe	3.737.269,53 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	42.025.761,42 zł
w tym :	
- dochody bieżące	38.356.270,75 zł
- dochody majątkowe	3.669.490,67 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	10.792.355,21 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	8.964.804,02 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	1.827.551,19 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	43.056.766,21 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	36.332.686,22 zł
- wydatki majątkowe	6.724.079,99 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	41.195.909,01 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	34.923.149,31 zł
- wydatki majątkowe	6.272.759,70 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2016r. wynosi	829.852,41 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	1.593.286,52 zł
a) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę	485.400,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	2.078.686,52 zł
c) przychody na 31.12.2016r. wykonano w wysokości	2.078.686,52 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosi	1.393.286,52 zł
a) na 31.12.2016r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	1.393.286,52 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	3.773.197,00 zł

a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	7.787.075,81 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 9.994,24 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	11.550.278,57 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	11.523.783,19 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	11.523.471,34 zł
7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin wynosił	653.066,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	1.752.948,59 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 81.330,00 zł
c) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	2.324.684,59 zł
c) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.258.936,47 zł
e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	2.300.248,00 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	2.234.499,88 zł
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi	1.000,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
9. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi	3.324,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.717,50 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	2.717,50 zł
10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie zł	1.285.926,74
Plan wynosił	2.618.255,00 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	283.906,37 zł
Plan po zmianach wynosi	2.902.161,37 zł
w tym:	
a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Gminna Spółka Wodna w Mroczy	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie	
plan	279.400,00 zł
wykonanie	279.390,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	285.192,87 zł
wykonanie	263.553,93 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	26.547,00 zł

wykonanie	26.016,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	
plan	365.252,00 zł
wykonanie	363.884,12 zł
- Stowarzyszenie IZYDA	
plan	45.000,00 zł
wykonanie	45.000,00 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy ‘TARPAN” w Mroczy	
plan	85.000,00 zł
wykonanie	85.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	
plan	38.000,00 zł
wykonanie	38.000,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu oraz do zakupu przydomowych oczyszczalni)	
plan	25.000,00 zł
wykonanie	12.002,79 zł
b) dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	
- dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.565.505,00 zł
wykonanie	1.565.505,00 zł
- dotacja celowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	8.072,00 zł
wykonanie	8.072,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy	
plan	169.000,00 zł
wykonanie	169.000,00 zł
11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
wynosi	258.253,00 zł
a) wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	256.363,31 zł
12. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	120.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	120.000,00 zł
c) planowane dochody wydatki zostały zwiększone o kwotę	73.594,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi	193.594,00 zł
e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi	193.594,00 zł

- f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 134.856,00 zł
- g) wydatki zrealizowano w kwocie 131.398,70 zł
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.152.700,00 zł
- c) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1.152.700,00 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.143.247,30 zł
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 1.147.824,62 zł
14. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.000,00 zł
- b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 74.666,00 zł
- c) plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianach wynosi 126.707,07 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29.779,10 zł
- e) wydatki zrealizowano w kwocie 99.640,93 zł

2. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	27.301,00	+ 792.709,18	820.010,18	821.609,19	100,2
020	Leśnictwo	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
600	Transport i łączność	1.500,00	+ 1.374.382,00	1.375.882,00	1.326.905,61	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	568.423,00	- 51.193,05	517.229,95	522.064,20	100,9
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	72.290,00	+ 40.165,07	112.455,07	112.005,33	99,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.597,00	+ 10.478,00	13.075,00	13.075,00	100,0
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	25.000,00	- 13.050,00	11.950,00	8.016,46	67,1

756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.494.057,00	+ 75.902,00	7.569.959,00	7.365.901,04	97,3
758	Różne rozliczenia	15.415.627,00	- 45.191,95	15.370.435,05	15.374.946,41	100,0
801	Oświata i wychowanie	384.616,00	+ 159.214,00	543.830,00	550.933,28	101,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	356,82	-
852	Pomoc społeczna	4.402,500,00	+ 7.987.354,89	12.389.854,89	12.297.933,30	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 271.324,00	271.324,00	250.700,50	92,4
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.199.500,00	+ 52.061,07	1.251.561,07	1.251.386,23	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	10.000,00	16.128,05	161,3
926	Kultura fizyczna	2.460.000,00	- 357.200,00	2.102.800,00	2.102.800,00	100,0
	RAZEM	32.064.411,00	+ 10.306.955,21	42.371.366,21	42.025.761,42	99,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 10.306.955,21 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów w 2016 roku wyniosła 42.371.366,21 zł i została zrealizowana w wysokości 42.025.761,42 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	42.371.366,21	42.025.761,42	99,2 %
II Dochody bieżące	38.634.096,68	38.356.270,75	99,3%
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.462.837,52</u>	<u>9.277.861,59</u>	<u>98,0%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00	35.837,79	112,0%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.415.623,00	3.473.623,00	101,7%
c) wpływy z podatków i opłat,	5.293.492,95	5.043.564,79	95,3%
w tym:			
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	193.594,00	134.856,00	69,7%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.152.700,00	1.143.247,30	99,2%

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.000,00	29.779,10	80,5%
d) pozostałe dochody	721.721,57	724.836,01	100,4%
2. Subwencje ogólne, w tym:	15.295.114,00	15.295.114,00	100,0%
a) część oświatowa	9.297.611,00	9.297.611,00	100,0%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	140.687,00	14.687,00	100,0%
c) część wyrównawcza	5.901.526,00	5.901.526,00	100,0%
3. Dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	13.876.145,16	13.783.295,16	99,3%
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201,206)	11.527.136,57	11.500.641,19	99,8%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	2.324.684,59	2.258.936,47	97,2%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
d) na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	3.324,00	2.717,50	81,7%
e) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	10.000,00	10.000,00	100,0%
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (246)	10.000,00	10.000,00	100,0%
III Dochody majątkowe	3.737.269,53	3.669.490,67	98,2%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000,00	130.936,58	93,5%
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00	5,62
2.	Organ – Gmina Mroczka	42.205.060,21	41.873.123,65

3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	56.100,00	42.415,13
4.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	1.400,00	1.375,89
5.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	400,00	394,82
6.	Gimnazjum w Mroczy	19.370,00	20.569,39
7.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	88.066,00	87.597,39
8.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00	279,23
9.	RAZEM	42.371.366,21	42.025.761,42

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 820.010,18 zł
WYKONANIE 821.609,19 zł
co stanowi 100,2 % wykonania planu

W tym:

- 1 rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan 3.057,00 zł
Wykonanie 3.851,24 zł
co stanowi 126,0 % wykonania planu

Są to opłaty za przesył wody z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy z 2013 roku.

- 2 rozd. 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 24.244,00 zł
Wykonanie 25.041,57 zł
co stanowi 103,3 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.630,28 zł i wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 20.411,29 zł. Na 31.12.2016r. zaległości z tytułu czynszu posiada 10 dzierżawców na kwotę 7.185,50 zł. Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 6,00 zł
Wykonanie 14,01 zł
co stanowi 233,5 % wykonania planu

Kwota 5,40 zł stanowi zwrot odsetek od nadpłaconego podatku akcyzowego w 2015 roku.

Pozostała kwota 8,61 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2016r. wynoszą 789,72 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	135,00 zł
Wykonanie	134,19 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego za 2015 rok.

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

Plan	792.568,18 zł
Wykonanie	792.568,18 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 02095 – Pozostała działalność

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

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2016 roku"

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	1.375.882,00 zł
WYKONANIE	1.326.905,61 zł

co stanowi 96,4 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	2.268,80 zł

co stanowi 151,2 % wykonania planu

L.p.	Nazwa zadania	Liczba sztuk	Nazwa kontrahenta	Nr umowy/ Licencji/ Wypisu	Okres obowiązywania	Kwota opłaty
1.	Liczba wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	3	PKS B-szcz	7342.1.2016 7342.2.2016	21-09-2017 r. 26-09-2017 r.	101,50 zł
2.	Liczba wydanych wypisów do wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	3	PKS B-szcz	7342.1.2016 7342.2.2016	21-09-2017 r. 26-09-2017 r.	
3	Liczba zawartych umów/aneksów do umów* na korzystanie z przystanków	5	PKS Chojnice MAJ-TRANS Mrocza PKS B-szcz 4Sprint Mrocza Sobieszczęński B-szcz	Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016	31-12-2018 r. 31-12-2018 r. 31-12-2018 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r.	----
Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków						
L.p.	Nazwa zadania	Liczba	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Stan realizacji	
1	Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków	21	PKS Bydgoszcz PKS Chojnice PKS POLONUS W-wa Sobieszczęński B-szcz MAJ-TRANS Mrocza 4Sprint Mrocza łącznie	1.267,20 zł 108,35 zł 36,10 zł 233,45 zł 366,50 zł 155,50 zł 2.167,10 zł	uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano	
2	Przeprowadzone egzekucje z tyt. nieopłacenia należnej opłaty za korzystanie z przystanków	0	-----	----	-----	

Na dzień 31.12.2016r. w dyspozycji Gminy Mrocza było 5 przystanków, udostępnianych przewoźnikom, w tym:

- będące własnością: Witosław, Rajgród, Drzewianowo, Ostrowo
- będące w zarządzie: Mrocza (Biedronka).

2 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 1.303.132,00 zł

Wykonanie 1.253.387,01 zł

co stanowi 96,2 % wykonania planu

- Dotacja z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania „Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej” – 170.000,00 zł;

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, Pl. 1 Maja, ul.5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w Mroczy" – 1.083.387,01 zł.

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

Plan	71.250,00 zł
Wykonanie	71.250,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża – Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	517.229,95 zł
WYKONANIE	522.064,20 zł
co stanowi 100,9 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	29.426,50 zł
co stanowi 105,1 % wykonania planu	

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 29.426,50 zł, zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 12.454,92 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 38 wezwań do zapłaty, skierowano 3 pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 10 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	453,95 zł
Wykonanie	567,38 zł
co stanowi 125,0 % wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

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

Plan	338.300,00 zł
Wykonanie	344.392,21 zł
co stanowi 101,8 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 98.286,57 zł, zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 5.319,98 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 14 wezwań do zapłaty.

Dochody z czynszu za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta w dniu 01.07.2008r. pomiędzy PKP SA w Warszawie a Gminą Mrocza, z 2008 roku). – wpływy w kwocie 1.636,46 zł, zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 233,78 zł.

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

- 117 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 4.836,85m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,70m²

Lokale użytkowe:

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

Dochody z tytułu czynszu na 31.12.2016r. wyniosły 244.469,18 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 57.000,35 zł. W 2016r. wystawiono 219 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 3 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostało 9 ugód o rozłożenie zadłużenia na raty.

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

Plan	140.000,00 zł
Wykonanie	130.936,58 zł

co stanowi 93,5 % wykonania planu

Są to wpływy ze sprzedaży :

- 2 działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul Czereśniowej,
 - 1 lokalu mieszkalnego poł. w Mroczy przy ul. Kościuszki 24,
- oraz raty roczne ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2016 przeprowadzono:

- 5 przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Mroczy ul. Kościuszki 24 , wyniku czego lokal został sprzedany,
 - 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek budowlanych położonych w Mroczy ul. Czereśniowa, w wyniku czego 1 działka została sprzedana,
 - 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i Celtyckiej , w wyniku czego sprzedana została 1 działka.
 - 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 5 działek położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej
 - 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wielu.
- Działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 0,08 zł.

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

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.021,57 zł
co stanowi 102,2 % wykonania planu	

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	5.723,57 zł
co stanowi 286,2 % wykonania planu	

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 1.615,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 4.107,77 zł. Zaległości na 31.12.2016r. z tytułu odsetek za dzierżawę wynoszą 175,15 zł, z tytułu odsetek od czynszów – 4.767,95 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	8.520,39 zł
co stanowi 142,0 % wykonania planu	

Są to wpływy za :

- koszty operatów szacunkowych w wysokości 1.433,89 zł,
 - koszty geodezyjne w kwocie 1.086,50 zł,
 - pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w wysokości 6.000,00 zł.
- Zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 0,07 zł.

2 rozd. 70095 – Pozostała działalność

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

Plan	1.476,00 zł
Wykonanie	1.476,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	1.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 112.455,07 zł

WYKONANIE 112.005,33 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 90.444,00 zł

Wykonanie 86.897,40 zł

co stanowi 96,1 % wykonania planu

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 20,15 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 340,00 zł

Wykonanie 85,05 zł

co stanowi 25,0 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu kosztów zużycia wody i energii, w związku z zawartą umową czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali z Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp.z o.o.

§ 0920 – Wpływy z różnych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 5,62 zł

co stanowi 1,1 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.162,00 zł

Wykonanie 5.161,89 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływy z nadpłaty składek emerytalno-rentowych za ubiegłe lata – rozliczenie z ZUS.

3 rozd. 75075 – Promocja jst

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Łączą Nas Impresje”.

4 rozd. 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 681,23 zł

Wpływ od Izby Skarbowej w Bydgoszczy kosztów postępowania w wysokości 680,00 zł, oraz opłata zgodnie z umową efektywności 1,23 zł.

§ 0900 – Wpływy z odsetek 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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 23,30 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – zwrot środków za 2015r.-odsetki-dot. programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 0920 – Wpływy z różnych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 38,57 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu gminnym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	
Plan	11.009,07 zł
Wykonanie	13.950,54 zł
co stanowi 126,7 % wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu :

- zwrotu podatku VAT w kwocie 10.259,10 zł
 - 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich i 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych w kwocie 709,20 zł
 - kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 350,00 zł,
 - faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki – kwota 2.324,91 zł,
 - zapłaty za uszkodzone kosze – 207,33 zł ,
 - naprawy szkody za zniszczenie mienia (znaków i tablic informacyjnych) – 100,00 zł.
- Zaległości w tym paragrafie wynoszą 2.225,04 zł i dotyczą :
- prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nakle II Wydział Karny z 2010 roku w sprawie nielegalnego wyrębu drzew – kwota 162,64 zł;
 - 5 wyroków Sądu w sprawie naprawy szkody mienia gminnego – kwota 1.750,00 zł.,
 - niezapłaconej faktury za złom stalowy – 162,40 zł
 - nieregulowanej kwoty za ustanowionego kuratora w sprawie o wymeldowanie – 150,00 zł,

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
Plan	0,00 zł
Wykonanie	180,15 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – zwrot środków za 2015r.- dot. programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

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

PLAN	13.075,00 zł
WYKONANIE	13.075,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

W tym:

- 1 rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - § 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	13.075,00 zł
Wykonanie	13.075,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.597,00 zł;
- Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 10.478,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 11.950,00 zł
 WYKONANIE 8.016,46 zł
 co stanowi 67,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 11.950,00 zł
 Wykonanie 7.877,26 zł
 co stanowi 65,9 % wykonania planu

W 2016r. nałożono 100 mandatów karnych na kwotę 12.850,00 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Pouczenia	Mandaty karne ilość	Kwota mandatów	Wnioski do Sądu Rejonowego	Sprawy przekazane innym organom
1.	Kodeks wykroczeń					
a)	Porządek i spokój publiczny	15	3	800 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	20	8	800 zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	149	37	4.700 zł	6	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej	1	2	300 zł		
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	11	11	2.150 zł	2	
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	2				
	RAZEM	198	61	8.750 zł	8	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	149	8	1.000 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	22	27	2.650 zł	9	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	5	3	400 zł		
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	4	1	50 zł		
7.	Ustawa o ochronie zwierząt					
8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	2				
9.	Akty prawa miejscowego					
	RAZEM	182	39	4.100 zł	9	
	OGÓLEM	380	100	12.850 zł	17	

Średnia wysokość grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 128,50 zł. Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkuje skierowaniem sprawy do sądu.

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 18.657,68 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przekazano do egzekucji 93 tytuły wykonawcze na kwotę 9.179,60 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	
Plan	0,00 zł
Wykonanie	139,20 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

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

PLAN	7.569.959,00 zł
WYKONANIE	7.365.901,04 zł
co stanowi 97,3 % wykonania planu	

W tym:

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

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan	11.700,00 zł
Wykonanie	7.944,11 zł
co stanowi 67,9 % wykonania planu	

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 9.271,98 zł.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	16,72 zł

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575.838,00	522.028,80	90,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	217.031,00	198.094,53	91,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	80.945,00	73.396,00	90,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69.802,00	54.796,43	78,5

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	5.176,00	517,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	974,49	65,0

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.231,00 zł

Wykonanie 9.232,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.272.012,00	1.201.606,71	94,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.131.769,00	1.002.733,23	88,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.885,00	5.787,86	98,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168.150,00	179.505,41	106,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.700,00	18.409,00	81,1
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.500,00	2.558,25	73,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.800,00	202.698,27	170,6
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	7.425,42	123,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	21.658,29	108,3

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 27.153,19 zł

co stanowi 113,1 % wykonania planu

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

Plan 193.594,00 zł

Wykonanie 134.856,00 zł

co stanowi 69,7 % wykonania planu

Wydano **20** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **8**
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **6**
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - **6**

2. Wydano **22** decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **10**
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **6**
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - **6**

3. Dokonano **0** zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

4. Zostało wydane **10** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

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

Plan	55.000,00 zł
Wykonanie	46.136,99 zł
co stanowi 83,9 % wykonania planu	

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego - 13.071,65 zł
- z renty planistycznej - 56,00 zł
- z opłaty adiacenckiej - 32.379,34 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 9.278.38 zł, z tego: 714,80 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i 8.563,58 zł z opłaty adiacenckiej.

W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 2 tytuły wykonawcze, na należności z tytułu zajęcia pasa wystawiono wezwania do zapłaty.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	34,80 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

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

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	2.693,05 zł
co stanowi 105,3 % wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	7,94 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2016r. wynoszą 55,78 zł.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.415.623,00	3.473.623,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	35.837,79	112,0
	RAZEM	3.447.623,00	3.509.460,79	101,8

Zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 31.12.2016r. wynoszą 1,00 zł.

6 rozdz. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 131.379,00 zł

Wykonanie 131.379,16 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dywidendy, zgodnie z uchwałą Nr 5/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.370.435,05 zł

WYKONANIE 15.374.946,41 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.252.901	9.252.901	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.901.526	5.901.526	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	140.687	140.687	100,0
		RAZEM	15.295.114	15.295.114	100,0

1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 5.511,36 zł

co stanowi 551,1 % wykonania planu

Są to odsetki od lokaty terminowej.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.436,59	24.436,59	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	49.884,45	49.884,46	100,0
	RAZEM	74.321,05	74.321,05	100,0

Wpływ dotacji od zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 543.830,00 zł

WYKONANIE 550.933,28 zł

co stanowi 101,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 150,00 zł

Wykonanie 45,00 zł

co stanowi 30,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

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

Plan 600,00 zł

Wykonanie 476,50 zł

co stanowi 79,4 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,03 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek wpłat należności od wynajmu pomieszczeń.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 29,35 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Wykonanie 1.249,18 zł

co stanowi 119,0 % wykonania planu

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

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

Plan 39.928,00 zł

Wykonanie 38.350,72 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

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

Kwota dotacji uwzględnia refundację poniesionych przez gminę w 2015 roku kosztów ze środków własnych, w wysokości 311,85 zł.

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

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 15.998,81 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

2 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.667,37 zł

co stanowi 166,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

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

Plan 126.040,00 zł

Wykonanie 126.040,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2016r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 z dnia 27

kwietnia 2016r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/186/2016 z dnia 19.05.2016r., przeniesione do paragrafu 2030.

3 rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.632,00 zł

Wykonanie 25.922,00 zł

co stanowi 101,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka

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

Plan 62.284,00 zł

Wykonanie 61.575,61 zł

co stanowi 98,9 % wykonania planu

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

0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 23.312,21 zł

co stanowi 155,4 % wykonania planu

Są to wpływy za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mrocza. Zaległość na 31.12.2016r. wynosi 1.951,20 zł i dotyczy niezapłaconej noty księgowej z tytułu obciążenia Gminy Nakło za wykonanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 52,32 zł

co stanowi 104,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 3,66 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 70,00 zł

co stanowi 70,0 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

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

Plan 182.210,00 zł

Wykonanie 182.210,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2016r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/186/2016 z dnia 19.05.2016r., przeniesione do paragrafu 2030.

4 rozd. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wykonanie 195,00 zł

co stanowi 78,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 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 umów o podobnym charakterze

Plan 18.420,00 zł

Wykonanie 19.708,13 zł

co stanowi 107,0% wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 1,05 zł

co stanowi 2,1 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 0,15 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.167,00 zł

Wykonanie 4.182,21 zł

co stanowi 100,4 % wykonania planu

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

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

Plan 31.374,00 zł

Wykonanie 30.561,37 zł

co stanowi 97,4 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-II gimnazjum).

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

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 11.999,68 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

5 rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł

Wykonanie 120,53 zł

co stanowi 40,2 % wykonania planu

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 159,00 zł

co stanowi 93,5 % wykonania planu

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

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

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

Plan 1.370,00 zł

Wykonanie 1.370,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

7 rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Plan 6.685,00 zł

Wykonanie 5.666,56 zł

co stanowi 84,8 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 356,82 zł

W tym:

1 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 356,82 zł

Dochody z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe, oraz zwrot zaliczki na usługę opinii biegłego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 12.389.854,89 zł

WYKONANIE 12.297.933,30 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz.85206 – Wspieranie rodziny

§ 0900 – Wpływy z odsetek 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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,44 zł

Zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Izyda za 2015 rok

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

Plan	48.600,00 zł
Wykonanie	48.600,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	0,00 zł
Wykonanie	285,09 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Izyda za 2015 rok.

2 rozdz.85211 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	200,00 zł
Wykonanie	78,22 zł

co stanowi 39,1 % wykonania planu

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2016.

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

Plan	5.746.025,00 zł
Wykonanie	5.726.156,97 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

Dotacja na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

§ 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	23.142,00 zł
Wykonanie	23.142,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

3 rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł

Wykonanie 20,40 zł

co stanowi 20,4 % wykonania planu

Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 5.452,47 zł

co stanowi 68,2 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.420,11 zł, tj. 5.746,32 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.673,79 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 17.779,53zł

co stanowi 98,8 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu to kwota 6.829,80 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.209,14 zł (4 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 3.620,66 zł (6 dłużników).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016 wynoszą 4.882,93 zł tj. należność główna 3.209,14 zł odsetki 1.673,79 zł od 4 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 440,21 zł oraz odsetki 254,08 zł.

Wygaszono należności 127,30 tj. należność główna 92,12 zł oraz odsetki 35,18 zł z tytułu :
- zgonu jednego dłużnika

W 2016 r. nie rozłożono żadnych należności na raty.

Wystawiono tytuły wykonawcze w następujących okresach:

rok 2011 - 1.600,00 zł

rok 2013 - 1.200,00 zł

rok 2014 - 307,40 zł

rok 2015 - 101,74 zł

Przyczyną nieściągalności jest bezrobocie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2016r. wynoszą 14.619,98 zł tj. należność główna 8.873,66 zł odsetki 5.746,32 zł od 6 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 3.620,66 zł i odsetki 5.253,00 zł.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 17.339,32 zł oraz odsetki 5.198,39 zł.

Należności rozłożone na raty:

- wobec jednego dłużnika na wartość 5.253,00 zł raty powyżej 24 miesięcy.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawionych tytułów wykonawczych w następujących okresach:

rok 2009 - 2.529,10 zł

rok 2012 - 539,56 zł

rok 2015 - 340,00 zł

rok 2016 - 212,00 zł

W trakcie roku dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń, dłużnicy regulowali sami należności.

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

Plan 4.692.819,00 zł

Wykonanie 4.692.798,75 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 18.519,46 zł

co stanowi 61,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 14.195,41 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 4.324,05 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. to kwota 1.851.256,52 zł i podlegają one ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

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

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

Plan 26.510,00 zł

Wykonanie 26.368,20 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

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

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

Plan 30.133,00 zł

Wykonanie 30.132,53 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

5 rozd.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 2.168,00 zł

co stanowi 36,1 % wykonania planu

Nienależnie pobrany zasiłek okresowy za lata ubiegłe.

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

Plan 791.120,00 zł

Wykonanie 760.988,40 zł

co stanowi 96,2 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

6 rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 550,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 10.190,79 zł

Wykonanie 9.728,43 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

- 7 rozd.85216 – Zasiłki stałe
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 9.000,00 zł
Wykonanie 5.224,00 zł
co stanowi 58,0 % wykonania planu

Nienależnie pobrany zasiłek stały za rok ubiegły.

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 349.601,00 zł
Wykonanie 341.313,79 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

- 8 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 100,00 zł
Wykonanie 115,60 zł
co stanowi 115,6 % wykonania planu

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 922,50 zł
Wykonanie 922,50 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Odszkodowanie od TUV za uszkodzoną kserokopiarkę w MGOPS.

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 167.174,00 zł
Wykonanie 167.126,67 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 9 rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 9.417,66 zł
co stanowi 117,7 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 6 środowiskach. Dochody regulowane były za bieżący miesiąc, w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny.

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

Plan 60.263,00 zł

Wykonanie 60.239,13 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 216,15 zł

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

10 rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ darowizny od Kujawsko-Pomorskie Samorządowego Stowarzyszenie Salutaris na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy burzowej z ulewnym deszczem w dniach 25-26 czerwca 2016r.

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

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6.000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniach 25-26 czerwca 2016 roku.

11 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 1.584,80 zł

co stanowi 35,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni (od m-ca listopada br. nikt nie przebywa w ośrodku wsparcia)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	586,63 zł

co stanowi 39,1 % wykonania planu

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

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

Plan	254,60 zł
Wykonanie	230,48 zł

co stanowi 90,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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

Plan	308.000,00 zł
Wykonanie	300.737,00 zł

co stanowi 97,6 % wykonania planu

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	271.324,00 zł
WYKONANIE	250.700,50 zł

co stanowi 92,4 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan	268.000,00 zł
Wykonanie	247.983,00 zł

co stanowi 92,5 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan	3.324,00 zł
Wykonanie	2.717,50 zł
co stanowi 81,8 % wykonania planu	

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	1.251.561,07 zł
WYKONANIE	1.251.386,23 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

W tym:

1 rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan	1.152.700,00 zł
Wykonanie	1.143.247,30 zł
co stanowi 99,2% wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 244.763,58 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 31.12.2016r. wystawiono 1257 upomnień na wartość 235.331,62 zł, oraz 376 tytułów wykonawczych na kwotę 105.345,80 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	12.560,97 zł
co stanowi 251,2% wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.896,00 zł, koszty egzekucji 32,47 zł, oraz z tytułu usług dodatkowych świadczonych przez Gminę – 632,50 zł.

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

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	3.504,66 zł
co stanowi 233,6% wykonania planu	

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	182,35 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek od należności z tytułu kosztów utrzymania koni na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.694,96 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.339,20 zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013r. Zaległość z tego tytułu na 31.12.2016r. wynosi 5.160,80 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty i upomnienie oraz tytuł wykonawczy.

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 1.07.2014r. ustalona została należność do zapłaty w kwocie 6.500,00 zł za zwrot kosztów utrzymania psa. Decyzją Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy rozłożono płatność na raty.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30.06.2015r. ustalono należność z tytułu kosztów utrzymania 5 koni. Zaległość z tego tytułu na 31.12.2016r. wynosi 30.000,00 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty i upomnienie oraz tytuł wykonawczy.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	29.779,10 zł

co stanowi 80,5 % wykonania planu

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie polegające na działaniach ochronnych drzew kasztanowych na terenie gminy Mroczka.

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

Plan	37.061,07 zł
------	--------------

Wykonanie 35.063,17 zł
co stanowi 94,6 % wykonania planu

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza".

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 3.027,45 zł
co stanowi 30,3 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza.

4 rozd.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej
Plan 3.300,00 zł
Wykonanie 1.141,36 zł
co stanowi 34,6 % wykonania planu

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

5 rozd.90095 – Pozostała działalność
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan 0,00 zł
Wykonanie 16.540,67 zł

Opłata zgodnie z umową efektywności energetycznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 10.000,00 zł
WYKONANIE 16.128,05 zł
co stanowi 161,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 15.979,27 zł
co stanowi 159,8 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 2.932,49 zł;
 - z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działkach w Drzewianowie i Izabeli oraz w Jeziorkach Zabartowskich , zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 4.050,78 zł;
 - z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 246,00 zł;
 - z tytułu wynajmu świetlicy w Krukówku – 8.750,00 zł
- Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 11,45 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4,54 zł

Odsetki od należności z tytułu wynajmu świetlic. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4,21 zł.

2 rozdz. 92116 – Biblioteki

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	0,00 zł
Wykonanie	144,24 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Publiczną w Mroczy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	2.102.800,00 zł
WYKONANIE	2.102.800,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan	33.300,00 zł
Wykonanie	33.300,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - zwrot 5% kwoty zrealizowanego zadania w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Mroczy i w Witosławiu.

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

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	150.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Mroczy”.

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

Plan 1.919.500,00 zł

Wykonanie 1.919.500,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania polegającego na budowie hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	170.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.133.132,00	1.083.387,01	95,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71.250,00	71.250,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.374.382,00	1.324.637,01	96,4
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	130.936,58	93,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000,00	130.936,58	93,5
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49.884,46	49.884,46	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49.884,46	49.884,46	100,0
852	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom,	23.142,00	23.142,00	100,0

			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
852			POMOC SPOŁECZNA	23.142,00	23.142,00	100,0
900	90019	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.061,07	35.063,17	94,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	3.027,45	30,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.061,07	38.090,62	80,9
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33.300,00	33.300,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.919.500,00	1.919.500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2.102.800,00	2.102.800,00	100,0
			RAZEM	3.737.269,53	3.669.490,67	98,2

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

Na dzień 31.12.2016r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 2.874.005,63 zł, w tym zaległości 2.755.300,97 zł – co stanowi 95,9% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 31.12.2016r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2016r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.185,50
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	789,72
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.454,92
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62.554,11
5.	70005 § 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,08
6.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.943,10
7.	70005 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07
8.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,57
9.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.225,04
10.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.657,68
11.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.271,98
12.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	25.772,00
13.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	24.010,17
14.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	233.918,58
15.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	185.972,09
16.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	477,15
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	6.900,53
18.	75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.698,73
19.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9.278,38
20.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,78
21.	75621 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,00
22.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,35
23.	80104 § 0690	Wpływy z różnych opłat	1.951,20
24.	80104 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,66
25.	80110 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15
26.	85212 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.420,11
27.	85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	6.829,80
28.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.851.256,52

29.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	244.763,58
30.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.694,96
31.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	35.160,80
32.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11,45
33.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,21
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2016R.	2.755.300,97

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2016r. wynoszą ogółem 488.022,23 zł, w tym : z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9.271,98 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 1,00 zł. W 2016r. wystawiono 571 upomnień na kwotę 573.379,56 zł, oraz 169 tytułów wykonawczych na kwotę 187.426,13 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	563 – 543.445,56 zł	169 – 187.426,13 zł
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	8 – 29.934,00 zł	

W 2016r. wydano 2624 decyzji wymiarowych na kwotę 2.275.193,00 zł, oraz 8 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Wydano 2 postanowienia w sprawie rozłożenia na raty podatku od spadków od darowizn.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016r. zewidencjonowano 59 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegało 154 pojazdy.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016r. wyniosły ogółem 30.910,70 zł w tym zaległości z lat poprzednich – 4.527,40 zł. W 2016 roku wysłano 8 upomnień na wartość 29.934,00 zł, 7 zostało opłaconych w całości. Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 1 postanowienie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 10 w sprawie zarachowania wpłaty.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2016 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2016 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok **482.377,28 zł**

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	29.554,00 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	334.298,01 zł
3) podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	0,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	37.646,88 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	80.878,39 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy **1.998,00 zł**

1) podatek od środków transportowych osób prawnych	1.998,00 zł
--	-------------

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: **972,00 zł**

z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych	0,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tego:	972,00 zł
a) podatek od spadków i darowizn	972,00 zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2016r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	22.288,63 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	331,47 zł
c) należności przypisane	527.386,47 zł
d) odpisy	1.728,83 zł
e) wpłaty	522.028,80 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	25.772,00 zł
w tym zaległości 25.772,00 zł	
h) nadpłaty	186,00 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	336,93 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	80,35 zł
c) należności przypisane	215.417,96 zł
d) odpisy	17.580,01 zł
e) wpłaty	198.094,53 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	0,00 zł
g) nadpłaty	0,00 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	73.407,00 zł

d) odpisy	11,00 zł
e) wpłaty	73.396,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	0,00 zł
g) nadpłaty	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.928,60 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
c) należności przypisane	105.952,00 zł
d) odpisy	54.796,43 zł
e) wpłaty	34.400,97 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	24.010,17 zł
w tym zaległości 24.010,17 zł	
g) nadpłaty	1,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	228.030,60 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.224,74 zł
c) należności przypisane	1.350.424,40 zł
d) odpisy	143.198,67 zł
e) wpłaty	1.201.606,71 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	234.137,58 zł
w tym zaległości 233.918,58 zł	
g) nadpłaty	5.712,70 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	197.041,45 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.458,40 zł
c) należności przypisane	1.061.185,20 zł
d) odpisy	68.231,18 zł
e) wpłaty	1.002.733,23 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	187.338,09 zł
w tym zaległości 185.972,09 zł	
g) nadpłaty	2.534,25 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	640,02 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	23,00 zł
c) należności przypisane	5.807,00 zł
d) odpisy	210,01 zł
e) wpłaty	5.787,86 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	447,15 zł
w tym zaległości 447,15 zł	
g) nadpłaty	21,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	8.370,60 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	242,00 zł
c) należności przypisane	308.145,00 zł
d) odpisy	131.639,00 zł

e) wpłaty	179.505,41 zł
f) zwroty	117,23 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 6.900,53 zł	6.900,53 zł
g) nadpłaty	1.771,43 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,75 zł/m ²	0,75 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	22,86 zł/m ²	22,86 zł/m ²
pozostałe budynki	7,68 zł/m ²	5,54 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,89 zł/m ²	0,78 zł/m ²
grunty pozostałe	0,47 zł/m ²	0,25 zł/m ²
garaże	7,68 zł/m ²	7,68 zł/m ²
budynki letniskowe	7,68 zł/m ²	7,68 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,58 zł/ 1 ha	4,58 zł/1 ha
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,65 zł/m ²	4,65 zł/m ²
cena 1q żyta	53,75 zł	53,75 zł
cena 1 m ³ drewna	191,77 zł	191,77 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w 2016 roku obniżono o kwotę 363.852,01 zł. Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1q żyta i 1 m³ drewna w związku z tym podatek leśny i rolny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 118.525,2 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 80.878,39 zł
- za podatek od osób prawnych 37.646,88 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za 2016 rok. wyniosły 1.998,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. wyniosły 244.763,58 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 244.763,58 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wynoszą 18.698,50 zł.

W 2016 roku wystawiono 1257 upomnień na wartość 235.331,62 zł. 67 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. 672 upomnienia zostały opłacone. Wystawiono 375 tytułów wykonawczych na kwotę 105.345,80 zł, które zostały przekazane do egzekucji, z tego 43 tytuły zostały opłacone na kwotę 10.897,80 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne. W 2016 roku zostało także opłaconych 299 upomnień z lat poprzednich na kwotę 46.397,30 zł, w tym z tytułu prowadzonego przez

Naczelnika Urzędu Skarbowego lub komornika sądowego postępowania egzekucyjnego - kwota 39.193,80 zł.

Wysłano 17 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

1 podatnik złożył wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty, wniosek został rozpatrzony negatywnie.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2016r. wyniosły 18.657,68 zł; do egzekucji przekazano 93 tytuły wykonawcze na kwotę 9.179,60 zł. Dokonano odpisów na kwotę 5.680,00 zł ze względu na przedawnienia, oraz bezskuteczną egzekucję. Wystawiono jedną decyzję dotyczącą rozłożenia na raty z tytułu grzywny na nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego, kwota 300,00 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wyniosły 5.319,98 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 14 wezwań do zapłaty. Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 175,15 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2016r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP wynoszą 233,78 zł.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 57.000,35 zł. W 2016r. wystawiono 219 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 3 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostało 9 ugód o rozłożenie zadłużenia na raty. Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 4.767,95 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 10 dzierżawców na kwotę 7.185,50 zł plus odsetki 789,75 zł i są one objęte windykacją.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11,45 zł, oraz odsetki 4,21 zł i podlegają bieżącej kontroli.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Zaległości na 31.12.2016r. wyniosły 12.454,92 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 38 wezwań do zapłaty, skierowano 3 pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 10 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2016r. wyniosły **1.851.256,52 zł**. Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2016 to kwota 5.300.779,40 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2016r. wyniosły 75.412,53 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.

		Należności na 31.12.2016	Wpłaty za okres I-XII 2016
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	295.520,00 w tym wymagalne 295.520,00	4.324,05
	Budżet państwa	295.519,99	4.324,08
	Razem	591.039,99	8.648,13
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.556.952,60 w tym wymagalne 1.555.736,52	14.195,41
	Budżet państwa	2.335.443,79	21.293,15
	Odsetki – budżet państwa	1.408.373,01	39.923,97
	Razem	5.300.779,40	74.412,53

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na dzień 31.12.2016r. było 141 dłużników alimentacyjnych, w trakcie roku przybyło 8 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.2015r. wyniósł 3.376.168,85 zł, z czego w ciągu roku przypisano 592.325,53 zł należności, odpisano 40.599,43 zł, wpłacono 35.488,56 zł, co daje na dzień 31.12.2016r. stan należności 3.892.406,39 zł. Odsetki od należności na 31.12.2015r. wynosiły 1.205.337,17 zł, w ciągu roku przypisano 254.360,33 zł, odpisano 11.400,52 zł, wpłacono 39.923,97 zł, stan na 31.12.2016r. wyniósł 1.408.373,01 zł. Z dłużnikami którym pierwszy raz należności zostały przypisane w roku 2016 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 3
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 1
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 1
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 11
- informacje dla dłużników o stanie należności 14

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 133 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 47
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 11
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 17
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 24
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 75
- informacje dla dłużników o stanie należności 75

W trakcie roku wysłano 60 wezwań do dłużników, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 50 osób.

Należności wygaszonych w roku 2016 było 51.999,95 zł, w tym z powodu zgonu 2 dłużników wartość należności głównej 40.599,43 zł, wartość odsetek 11.400,52 zł.

W roku 2016 było 4 dłużników, którzy w całości spłacili zadłużenie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2015r. wyniósł 612.435,12 zł, wpłaty za rok 8.648,13 zł stan na 31.12.2016r. - 591.039,99 zł. Dłużników na dzień 31.12.2016 r. jest 70.

Należności wygaszonych w 2016 roku było 12.747,00 zł, z powodu zgonu 1 dłużnika wartość należności.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 8
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 3
- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych Zaliczek.

Przyczyną niskiej ściągальności jest to, że dłużnicy pracują dorywczo, co wynika z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Aby zmotywować dłużników do płacenia należności ośrodek raz w miesiącu przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o stanie zadłużenia, co ma utrudnić im dostęp do usług finansowych (kredytów, leasingu, sprzedaży ratalnej), telekomunikacyjnych i multimedialnych w abonamencie (szerokopasmowy dostęp do internetu, telewizji kablowej i satelitarnej), wynajmu nieruchomości (mieszkania, biura, magazynu, placu) i wielu innych.

3. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	177.706,86	+ 805.780,18	983.487,04	973.366,25	99,0
020	Leśnictwo	17.000,00	+ 10.000,00	27.000,00	22.631,30	83,8
600	Transport i łączność	1.454.486,81	+ 1.612.478,00	3.066.964,81	2.952.746,76	96,3
630	Turystyka	9.500,00	0,00	9.500,00	2.070,58	21,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	376.300,00	+ 158.083,00	534.383,00	477.875,24	89,4
710	Działalność usługowa	86.278,00	- 8.600,15	77.677,85	56.190,12	72,3
720	Informatyka	1.256,66	0,00	1.256,66	233,10	18,6
750	Administracja publiczna	3.184.124,41	- 46.098,00	3.138.026,41	2.979.736,78	95,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.597,00	+ 10.478,00	13.075,00	13.075,00	100,0
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	703.602,13	+ 116.564,00	820.166,13	759.948,19	92,7
757	Obsługa długu publicznego	695.000,00	- 98.144,00	596.856,00	581.316,69	97,4
758	Różne rozliczenia	650.000,00	- 3.528,00	646.472,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11.322.253,00	+ 238.693,00	11.560.946,00	11.192.059,40	96,8
851	Ochrona zdrowia	120.000,00	+ 73.594,00	193.594,00	131.398,70	67,9
852	Pomoc społeczna	6.142.586,00	+ 7.802.562,89	13.945.148,89	13.783.773,18	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 9.605,07	9.605,07	9.605,07	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.860,00	+ 246.536,00	463.396,00	436.488,79	94,2
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	2.399.698,13	+ 183.761,07	2.583.459,20	2.474.751,35	95,8

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.840.740,00	+ 75.227,15	1.915.967,15	1.913.669,58	99,9
926	Kultura fizyczna	2.864.422,00	- 394.637,00	2.469.785,00	2.434.972,933	98,6
	RAZEM	32.264.411,00	+ 10.792.355,21	43.056.766,21	41.195.909,01	95,7

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10.792.355,21 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 43.056.766,21 zł i została zrealizowana w wysokości 41.195.909,01 zł, co stanowi 95,7% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	43.056.766,21	41.195.909,01	95,7 %
II Wydatki bieżące	36.332.686,22	34.923.149,31	96,1%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.860.588,25	12.521.933,94	97,4%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.333.039,25	6.444.817,75	87,9%
3) dotacje na zadania bieżące	2.589.689,37	2.566.152,03	99,1%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.932.278,37	12.794.143,10	91,8%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.235,01	14.785,80	73,1%
6) obsługa długu	596.856,00	581.316,69	97,4%
III Wydatki majątkowe	6.724.079,99	6.272.759,70	93,3%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.058.227,95	5.969.914,87	98,5%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	696.527,02	696.527,02	100,0%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.968.805,69	16.677.711,53
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	14.239.215,89	14.013.039,17
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.471.666,10	4.410.510,80
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.384.587,03	1.314.815,68
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.484.885,00	3.337.102,28
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	615.145,00	575.139,62
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	892.461,50	867.589,93
8.	RAZEM	43.056.766,21	41.195.909,01

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

PLAN 983.487,04 zł

WYKONANIE 973.366,25 zł

co stanowi 99,0 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.600,00 zł

Wykonanie 5.600,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatki na utrzymanie i konserwację rowu melioracyjnego.

2 w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy (wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Drzewianowo).

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 106.741,86 zł

Wykonanie 104.741,85 zł

co stanowi 98,1 % wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza 58.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Mrocza-Chwałka-Ostrowo-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza 7.999,99 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza- splata wierzytelności 38.741,86 zł

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	24.177,17 zł
co stanowi 96,7 % wykonania planu	

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 27.12.2016r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	3.700,00 zł
Wykonanie	3.696,81 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego za 2016 rok (działki Nr 78/1 poł. w Drażnie – plac zabaw i działki Nr 98 poł. w Kaźmierzewie – świetlica wiejska).

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	832.445,18 zł
Wykonanie	825.150,42 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu	

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

Plan	792.568,18 zł
Wykonanie	792.568,18 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego 777.027,63 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego) 9.356,05 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur (mebli) 6.184,50 zł

Wydatki pozostałe :

- zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego za 2015 rok 139,59 zł
- opłata za monitoring gleby 4.093,44 zł
- opłata za ustanowienie służebności gruntowej do Nadleśnictwa Runowo (dotyczy kanalizacji Chwałka –Ostrowo) 7.077,35 zł
- opłaty notarialne za porządzenie aktu notarialnego w sprawie służebności przesyłu 357,50 zł
- nagroda dla uczestnika Olimpiady Wiedzy Rolniczej 193,50 zł

- artykuły spożywcze na wykonanie potraw regionalnych na dożynki gminne dla KGW	1.541,09 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	12.189,99 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	6.989,78 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	27.000,00 zł
WYKONANIE	22.631,00 zł
co stanowi 83,8 % wykonania planu	

W ramach rozdziału **02095 „Pozostała działalność”** wydatkowano środki na:

- zakup i transport palików do drzewek	1.446,70 zł
- zakup nawozu i taśmy	282,60 zł
- wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	7.902,00 zł
- zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach przedsięwzięcia pn. ”Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2016 roku”	13.000,00 zł

W/w zakup w kwocie 13.000,00 zł zrefundowany z dotacji z WFOŚIGW w Toruniu w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	3.066.964,81 zł
WYKONANIE	2.952.746,76 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne m.in. na :

- wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza	22.797,17 zł
- naprawę przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu ulicy Łąkowej	3.491,12 zł
- naprawę ulicy Zielonej w Mroczy	11.000,00 zł
- naprawę gruntowych dróg gminnych przy użyciu gruzu budowlanego	5.979,78 zł
- naprawę kostki brukowej na ulicach	377,60 zł
- przeglądy obiektów mostowych	2.500,00 zł
- utylizację padłych zwierząt zebranych z pasa drogowego dróg gminnych	302,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg	1.471,50 zł
- transport i załadunek materiałów do naprawy dróg	6.739,82 zł
- opracowanie projektowe zakresu robót budowlanych na ulicach: Kościuszki, 5 – Stycznia, Łabędzkiego oraz ul. Bydgoskiej	6.765,00 zł
- załadunek i transport szlaki do naprawy dróg gminnych	8.300,00 zł
- sporządzenie mapy do celów projektowych ulic: Słonecznej, 25 – lecia, Zwycięstwa w Mroczy	1.800,00 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów	477,72 zł
- płytę betonową pod przystanek w Drzewianowie	1.200,00 zł
- transport i montaż znaków drogowych	2.244,19 zł
- prace pielęgnacyjne krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym	1.200,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego ulic gminnych	9.108,39 zł

- zakup mieszanki solno-piaskowej	7.380,00 zł
- załadunek i transport mieszanki solno-piaskowej	295,20 zł
- zakup materiałów do montażu znaków drogowych	1.841,00 zł
- zakup wiaty przystankowej	767,50 zł
- zakup aerozolu	110,00 zł
- zakup gruzu i kamienia wapiennego do naprawy dróg gminnych	20.338,07 zł
- zakup piły spalinowej	500,00 zł
- zakup znaków drogowych	10.506,02 zł
- zakup krawędziaków sosnowych do naprawy mostu drogowego w miejscowości Drzewianowo	2.248,94 zł
- sporządzenie projektów organizacji ruchu oraz przebudowy dróg gminnych	15.338,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	7.311,15 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki	11.692,84 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	8.972,55 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej	1.722,00 zł
- wykonanie pomiarów ruchu na Obwodnicy miasta Mrocza	3.260,00 zł
- wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Mrocza (wprowadzenie ograniczenia tonażu)	3.500,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	27.958,51 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	124.658,00 zł
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	
- Wykup gruntów pod drogi	72.241,96 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności – budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności – budowa ulic i dróg	277.528,69 zł
- Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo – sportowej	193.287,89 zł
- Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy	25.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych tj. Kościuszki, ul.Pl. 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	1.096.400,51 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża - Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb	296.185,40 zł
(+ 14.600,00 środki w ramach funduszu sołeckiego)	
- Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Sołectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo PGR, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce) (dofinansowanie do funduszu sołeckiego , razem wartość 13.500,00 zł).	1.500,00 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN	9.500,00 zł
WYKONANIE	2.070,58 zł
co stanowi 21,8 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- zakup tablicy ostrzegawczej nad jeziorem w Wielu	135,30 zł
- wynajem kabin sanitarnych	719,28 zł
- przeprowadzenie badań jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza	1.216,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	534.383,00 zł
WYKONANIE	477.875,24 zł
co stanowi 89,4 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	520.180,00 zł
Wykonanie	471.266,36 zł
co stanowi 90,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	470,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	14.582,05 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	1.254,20 zł
- akty notarialne	3.241,05 zł
- opłatę za czynsz dzierżawny na rzecz ANR w Bydgoszczy umowa nr 637.101.2013r. z dnia 19.04.2013 za działki nr 62 i 63 poł. w Rajgrodzie na kwotę	129,67 zł
- wykonanie przeglądu okresowego w lokalu ul. Łobżenicka oraz w Witosławiu	599,99 zł
- usługi geodezyjne	1.365,30 zł
- opłaty sądowe, skarbowe i koszty komornicze	1.795,80 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia eksmisji	69,00 zł
- usługi remontowe (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza)	59.448,28 zł
- koszty funduszu remontowego (5 nieruchomości)	7.440,81 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza)	93.271,74 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach	7.480,08 zł
- wykonanie przyłącza do instalacji wod.kan (Plac Wolności 8)	226,80 zł
- udrożnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych w pomieszczeniach na ulicach 5 Stycznia, Kościuszki i Dworzec	1.850,00 zł
- ogłoszenie w prasie	98,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze (są to opłaty za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Mrocza, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008r.)	2.104,02 zł
Z dniem 1 września 2016r. umowa została wypowiedziana przez właściciela – PKP.	
- podróże służbowe krajowe	959,57 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	150.000,00 zł
- Zakup działki Nr 1394/2 o pow.0,0041 ha położonej w Mroczy	2.400,00 zł
- Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419 o pow. 0,40207 ha położonej w Mroczy	40.000,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionej na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	37.430,00 zł

- Wykup nakładów nieruchomości budynkowej - pawilon handlowy położony w Mroczy przy ul. Pl. Wolności, posadowiony na działce Nr 566/15 stanowiącej własność Gminy Mrocza 45.050,00 zł

2 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 14.203,00 zł

Wykonanie 6.608,88 zł

co stanowi 46,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- przegląd obiektów sportowych + płatność z 2015r.	1.000,00 zł
- energię elektryczną	138,80 zł
- zakup druków i karnetów parkingowych	874,20 zł
- zakup papy do naprawy pokrycia dachowego na budynku przy ul. Łąkowej	330,00 zł
- przegląd budynków	2.930,00 zł
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Łąkowej	450,00 zł
- opłata za dystrybucje energii elektrycznej (Park Jagiełły, Plac 1 Maja 9, Łąkowa 5)	887,68 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 77.677,85 zł

WYKONANIE 56.190,12 zł

co stanowi 72,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 65.500,00 zł

Wykonanie 46.136,15 zł

co stanowi 70,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa z Pracownią Projektową SIEĆ I Bydgoszcz)	21.346,65 zł
- przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrocza	21.000,00 zł
- obliczenie opłaty dot.sporządzenia mapy	138,00 zł
- przygotowanie	
- aktualizację i opiekę autorską oprogramowania	2.460,00 zł
- ogłoszenia prasowe	392,00 zł
- mapy do celów projektowych	799,50 zł

2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 7.876,13 zł

co stanowi 78,8 % wykonania planu

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zakup zniczy, wiązanek, cebulek do nasadzeń	876,13 zł
- prace remontowe Mogiły zbiorowej 4 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego (w tym środki z dotacji 1.000,00 zł)	3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Mroczy – ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-lecia LWP w Mroczy	4.000,00 zł
---	-------------

3 w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	2.177,85 zł
Wykonanie	2.177,84 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 2.177,84 zł

Dział 720 - Informatyka

PLAN	1.256,66 zł
WYKONANIE	233,10 zł

co stanowi 18,6 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan	1.256,66 zł
Wykonanie	233,10 zł

co stanowi 18,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści 233,10 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	3.138.026,41 zł
WYKONANIE	2.979.736,78 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	167.260,00 zł
Wykonanie	151.707,63 zł

co stanowi 90,7 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	90.444,00 zł
Wykonanie	86.897,40 zł

co stanowi 96,1 % wykonania planu

W ramach dotacji na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 27.300,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się sprawami z zakresu rejestru działalności gospodarczej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich przekazano 63.144,00 zł. Kwotę tę przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń części 3 stanowisk zajmujących się sprawami z tego zakresu (akty stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności), na zakup materiałów biurowych, artykułów i kwiatów związanych z jubileuszami, oraz naprawę kserokopiarki.. Rozliczenie dotacji opiera się o wartość wykonania dotacji po stronie dochodów (do wysokości wpływów). Po kalkulacji kosztów, na podstawie przekazywanych sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3125.2017/16 z dnia 19.01.2017r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3.546,60 zł z zakresu spraw obywatelskich.

Wydatki pozostałe (środki własne) – 64.810,23 zł :

- umowa o dzieło za pełnienie funkcji kuratora	350,00 zł
- zakup okularów dla pracownika	346,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	44.573,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.480,14 zł
- wpłaty PFRON	2.823,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.516,04 zł
- podróże służbowe krajowe	281,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,07 zł
- szkolenia pracowników	763,30 zł
- badania lekarskie	80,00 zł
- zakup druków	653,87 zł
- zakup katonów pocztowych	301,35 zł
- zakup kwiatów, upominków na jubileusze	1.060,83 zł
- zakup materiałów biurowych	1.925,15 zł
- zakup telefonów (płatność w ratach)	295,20 zł
- zakup telefonów stacjonarnych	104,85 zł
- zakup książki	159,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	202,95 zł
- konserwacja kserokopiarki	123,00 zł
- naprawa kserokopiarki	430,50 zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	115.814,00 zł
Wykonanie	113.756,44 zł

co stanowi 98,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	101.921,41 zł
- zakup materiałów i wiązanek okolicznościowych	1.864,96 zł
- zakup materiałów na współfinansowanie konkursów : polonistycznego i przyrodniczo-matematycznego	437,00 zł
- nagłośnienie na Sali obrad	701,10 zł
- zakup kalendarzy	498,89 zł
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem	2.835,09 zł
- zakup artykułów spożywczych (zakup wody oraz napojów na sesję i komisje oraz słodczyce na „mikołajki”, na spotkanie „Z wizyta u sąsiadki”,- zakup artykułów potrzebnych do wypieków rogalików na rajd rowerowy „Szlakiem Miejsc Pamięci”	946,38 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne	2.300,00 zł
- zakup ramek i usługa oprawienia wizerunków radnych z poprzednich kadencji	826,04 zł
- przedłużenie licencji programu Legislador	615,00 zł
- przegląd nagłośnienia na Sali obrad	419,43 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego	391,14 zł

3 rozd. 75023 – Urzędy gmin

Plan	2.433.326,41 zł
Wykonanie	2.362.861,97 zł
co stanowi 97,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	1.738.941,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.283,95 zł
- składki PFRON	35.939,00 zł
- odpis na ZFŚS	38.214,59 zł
- badania lekarskie	1.549,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów	1.972,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	32.719,62 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	18.616,57 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	26.607,87 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	29.202,90 zł
- szkolenia pracowników	9.604,86 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Księgowych, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris, opłaty skarbowe	6.625,00 zł
- zakup oleju opałowego	35.418,34 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	9.122,09 zł
- zakup materiałów biurowych	32.578,93 zł
- zakup środków czystości i materiałów	13.893,08 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	2.763,48 zł
- zakup tabliczek informacyjnych	2.341,54 zł
- zakup pieczętek	687,02 zł
- zakup gaśnic	321,25 zł
- zakup krzeseł biurowych	1.000,00 zł

- zakup sprzętu biurowego i części komputerowych	19.248,40 zł
- zakup mebli biurowych	25.097,50 zł
- zakup ekspresu do kawy	2.499,00 zł
- zakup części do drukarek	1.961,64 zł
- zakup regałów do archiwum	3.997,50 zł
- płatność telefonów w ratach	3.781,58 zł
- opłaty bankowe	8.583,79 zł
- usługi pocztowe	57.322,05 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	19.697,40 zł
- abonament Lex	9.950,72 zł
- abonament BIP	3.991,35 zł
- opłata za odnowienie programu antywirusowego	3.419,40 zł
- odnowienie certyfikatów	202,95 zł
- opłaty za ścieki	1.297,62 zł
- opłaty RTV i pełnomocnictwo pocztowe	998,43 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej	1.268,13 zł
- usługi remontowe (naprawy drukarek, konserwacje kserokopiarek, konserwacje klimatyzatorów)	1.322,25 zł
- dostęp do serwisu informacyjnego do prowadzenia zamówień publicznych	1 590,00 zł
- aktualizacja do systemu BeSTi@	1.082,40 zł
- opłata za dostęp do inforlex.pl	11.070,00 zł
- opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, odnowienie domeny	738,00 zł
- usługi dystrybucji energii	8.619,13 zł
- zakup artykułów spożywczych	2.781,96 zł
- prace remontowe w budynku Urzędu i naprawa rynien i pokrycia dachowego	12.992,42 zł
- naprawę drukarek i kserokopiarek	637,40 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	4.660,90 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	726,67 zł
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>	
- Zakup serwera QNAP do przechowywania baz danych i plików w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	4.920,00 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 191.100,00 zł

Wykonanie 137.194,27 zł

co stanowi 71,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

- umowa – zlecenie – obsługa muzyczna podczas Świąt Majowych na Stadionie Miejskim w Mroczy

Nagrody konkursowe – 21.579,58 zł

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”	10.251,06 zł
- Konkurs Palm Wielkanocnych	583,43 zł
- Statuetka Króla Wł. Jagiełły dla 1 blogu Ziemi Nakielskiej	214,02 zł
- zakup pucharów na imprezy w lotach krajowych i zagranicznych gołębi (Polski Związek Gołębi Poczтовых oddział w Mroczy)	1.500,00 zł
- Turnieje Piki Nożnej (puchary, nagrody rzeczowe)	1.140,93 zł
- nagrody dla uczestników II Biegu Przełajowego Rościminiada 2016	1.192,22 zł
- Turniej Sołectw podczas Rościminiady 2016	1.301,00 zł
- Konkurs „Zieleń Blisko Nas”	1.214,80 zł
- Konkurs wieńców dożynkowych	1.459,33 zł
- Wrześnie Biegi Feniksa	1.315,21 zł
- Bieg Niepodległości w Drzewianowie	180,08 zł
- Inne (m.in. nagrody – pikniki rodzinne w Ostrowie, puchary na wyścigi Psich Zaprzęgów, konkurs wianków)	1.227,50 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 47.680,35 zł

Materiały promocyjne (18.979,70 zł) :

- zakup sportowych toreb, plecaków, saszetek z nadrukiem herbu i napisem Gmina Mrocza	2.366,53 zł
- zakup długopisów Parker z nadrukiem (herb, napis- Gmina Mrocza)	999,25 zł
- zakup długopisów promocyjnych	830,56 zł
- zakup personalizowanych USB dla sołtysów i przewodniczących osiedli z okazji Dnia Sołtysa oraz USB promocyjnych z nadrukiem herbu i napisu Gmina Mrocza	855,70 zł
- zakup książek dot. Gminy Mrocza	327,42 zł
- torby papierowe promocyjne z nadrukiem	1.776,86 zł
- okładki/teczki promocyjne z nadrukiem	1.888,05 zł
- kalendarze książkowe z grawerem Gminy Mrocza oraz kalendarze biurkowe	1.143,90 zł
- USB promocyjne z nadrukiem Gminy Mrocza (pamięć przenośna)	3.991,97 zł
- notesy promocyjne	1.478,46 zł
- bombki z nadrukiem Gminy Mrocza – kalendarze ścienne trójdzielne	3.321,00 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (18.665,28 zł) :

- obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	195,01 zł
- Spotkanie Noworoczne (cztery Statuetki Króla Wł. Jagiełły, upominki m.in. dla A.T. Zielińskich, grawerty, ramki)	2.783,88 zł
- Obchody Dnia Kobiet (sołectwa, KGW, PZEiR)	497,50 zł
- Gminne Obchody Dnia Sołtysa w Matyldzinie	294,62 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Mroczy (art. spoż. dla KGW)	1.500,11 zł
- Obchody Świąt Majowych (kotyliony, Piknik Parafialno – Gminny)	660,68 zł
- Spotkanie Noworoczne w Samsieczynku /KGW Samsieczynek/	248,58 zł
- Bal Maskowy w Izabeli /KGW Izabela/	250,00 zł

- Dzień Ziemi w Drażnie	200,00 zł
- Obchody Dnia Dziecka w sołectwach	835,74 zł
- „Samsieczyński Dzień Rozrywki”	23,90 zł
-Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	2.998,03 zł
- Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka /Osiedle "Jedynka" i LUKS Feniks/	149,92 zł
- otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy	2.041,18 zł
- Zakończenie roku szkolnego (nagrody książkowe dla najlepszych uczniów)	365,80 zł
- Rościminiada	645,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	113,15 zł
- Dożynki Gminne	14,00 zł
- Jubileusz 120 –lecia Chóru „Cecylia” (teczki do nut, folder okolicznościowy)	3.806,01 zł
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Matyldzinie	65,48 zł
- „Cudze chwalicie swego nie znacie” – spływ kajakowy w Rościminie	499,99 zł
- Święto Niepodległości w Mroczy	176,70 zł
- 10 –lecie działalności sekcji teatralnej „Bajzel”	300,00 zł

Zakup innych materiałów i wyposażenia: (6 372,66 zł) :

- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne, agrałki, serwetki, wstążki itp.), upominki świąteczne dla pracowników UMiG w Mroczy, ramki do listów gratulacyjnych, bombki i lampki na choinkę

Grawertony okolicznościowe, upominki 601,71 zł

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) 3.061,00 zł

Zakup środków żywności – 13.073,26 zł

- „Samsieczyński Dzień Rozrywki	226,28 zł
- Obchody 150-lecia KGW w Polsce – stoisko z kulinariami	350,00 zł
- Dzień Dziecka w sołectwach	450,00 zł
- Rajd rowerowy „Kolumb” (zakup kiełbasek na ognisko)	303,73 zł
- II Bieg Przelajowego, Turniej Sołectw - Rościminiada 2016	114,98 zł
- Festyn „Witaj lato” w Kosowie	250,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	3.177,10 zł
- lody dla uczestników obozu harcerskiego w Rościminie	145,78 zł
- impreza z okazji zakończenia lata w Drzewianowie	230,04 zł
- Dożynki Gminne	49,62 zł
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Matyldzinie	336,33 zł
- „Czysto żyć i zdrowym być” w Drażnie	400,00 zł
- „Cudze chwalicie, swego nie znacie”– spływ kajakowy w Rościminie	1.000,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej	740,95 zł
- ” Dynia, cukinia i kabaczek” w Drażnie	300,00 zł
- „Z piosenką przez świat” KGW Mrocza	590,80 zł
- Akcja sprzątnięcia świata w Drażnie	200,00 zł
- słodkie upominki (wręczone paniom z okazji „Wizyt u sąsiadki”, odpustu św. Mikołaja, z okazji Świąt BN – spotkania wigilijne)	1.051,09 zł
- Bieg Niepodległości w Drzewianowie	279,37 zł
- Obchody Dnia Niepodległości w Mroczy	843,57 zł
- „ Jesienne Zapiekanki” - KGW Krukówko	250,00 zł

- „Śpiewanie przy kominku” w Drzewianowie	240,02 zł
- Gęsina św. Marcina w Kaźmierzewie	379,00 zł
- spotkanie wigilijno – noworoczne	1.164,60 zł

Zakup usług pozostałych – 42.694,68 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy:

- spotkanie opłatkowe PZEiR	400,00 zł
- przejazd reprezentacji Gminy Mrocza (dzieci) na XIII Przegląd Interpretacji Teatralnej „Baj Pomorski” w Toruniu	400,00 zł
- przygotowanie dokumentacji dot. rewitalizacji w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020	1.722,00 zł
- bilety na przejazd specjalnym pociągiem z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki -	300,00 zł
- obóz harcerski w Harcerskiej Stacji Wodnej w Rościminie	2.500,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	6.000,00 zł
- jubileusz 150 –lat istnienia kościoła w Zabartowie	600,00 zł
- jubileusz 120 –lecia Chóru „Cecylia” w Mroczy	2.800,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej	198,00 zł
- Gminne Obchody Święta Niepodległości	525,00 zł
- Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię – Fundacja Przyszań Nadziei	300,00 zł
- wynajem kabin toaletowych, barierek ochronnych na imprezy plenerowe	1.727,78 zł
- Agencja ochrony – ochrona podczas imprez plenerowych	3.845,00 zł
- usługi transportowe (m.in. przewóz pań z kół gospodyń wiejskich na imprezy gminne, na targi do Minikowa, na obchody 150-lecia KGW w Polsce)	1.650,00 zł
- Informator Gminy Mrocza – dodatek Gazety Pomorskiej	4.428,00 zł
- filmowanie imprez i wydarzeń w gminie Mrocza do mającego powstać filmu promocyjnego Gminy Mrocza	3.075,00 zł
- publikacja artykułu promocyjnego dot. nowej hali w Mroczy w miesięczniku „Region Plus”	492,00 zł
- spotkanie podsumowujące dla pań z KGW, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sołtysów w Wąsoszu	3.170,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie (z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych) -	981,66 zł
- inne (m.in. usługa transportowa, przesyłka materiałów)	613,74 zł

Współpraca zagraniczna

- wizyta delegacji z Lindern (noclegi, wyżywienie, transport)	3.766,50 zł
---	-------------

Promocja Zdrowia

- wykonanie usługi szczepienia przeciwko brodawczakom ludzkim (HPV) dziewczynek –	3.200,00 zł
---	-------------

Różne opłaty i składki - 11.666,40 zł

- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”	7.466,40 zł
- składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajny i Pałuki”	3.500,00 zł

- opłata za udział w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców wiejskich Woj. Kuj. – Pom.
Chełmno – Rio 2016 500,00 zł
- wpisowe - Samorządowe Regaty Żeglarskie w Sępólnie Kraj. 200,00 zł

5 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	230.526,00 zł
Wykonanie	214.216,47 zł
co stanowi 92,9% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	69.156,72 zł
- zakup druków i książki	815,23 zł
- zakup materiałów biurowych	1.829,70 zł
- wyposażenie biura	203,30 zł
- zakup części do drukarki	150,00 zł
- szkolenia pracowników	1.735,54 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru, opłaty sądowe	8.158,98 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	43.963,00 zł
- podatek VAT	80.602,00 zł
- koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	7.601,00 zł

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

PLAN	13.075,00 zł
WYKONANIE	13.075,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

Plan	13.075,00 zł
Wykonanie	13.075,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

Plan	2.597,00 zł
Wykonanie	2.597,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wykorzystano środki na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	796,88 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	230,13 zł
- zakup materiałów biurowych	1.470,09 zł
- zakup telefonów	99,90 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych

Plan 10.478,00 zł

Wykonanie 10.478,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 820.166,13 zł

WYKONANIE 759.948,19 zł

co stanowi 92,7 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 531.927,00 zł

Wykonanie 506.823,06 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym na :

- ekwiwalenty dla strażaków OSP 27.599,26 zł
- zakup umundurowania, pasów dla MDP 8.144,85 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 58.276,67 zł
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze 5.937,90 zł
- zakup oleju napędowego 15.059,38 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego 1.622,30 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów 7.828,36 zł
- zakup środka pianotwórczego 3.185,00 zł
- zakup pilarki dla OSP Mrocza 1.099,99 zł
- zakup torby medycznej 2.999,01 zł
- płatność w ratach za telefon 73,80 zł
- zakup grzejnika – OSP Drzewianowo, zbiornika – OSP Mrocza 1.143,07 zł
- zakup prądownicy wodnej i rozdzielacza kulowego 1.061,80 zł
- zakup narzędzi na wyposażenie samochodu OSP Witosław 1.759,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 7.383,25 zł
- naprawę samochodu OSP Kosowo /sprężarki/ 819,80 zł
- naprawę samochodu OSP Witosław 676,50 zł
- naprawę i konserwację aparatów powietrznych OSP Mrocza, Drzewianowo, Wiele, Witosław 4.891,83 zł
- usługę remontową urządzenia załączającego syrenę OSP Mrocza 250,00 zł
- remont sikawki strażackiej OSP Drzewianowo 3.200,00 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Rościmin 763,00 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej OSP Kosowo 3.375,62 zł
- naprawę motopompy 123,00 zł
- badania okresowe, psychologiczne i spirometryczne strażaków 7.765,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu, gaśnic, aparatów tlenowych 5.611,42 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki) 1.481,48 zł
- transport sprzętu na zawody 123,00 zł
- konserwacje i legalizacje aparatów powietrznych 801,64 zł

- usługę dystrybucji energii, opłatę za ścieki	4.599,58 zł
- rejestrację pojazdu, pozwolenie czasowe	502,00 zł
- pomiary elektryczne w remizach	861,00 zł
- programowanie urządzenia DPS Mrocza	170,00 zł
- usługę montażu szyby	150,00 zł
- usługę wodociągową OSP Mrocza	344,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne (w tym dostęp do sieci internet w remizie OSP Drzewianowo (umowa z RFC M.Frątczak Bydgoszcz)	1.649,36 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	4.350,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	10.193,97 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup i montaż dla OSP w Mroczy urządzenia DSP 52BGS załączającego syrenę i łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not.	4.730,00 zł
- Budowa wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej w Wielu	26.826,82 zł
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	279.390,00 zł

2 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan	83.510,13 zł
Wykonanie	78.153,23 zł
co stanowi 93,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- dofinansowanie do zakupu okularów	360,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	64.238,54 zł
- składki PFRON	1.087,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
- zakup prenumerat, książek, płyt	1.664,32 zł
- zakup kłódek do magazynu	69,00 zł
- zakup tablic na obiekty ochrony zabytków	129,00 zł
- zakup kamery	890,00 zł
- zakup pilarki spalinowej dla OSP Mrocza	1.000,00 zł
- zakup wyposażenia apteczki	224,40 zł
- zakup kwiatów na konkurs	64,00 zł
- zakup pieczętek i dorobienie kluczy	93,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mapy	357,60 zł
- zakup środka chemicznego na likwidację szerszeni	57,00 zł
- zakup oleju napędowego i akumulatorów do agregatów prądotwórczych	1.589,00 zł
- zakup taśm ostrzegawczych	740,00 zł
- zakup kurtki i koców	499,00 zł
- nagrody na konkurs ‘Obrona Cywilna wokół nas’	700,00 zł
- naprawę kserokopiarki	492,00 zł
- konserwację walizki do dokumentów niejawnych	806,88 zł

- opłata za przesyłki i usługa transportowa	115,87 zł
- przegląd gaśnic	107,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,82 zł
- podróże służbowe krajowe	1.127,81 zł
- szkolenia	158,79 zł

3 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	201.201,00 zł
Wykonanie	171.943,90 zł
co stanowi 85,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	136.170,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.746,20 zł
- składki PFRON	3.313,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.150,52 zł
- ekwiwalent za pranie	560,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież służbową	4.060,19 zł
- zakup sortów mundurowych	2.714,11 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	4.093,24 zł
- zakup druków	482,61 zł
- zakup środków przymusu bezpośredniego	119,96 zł
- płatność w ratach za telefony	295,20 zł
- zakup książki Kodeks Wykroczeń	299,00 zł
- zakup artykułów do samochodu	587,00 zł
- naprawę samochodu	1.682,64 zł
- badania lekarskie	269,00 zł
- diagnostykę komputerową pojazdu służbowego	140,00 zł
- usługę wulkanizacyjną pojazdu służbowego	123,00 zł
- wykonanie zdjęć legitymacyjnych	25,00 zł
- badanie techniczne samochodu	98,00 zł
- partycypację w kosztach obchodów XXV-lecia Straży Miejskich województwa kujawsko pomorskiego	300,00 zł
- usługę transportową i koszty przesyłki dot. sortów mundurowych	53,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,23 zł
- podróże służbowe krajowe	367,75 zł
- szkolenia	2.937,75 zł

4 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	3.528,00 zł
Wykonanie	3.028,00 zł
co stanowi 85,8 % wykonania planu	

Zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29.06.2016r. uruchomiona została kwota 3.528,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z

przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniu 25 czerwca 2016r. Uszkodzone zostały dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, oraz zostały połamane i powyrywane drzewa. W akcji likwidacji skutków powstałych zagrożeń uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy we współdziałaniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. Do pracy przystąpiła komisja zarządzania kryzysowego. Na podstawie protokołu MGOPS w Mroczy wypłacił środki finansowe, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, najbardziej poszkodowanym. W ramach ww. środków zakupiono folie na zabezpieczenie dachów w wysokości 528,00 zł, oraz zlecono wykonanie ekspertyz budynków przez rzeczoznawcę – 2.500,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN	596.856,00 zł
WYKONANIE	581.316,69 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu	

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

- odsetki od kredytów i pożyczek	241.347,08 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	339.969,61 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN	646.472,00 zł
------	---------------

Zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29.06.2016r. uruchomiona została kwota 3.528,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniu 25-26 czerwca 2016r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN	11.560.946,00 zł
WYKONANIE	11.192.059,40 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu	

Z tego:

1 <u>w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	
Plan	5.073.681,00 zł
Wykonanie	4.982.983,32 zł
co stanowi 98,2 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-V szkół podstawowych)

Plan	38.928,00 zł
Wykonanie	38.350,72 zł
co stanowi 98,5% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	15.998,81 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 223.979,79 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 2.970.918,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 259.739,17 zł
- składki ZUS pracodawcy 573.485,83 zł
- składki na Fundusz Pracy 65.749,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego; w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas: I, II, III, IV i V szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 360,18 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Mrocza ze środków zwiększonej subwencji oświatowej z rezerwy na 2016 rok w kwocie 5.000,00 zł) 213.217,75 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas: I, II, III, IV i V szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 36.018,86 zł; zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 15.998,81 zł; zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiących dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 2.495,50 zł) 58.733,98 zł
- zakup energii, wody 48.340,79 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń szkolnych i elewacji budynku świetlicy w SP Mrocza, remont holu górnego i klatki schodowej w SP Witosław) 93.007,48 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.623,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, przegląd przewodów kominowych, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego w okresie październik-grudzień 2016r.) 57.251,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.311,87 zł

- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.749,27 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.245,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.908,53 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	4.176,85 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas: I, II, III, IV i V sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 1.659,83 zł)	206.542,63 zł
- remont w budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie	10.000,00 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	327.447,00 zł
Wykonanie	310.791,93 zł
co stanowi 94,9 % wykonania planu	

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

Plan	126.040,00 zł
Wykonanie	126.040,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	16.663,24 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 96.520,00 zł)	173.305,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.342,86 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16.510,00 zł)	33.617,01 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.050,00 zł)	3.311,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	7.802,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00 zł
- zakup energii, wody	2.183,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	480,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.585,21 zł
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie	18.143,32 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.960,00 zł).	26.016,48 zł

3	<u>w rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	
	Plan	1.067.430,00 zł
	Wykonanie	1.024.541,10 zł
	co stanowi 96,0 % wykonania planu	

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

	Plan	182.210,00 zł
	Wykonanie	182.210,00 zł
	co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	24.485,44 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 85.850,00 zł)	312.234,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.414,63 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14.800,00 zł)	59.716,49 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.100,00 zł)	5.262,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, prenumeraty, meble do pokoju nauczycielskiego)	10.069,06 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.596,49 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	31.088,78 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, wymiana stolarki okiennej w sali dydaktycznej grupy starszaków)	2.849,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	340,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	67.011,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.814,02 zł
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.548,20 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	478,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.523,63 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.118,19 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie	10.530,80 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 68.500,00 zł)	358.957,12 zł
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>	
- Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	85.500,00 zł

4 w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu opłat za koszty pobytu dzieci z gminy Mrocza w niepublicznych punktach przedszkolnych w innej gminie.

5 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	2.882.153,00zł
Wykonanie	2.768.784,56 zł
co stanowi 98,1% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-II gimnazjum)

Plan	31.374,00 zł
Wykonanie	30.561,37 zł
co stanowi 97,4% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	11.999,68 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 132.954,93 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 1.738.997,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.385,95 zł
- składki ZUS pracodawcy 341.227,27 zł
- składki na Fundusz Pracy 31.957,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za sprawowanie nadzoru nad wynajmem sali gimnastycznej) 770,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I i II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 302,59 zł) 86.499,34 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I i II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 30.258,78 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej w gimnazjum w ramach

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 11.999,68 zł)	54.977,24 zł
- zakup energii, wody	14.491,66 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont sali lekcyjnej, zaplecza magazynowego ze sprzętem sportowym, kominów na dachu budynku gimnazjum, likwidacja przecieków dachowych)	34.554,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.733,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd roczny budynku, przewodów kominowych)	24.767,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.417,10 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.503,04 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	2.867,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.714,56 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego)	130,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	2.833,81 zł

6 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	494.588,00 zł
Wykonanie	472.054,07 zł
co stanowi 95,4% wykonania planu	

Wydatki GZOO w wysokości 384.541,13 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	58,54 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	21.673,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.528,98 zł
- składki ZUS pracodawcy	8.507,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	7,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	39.387,05 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki)	312.220,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,96 zł
- szkolenia pracowników	250,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 87.512,94 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	394,79 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi	45.115,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.816,75 zł
- wpłaty na PFRON	1.182,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- przegląd autobusu szkolnego, usługa wulkanizacyjna, wymiana oleju i filtrów	1.874,20 zł
- opłata ewidencyjna autobusu	1,00 zł

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	27.957,49 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	2.902,26 zł
- remont autobusu szkolnego	2.804,40 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	661,12 zł
- badania lekarskie kierowcy	350,00 zł
- szkolenie okresowe kierowcy	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	60,00 zł

7 w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 495.080,00 zł

Wykonanie 481.933,10 zł

co stanowi 97,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.639,70 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	293.288,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.214,54 zł
- składki ZUS pracodawcy	53.108,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.162,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	21.960,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego, licencji programu „Płace Optivum”)	17.641,99 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	12.990,17 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń biurowych)	16.346,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	620,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja)	16.429,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.624,26 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.528,31 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	471,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.343,03 zł
- szkolenia pracowników (w tym szkolenie dla nowych użytkowników rozpoczynających pracę na programie „Płace Optivum”, delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	5.564,72 zł

8 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 30.560,00 zł

Wykonanie 28.622,00 zł

co stanowi 93,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłat za studia podyplomowe nauczycieli) 9.800,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia, wspomaganie i opieka metodyczna sprawowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 18.822,00 zł

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

Plan	38.524,00 zł
Wykonanie	20.142,09 zł
co stanowi 52,7 % wykonania planu	

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

Plan	1.370,00 zł
Wykonanie	1.370,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 867,37 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.370,00 zł) 11.688,67 zł
- składki ZUS pracodawcy 2.158,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 307,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 135,00 zł
- zakup energii, wody 47,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 11,46 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy 4.927,00 zł

Wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103 oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

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

10 w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan	1.143.051,00 zł
Wykonanie	1.034.724,39 zł
co stanowi 90,5 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i klas I-II gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Plan 6.685,00 zł

Wykonanie 5.666,56 zł

co stanowi 84,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	58.709,74 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	738.220,03 zł
- składki ZUS pracodawcy	134.637,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	19.330,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i kl. I-II gimnazjum w kwocie 55,36 zł, oraz zakup artykułów do wydrukowania materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia w kwocie 123,75 zł sfinansowane z dotacji celowej)	10.872,91 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz kl. I-II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 5.412,55 zł; zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiących dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 1.471,62 zł)	7.623,55 zł
- zakup energii, wody	2.223,56 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	2.598,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	163,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	2.137,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	338,24 zł
- podróże służbowe krajowe	269,62 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	297,33 zł
- szkolenia pracowników	291,45 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 74,90 zł)	57.011,30 zł

Wydatki rzeczowe oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 i 80110 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci odpowiednio gimnazjum i szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci gimnazjum i szkoły podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

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.

11 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	67.702,00 zł
Wykonanie	67.482,84 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 590,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 66.892,14 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	193.594,00 zł
WYKONANIE	131.398,70 zł
co stanowi 67,9% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	1.400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	192.194,00 zł
Wykonanie	131.398,70 zł
co stanowi 68,4 % wykonania planu	

Uchwałą Nr XVI/141/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2016”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2016” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2016”.

Plan w dziale 851, po zmianach, zakłada na rok 2016 kwotę wydatków na wartość 193.594,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 1.400,00 zł; w rozdziale 85154 – 192.194,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w 67,9 % - tj. na wartość 131.398,70 zł (w tym 85153 – 0,00 %; 85154 – 68,4 %).

W ramach wydatkowanych środków, zrealizowano wiele zadań służących poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

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

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

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

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2016” do dnia 31 grudnia sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- udział 3 osób w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień, zorganizowanej przez KPP w Nakle n/Not.,
- zakup kasy do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle n/Not.,
- sfinansowanie pobytu kilkunastu dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień na koloniach, połączonych z realizacją programu terapeutycznego,
- sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mrocza,
- wykonanie alkomatów profilaktycznych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - „Postaw na Rodzinę”,
 - „Dopalacze wróciły”,
 - „Przemoc boli”.
- zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy połączony ze zwiedzeniem Krakowa, Wadowic i Oświęcimia,
- wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,

- dofinansowanie organizacji spotkań „Mikołajkowych” dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle n/Not.,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia (w tym: KPP w Nakle, KP w Mroczy, Gimnazjum w Mroczy, LUKS Feniks Mrocza, Szkoła Walki RAION, DPS w Nakle n/Not., PCK w Nakle n/Not., kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Nakle n/Not.),
- sfinansowanie uroczystości związanej z 20-leciem powołania i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy.

**Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” za 2016 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 31-12-2016
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	463,10
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	60.900,00	57.970,00
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.437,05
4	4190 – Zakup nagród	15.000,00	9.502,29
5	4430 - Różne opłaty i składki	3.000,00	880,00
6	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup płyt DVD o tematyce uzależnień - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach oraz przez organizacje i stowarzyszenia - zakup zestawu komputerowego na potrzeby GKRPA - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych	43.790,00	17.715,14
7	4220 – Zakup środków żywności	2.000,00	298,27
8	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania alkomatów profilaktycznych - sfinansowanie wykonania gadżetów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - dofinansowanie DPS i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle - usługi biegłych sądowych	62.404,00	41.132,85
9	Razem – Profilaktyka alkoholowa	192.194,00	131.398,70

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 13.945.148,89 zł

WYKONANIE 13.783.773,18 zł

co stanowi 98,8% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	142.000,00 zł
Wykonanie	136.587,68 zł
co stanowi 96,2 % wykonania planu	

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2016r. w DPS przebywają 4 osoby.

2 w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	53.000,00 zł
Wykonanie	51.307,01 zł
co stanowi 96,8% wykonania planu	

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych, tj. przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia zespołu, usługi gastronomiczne.

4 w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	136.568,00 zł
Wykonanie	130.503,18 zł
co stanowi 95,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta (2 etaty)	71.601,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.466,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	492,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.135,66 zł
- usługi telekomunikacyjne	719,49 zł
- zakup materiałów (krzesła, środki czystości, tonery)	900,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Izyda” na prowadzenie świetlicy środowiskowej	45.000,00 zł

5 w rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze

Plan	5.769.367,00 zł
Wykonano	5.749.298,97 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

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

Plan 5.746.025,00 zł
Wykonano 5.726.156,97 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 23.142,00 zł
Wykonanie 23.142,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 34.268,83 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.050,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, materiały biurowe, szafy, biurka, komputery, kserokopiarka, system napadowy, zestaw do wyświetlania informacji dla klienta) 32.192,35 zł
- szkolenia pracowników 983,40 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, rozbudowa systemu alarmowego, usługi pocztowe) 8.983,22 zł
- badania lekarskie 170,00 zł
- świadczenia wychowawcze 5.648.239,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne) 270,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 23.142,00 zł

6 w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.766.744,00 zł
Wykonanie 4.753.766,51 zł
co stanowi 99,7% wykonania planu

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

Plan 4.692.819,00 zł
Wykonanie 4.692.798,75 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 111.736,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.199,73 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, materiały biurowe, szafy, czajnik) 17.663,74 zł

- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne i pocztowe) 23.734,29 zł
- opłaty 73,06 zł
- szkolenia pracowników 885,20 zł
- badania lekarskie 120,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.346.907,91 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych 218.563,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne) 300,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 17.799,93 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 5.530,69 zł

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

Plan 56.643,00 zł

Wykonanie 56.500,73 zł

co stanowi 99,8% wykonania planu

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

Plan 26.510,00 zł

Wykonanie 26.368,20 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

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

Plan 30.133,00 zł

Wykonanie 30.132,53 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

8 w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 826.705,00 zł

Wykonanie 783.619,60 zł

co stanowi 94,8% wykonania planu

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

Plan 791.120,00 zł

Wykonanie 760.988,40 zł

co stanowi 96,2% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 760.988,40 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 20.463,20 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej 2.168,00 zł

9 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	183.890,79 zł
Wykonanie	180.701,25 zł
co stanowi 98,3% wykonania planu	

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

Plan	10.190,79 zł
Wykonanie	9.728,43 zł
co stanowi 95,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 180.510,50 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 190,75 zł

10 w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan	358.601,00 zł
Wykonanie	346.537,79 zł
co stanowi 96,6% wykonania planu	

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

Plan	349.601,00 zł
Wykonanie	341.313,79 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na świadczenia społeczne (zasiłek stały).

11 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	929.051,50 zł
Wykonanie	903.705,81 zł
co stanowi 97,3% wykonania planu	

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

Plan	167.174,00 zł
Wykonanie	167.126,67 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 612.194,69 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.335,82 zł
- umowy zlecenia	11.067,67 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.494,57 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	4.458,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, tonery)	28.246,52 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	40.514,66 zł
- zakup środków żywności	68,30 zł
- szkolenia pracowników	6.558,93 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	57.920,21 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.103,19 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	11.156,99 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.013,50 zł
- usługi remontowe (elewacja budynku, naprawy kserokopiarek)	15.053,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	660,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	54.857,99 zł
--	--------------

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

Plan	141.175,00 zł
Wykonanie	134.298,98 zł
co stanowi 95,1% wykonania planu	

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

Plan	60.263,00 zł
Wykonanie	60.239,13 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	63.684,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.718,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	46.382,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.887,98 zł
- ekwiwalent za odzież	775,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunek)	278,27 zł
- szkolenia pracowników	120,00 zł
- usługi zdrowotne	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.857,66 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	14.192,00 zł

13 w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	48.000,00 zł
Wykonanie	48.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zasiłki celowe w wys. do 6.000 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej)

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	18.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (w tym: środki otrzymane z Stowarzyszenia Salutaris 30.000,00 zł) 48.000,00 zł

14 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan	528.403,60 zł
Wykonanie	503.948,67 zł

co stanowi 95,4% wykonania planu

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

Plan	308.000,00 zł
Wykonanie	300.737,00 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

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

Plan	254,60 zł
Wykonanie	230,48 zł

co stanowi 90,5% wykonania planu

Wydatki MGOPS w wysokości 443.559,61 zł :

- wynagrodzenia i pochodne	30.949,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.007,62 zł
- umowy zlecenia	1.896,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,85 zł
- ekwiwalent za odzież	357,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	375.922,28 zł
- ogrzewanie, woda i energia	14.623,12 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, transport towaru)	11.214,34 zł
- zakup materiałów (grzejnik, czujnik czadu i dymu, środki czystości)	862,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	20,00 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia)	3.519,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 60.389,06 zł :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	35.479,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.347,63 zł

- wpłaty na PFRON	1.182,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- badania lekarskie	214,00 zł
- ekwiwalent za odzież	396,15 zł
- druki kart drogowych	271,95 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2.772,52 zł
- remont silnika samochodu VW Transporter	1.500,00 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy, usługa wulkanizacyjna, wymiana pompki wodnej, klocków hamulcowych, wymiana filtrów i olejów, wymiana paska rozrządu	3.739,71 zł
- opłata ewidencyjna za przegląd samochodu	1,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	11.039,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,01 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	9.605,07 zł
WYKONANIE	9.605,07 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Zwrot środków tytułem rozliczenia projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczka”, realizowanego w 2015 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty :

- środki europejskie w kwocie 8.164,30 zł,
- środki krajowe w kwocie 1.440,77 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	463.396,00 zł
WYKONANIE	436.488,79 zł
co stanowi 94,2% wykonania planu	

Z tego:

1 <u>w rozdz. 85401 – świetlice szkolne</u>	
Plan	119.570,00 zł
Wykonanie	116.397,46 zł
co stanowi 97,4% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	7.375,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	78.662,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.079,20 zł
- składki ZUS pracodawcy	15.324,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.195,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł

2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	3.872,00 zł
Wykonanie	3.124,87 zł
co stanowi 80,7 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia nauczycieli	2.349,39 zł
- składki ZUS pracodawcy	382,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	54,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka)	338,00 zł

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

Plan	4.630,00 zł
Wykonanie	4.270,00 zł
co stanowi 92,2 % wykonania planu	

Wydatki środki na :

- dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego dla 53 uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczy	4.000,00 zł
- usługę przewozu uczniów Gimnazjum w ramach wypoczynku letniego	270,00 zł

4 w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	335.324,00 zł
Wykonanie	312.696,46 zł
co stanowi 93,3 % wykonania planu	

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

Plan	268.000,00 zł
Wykonano	247.983,00 zł
co stanowi 92,5 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych)

Plan	2.000,00 zł
Wykonano	2.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”

Plan	1.324,00 zł
Wykonanie	717,50 zł
co stanowi 54,2 % wykonania planu	

Zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”(w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie – 192,50 zł) 717,50 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	2.583.459,20 zł
WYKONANIE	2.474.751,35 zł
co stanowi 95,8% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	105.000,00 zł
Wykonanie	102.850,00 zł
co stanowi 98,0% wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni 2.850,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy 100.000,00 zł

2 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	1.152.700,00 zł
Wykonanie	1.147.824,62 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 90.460,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.067,15 zł
- wpłaty na PFRON 2.760,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.647,31 zł
- zakup okularów dla pracownika 360,00 zł
- badania lekarskie 80,00 zł
- zakup telefonów 147,60 zł
- zakup etykiet na worki do segregacji 984,00 zł
- zakupy prenumeraty „Przegląd komunalny” 362,88 zł
- zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 1.592,85 zł
- zakup akumulatora do UPS 56,83 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki 873,30 zł
- remont 8 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Witosław) 2.400,00 zł
- obsługę oprogramowania OPLOK i UPK, oraz aktualizację oprogramowania GOMIG 3.321,12 zł
- wydatki za podejmowane czynności komornicze 187,40 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej 2.400,00 zł

- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	875.400,00 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	90.875,83 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	51.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	471,94 zł
- szkolenia pracowników	233,73 zł
- podróże służbowe krajowe	133,73 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Utwardzenie placu na terenie PSZOK-u	15.000,00 zł
--	--------------

3 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 36.600,00 zł

Wykonanie 36.550,00 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

Są to wydatki w kwocie 36.550,00 zł na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

4 w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 28.290,00 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mrocza.

5 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 21.017,21 zł

co stanowi 63,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- karmę dla psów i kotów	1.996,52 zł
- zakup misek do pożywienia	207,20 zł
- usługę weterynaryjną	662,29 zł
- utylizację uśpionego psa	151,20 zł
- koszty opieki nad pięcioma końmi	18.000,00 zł

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

Plan 417.204,12 zł

Wykonanie 379.809,68 zł

co stanowi 91,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- oświetlenie uliczne (energia)	117.252,76 zł
- usługę dystrybucji energii	74.500,74 zł

Zrealizowano zadania zgodnie z umową z firmą ENEOS Sp. z o. o. nr CRU/B/00128/2015/OD/RD-4 z dnia 31.12.2015r. dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obowiązkowe) – 73.936,72 zł

b) wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców) – 52.349,56 zł, w tym:

- konserwacja oświetlenia drogowego w ramach umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z dnia 02.12.2013r. , zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. – 2.976,86 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- Spłata należności wynikających z umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.12.2013r., zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach:

Drzewianowo – 6 punktów świetlnych (nowe oprawy i wysięgniki na 5 nowych słupach i 1 istniejącym),

Mrocza ul. Postępu – 1 punkt świetlny (nowy słup, oprawa i wysięgnik),

Mrocza ul. Łobżenicka – 6 punktów świetlnych (nowe oprawy i wysięgniki na słupach stanowiących własność firmy ENEA S.A.),

Samsiecznynek – 1 punkt świetlny (nowa oprawa i nowy wysięgnik na istniejącym słupie)

30.504,20 zł

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza- ul.Piotra 28.288,84 zł.

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

Plan 126.727,07 zł

Wykonanie 99.640,93 zł

co stanowi 78,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 47.129,16 zł

- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dispenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka

2.603,90 zł

- zakup worków rękawic na akcję Sprzątanie Świata 251,91 zł

- zapłata za ankietę na potrzeby V aktualizacji KPOŚK – I etap 1.125,00 zł

- zapłata za pielęgnację drzew gat. Kasztanowiec 3.700,00 zł

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska 615,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 9.152,79 zł

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Mrocza 35.063,17 zł

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

Plan 3.300,00 zł

Wykonanie 1.036,00 zł

co stanowi 31,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup skrzyń na piasek z solą.

9 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 679.928,01 zł

Wykonanie 657.732,91 zł

co stanowi 96,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	381.437,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.532,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	16.726,19 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	8.498,57 zł
- wpłaty na PFRON	17.953,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	7.722,50 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	15.133,89 zł
- zakup oleju napędowego do ciągnika	14.750,02 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	16.046,91 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów i ciągnika i maszyn	11.124,21 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (nawozy, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, taśmy, bambusy), zakup części eksploatacyjnych do narzędzi (kosiarek, wykaszarek i nożyc)	4.320,19 zł
- zakup aparatu telefonicznego	331,42 zł
- zakup ławek (9zt.)	3.321,00 zł
- zakup kart drogowych	501,84 zł
- naprawę samochodów i sprzętu	3.685,05 zł
- przeglądy samochodów i ciągnika, usługi wymiany olejów i filtrów, wymiana szyby, usterki związane z elektryką	2.668,59 zł
- transport ławek	553,50 zł
- zadanie utrzymania czystości i porządku w części parkowej przy ul. Łąkowej i Zielonej	5.000,00 zł
- opłatę ewidencyjną pojazdów	2,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,77 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	3.195,02 zł
- szkolenia bhp i ppoż	750,00 zł
- badania lekarskie	1.319,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Program ochrony środowiska dla Gminy Mrocza na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko”	4.850,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bocznej bijakowej – płatność II raty

108.491,01 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.915.967,15 zł

WYKONANIE 1.913.669,58 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 1.724.688,00 zł

Wykonanie 1.723.198,50 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.565.505,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy) 1.622,20 zł
- energię elektryczną i usługę dystrybucji (Centrum Turystyki w Krukówku) 319,49 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 21.907,87 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.272,00 zł
- Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 8.072,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 22.499,94 zł

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 169.000,00 zł

Wykonanie 169.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 22.279,15 zł

Wykonanie 21.471,08 zł

co stanowi 96,4% wykonania planu

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 19.517,58 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw na ul. Postępu w Mroczy 1.953,50 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	2.469.785,00 zł
WYKONANIE	2.434.972,93 zł
co stanowi 98,6% wykonania planu	

Z tego:

1 <u>w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	
Plan	2.194.704,00 zł
Wykonanie	2.193.046,20 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.157.842,20 zł
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	28.704,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 6.500,00 zł

2 <u>w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	
Plan	176.639,00 zł
Wykonanie	170.155,90 zł
co stanowi 96,3% wykonania planu	

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

- składki ZUS pracodawcy	2.420,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	98,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory)	18.929,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego, sprzętu sportowego)	9.867,11 zł
- zakup energii, wody	8.702,85 zł
- zakup usług remontowych (malowanie pokrycia dachowego, konserwacja elementów drewnianych)	492,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	6.646,52 zł

Udzielono dotacji dla :

- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy	85.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy	38.000,00 zł

3 <u>w rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>	
Plan	98.442,00 zł
Wykonanie	71.770,83 zł
co stanowi 72,9% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych)	3.863,67 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	2.903,60 zł

- stypendia dla sportowców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51.339,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	5.883,73 zł
- przewóz zawodników reprezentacji Gminy Mrocza na mecze eliminacyjne w ramach XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016 (koszykówka, tenis stołowy)	1.028,00 zł
- opłaty na noclegi i wyżywienie reprezentacji Gminy Mrocza podczas XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016	3.990,00 zł
- przewóz reprezentacji Gminy Mrocza na mecze	783,00 zł
- karnety na basen (dla wolontariuszy w związku z otwarciem hali widowiskowo-sportowej)	210,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	1.769,83 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2016r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza - projekt

W 2016 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na kwotę poniżej 30.000 euro (postępowanie nr RI.271.2.5.2016) wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 58.000,00 zł brutto. W dniu 6.06.2016r. podpisano umowę nr 272.1.36.2016r. z Wykonawcą. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę, które jest niezbędne do realizacji inwestycji. Część dokumentacji wykorzystana zostanie do wniosku aplikacyjnego umożliwiającego pozyskanie środków z funduszy UE.

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

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na opracowanie studium wykonalności drugiej części projektu. Powyższy dokument stanowi niezbędny załącznik wniosku aplikacyjnego, który został złożony w listopadzie 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE. Środki można pozyskać z konkursu w ramach Osi priorytetowej 4. Region Przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania dla projektu wynosi 5 313 524,47 zł co stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

3. Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy

W dniu 06.04.2016r. została podpisana umowa nr 272.1.37.2016 z na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy za kwotę 1 400,00 zł netto (postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego

nr RI.272.2.6.2016 z dnia 17.03.2016).

W dniu 11.04.2016r. podpisano umowę nr 272.3.3.2016 z Wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola na kwotę 145.411,50 zł netto (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego SSZ.271.3.2.2016 z dnia 29.02.2016).

Ponadto w ramach zadania zawarto umowę o dzieło nr 272.1.42a.2016 z dnia 20.04.2016r. na pełnienie nadzoru archeologicznego.

Gmina Mrocza otrzymała pozwolenie na wykonanie zadania w dniu 14.04.2016r. w decyzji nr ZRID/1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pismo WWA.673.3.2016.A.M.).

W dniu 21.04.2016r. Inwestor złożył zawiadomienie o zamierzonym przystąpieniu do wykonania robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia.

Wykonawca prac budowlanych zgłosił zakończenie robót w dniu 31.05.2016r. W dniu 08.06.2016r. podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji.

W dniu 17.06.2016r. Gmina Mrocza zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy drogi dojazdowej i z dniem 23.06.2016r. nabyła prawo do jej użytkowania.

Dane techniczne drogi:

- parametry nowej drogi: droga dojazdowa pieszo-jezdni - klasa D, szerokość zasadnicza jezdni - 5,5 m, kat. ruchu - KR 1/2
- długość trasy 171,80 mb
- powierzchnia utwardzona: droga i wjazdy 1.245 m², chodniki 27 m²
- razem powierzchnia utwardzona 1.272 m²
- konstrukcja nawierzchni pieszo - jezdni i wjazdów: nawierzchnia betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4);
- konstrukcja nawierzchni chodnika: nawierzchnia betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4); podsypka piaskowa warstwa grubości 15 cm
- zramowanie konstrukcji: betonowy krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm lub wystający o wymiarach 15x30x100 cm - typ uliczny, ustawiony na betonowej (C12/15) ławie z oporem, obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na ławie betonowej (C12/15) z oporem
- odwodnienie dla nawierzchni jezdni poprzez jej pochylenia podłużne i poprzeczne do zaprojektowanych studzienek kanalizacji deszczowej lub odcinkowo powierzchniowo na przyległy teren zielony

Zadanie było współfinansowane w wysokości 170.000,00zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na podstawie umowy nr 197/2016 z dnia 12.05.2016r.

20 czerwca 2016r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uruchomienie dofinansowania.

Zadanie w I półroczu zostało wykonane, otrzymano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne niezbędne do użytkowania obiektu, a co za tym idzie do sprawnego przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów.

4. Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy

Zadanie swym zakresem obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku ok. 200 mb. Chodnik wykonany na podsypce cementowo-piaskowej sklinowany od drogi krawężnikiem drogowym, natomiast od strony nieruchomości zamknięty obrzeżem gr. 8 cm. W ramach zadania wykonano 3 wjazdy na posesje oraz pochylnię. Koszt wykonani 25 000 zł. Termin wykonania 24.10.2016 – 22.11.2016. Wykonawca : ZGK Sp. z o.o. w Mroczy.

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

W lipcu 2016 roku podpisano list intencyjny wyrażający wolę wykonania remontu ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczy. Konsekwencją podpisanego listu intencyjnego było podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr XXIV/432/16 z dnia 26 września 2016 r. w udzielenia pomocy finansowej Gminie Mroczy, natomiast w dniu 21 listopada 2016 podpisano stosowną umowę(Nr DB-II.3032/1/2016). Wysokość pomocy finansowej na 2016 rok wyniosła 1 133 132,00 zł brutto.

Jednocześnie Gmina Mroczy prowadziła działania zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontu ul. Bydgoskiej oraz przepustu w ciągu w/w drogi oraz uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji.

W dniu 25.10.2016 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Umowa nr 272.7.2016 została zawarta w dniu 28.11.2016 r., w tym też dniu spisano protokół przekazania placu budowy umożliwiający rozpoczęcie prac budowlano-remontowych.

Zakres prac ujęty w umowie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym został wykonany w terminie umownym tj. 21.11.2016-20.12.2016 roku na kwotę 1 083 387,01 zł.

W dniu 20.12.2016 roku Gmina Mroczy wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi załącznikami.

Ponadto w ramach zadania podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 18 450,00 zł. Inspektor nadzoru posiada odpowiednie wykształcenie i stosowne uprawnienia umożliwiające sprawowanie kontroli nad realizowaną inwestycją. W 2017 roku nastąpi kontynuacja prac remontowo-budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac 30.05.2017 rok.

6. Budowa wieży do suszenia węży i zamontowanie syreny alarmowej w Wielu

Budowę wieży do suszenia węży rozpoczęto od przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca przedmiotowego opracowania była firma usługowa Jolida z Nakła nad Notecią. W dniu 09.11.2016 roku na podstawie zlecenia 272.2.174.2016, zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy za kwotę 10 466,82 wykonał fundament pod wieżę zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Wykonawcą samej konstrukcji wieży wraz z montażem była firma Bohamet Armatura Sp.J

z miejscowości Ciele za kwotę 14 760,00 zł brutto. Cały zakres prac, został wykonany w 2016 roku

7. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego

Gmina Mrocza w dniu 6 czerwca 2016r. złożyła wniosek o przyznanie pożyczki na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 200.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek Uchwałą Zarządu nr 769/2016 z dnia 20.06.2016r. został zaewidencjonowany przez WFOŚiGW pod numerem P16061. W dniu 22.06.2016r. otrzymano promesę na udzielenie pożyczki z datą ważności do 30 września 2016r. W dniu 19.09.2016 złożono niezbędne dokumenty do podpisania umowy wraz z harmonogramem-rzeczowo finansowym oraz kartę efektu ekologicznego. Na podstawie zgromadzonych dokumentów zawarto umowę pożyczki nr PB16037/PA-sr na kwotę 200 000 zł. Procedurę wyłonienia wykonawcy zadania tj. dostawy samochodu pożarniczego przeprowadziło OSP Drzewianowo. Wykonawcą zadania została firma MOTOTRUCK z Kielc. W dniu 28.11.2016 podpisano protokół odbioru 119/2016 - samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN rok produkcji 2016. Kwota samochodu wyniosła 729 390,00 zł, z czego gmina Mrocza zapłaciła kwotę 279 390 zł. (200 000 zł pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, 79 290 środki budżetu 2016 roku)

W dniu 12.12.2016 roku wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o uruchomienie pożyczki, przedłożono kartę efektu ekologicznego oraz rozliczenia zadania.

8. Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy.

W dniu 30.08.2016 roku podpisano umowę nr 272.2.184.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Podpisanie w/w umowy poprzedzone zostało postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.2.13.2016 z dnia 02.08.2016 r. Złożono trzy oferty, z których wybrano ofertę opiewającą na kwotę 79 500 zł. Termin realizacji zadania zgodnie z aneksem do umowy podpisanym w dniu 31.10.2016 roku przewidziany został na dzień 15.12.2016.

Wykonawca terminu umownego dotrzymał i w dniu 15.12.2016 roku podpisano protokół odbioru nr 2/12/2016.

W trakcie opracowywanego projektu technicznego równolegle prowadzono starania o pozyskanie środków UE. Wynikiem złożonego w dniu 12.09.2016 r wniosku o dofinansowanie zadania było pismo informujące, iż wniosek preselekcyjny spełnia wszystkie kryteria preselekcji i zakwalifikował do oceny formalno-merytorycznej. Wniosek właściwy wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 08.03.2017 r.

9. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

W dniu 30.08.2016 roku podpisano umowę nr 272.2.185.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku MGOPS w Mroczy. Podpisanie w/w umowy poprzedzone zostało postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.2.14.2016 z dnia 05.08.2016 r. Złożono trzy oferty, z których wybrano

ofertę opiewającą na kwotę 78 000 zł. Termin realizacji zadania zgodnie z aneksem do umowy podpisanym w dniu 31.10.2016 roku przewidziany został na dzień 15.12.2016.

Wykonawca terminu umownego dotrzymał i w dniu 15.12.2016 roku podpisano protokół odbioru nr 1/12/2016. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy – 54 857,99 zł oraz ze środków pomocy społecznej przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 23 142,00 zł

10. Zwrot dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych – dotyczy zadania pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w 2015 roku

Gmina Mrocza w wyniku weryfikacji wniosku końcowego o rozliczenie dofinansowania zadania była zmuszona zwrócić środki finansowe w wysokości 3.380,04 zł. Powyższa sytuacja wynikała m.in. z oszczędności przetargowych. Zadanie realizowane w 2015r., zakończone zostało 25 września 2015r. W grudniu 2015 roku złożono stosowne dokumenty rozliczające projekt.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy

W ramach zadania zlecono wykonanie kanalizacji ulicy Cichej w Mroczy w oparciu o dokumentację techniczną. Gmina na ten cel przeznaczyła kwotę w wysokości 100 000 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.. W dniu 31.10.2016 roku spisano protokół technicznego odbioru robót w zakresie finansowanym przez Gminę Mrocza tj. przepompownia ścieków z zagospodarowaniem terenu na działce 1394/2 w Mroczy wraz z rozruchem i włączeniem się do sieci kanalizacyjnej). Zadanie realizowano w oparciu o zlecenie 272.2.133.2016 z dnia 05.09.2016.

12. Budowa placu zabaw na ul. Postępu

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną opracowaną na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.240.2016 z dnia 08.12.2016 roku. Umowa opiewała na kwotę 1 400 zł. Na potrzeby opracowywanej dokumentacji wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową. Dokumentacja jest dokumentem początkującym zadanie oraz umożliwiającym pozyskanie gruntu z ANR w Bydgoszczy pod przyszłą budowę placu zabaw.

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

Powyższe zadanie stanowi kontynuację inwestycji z lat 2014 i 2015 realizowanej w oparciu o umowę nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

W miesiącu czerwcu rozpoczęto procedurę odbioru końcowego, którą zakończono w dniu 21 czerwca 2016r. Ponadto uzyskano pozytywną opinię Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią oraz uzyskano pozytywne stanowisko z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Stanowisko to przedłożyła Państwowa Straż Pożarna w Nakle nad Notecią. W czerwcu przeprowadzona została kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w

wyniku której Gmina Mrocza jako Inwestor zadania otrzymała pozwolenie na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą.

Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie dla zadania w wysokości 150.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – umowa 242/2016 z dnia 23.06.2016r. W dniu 30.06.2016r. złożono wniosek o uruchomienie powyższych środków, natomiast w miesiącu lipcu złożono wniosek o uruchomienie kolejnej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W miesiącu lipcu wystąpiono do Ministerstw sportu i Turystyki z wnioskiem o uruchomienie ostatniej transzy pożyczki w wysokości – 1 919 500,00 zł. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne załączniki wymagane podpisaną umową oraz w dniu 26.07.2016 roku przekazano sprawozdanie kwartalne z realizowanej inwestycji.

W sierpniu 2016 roku opracowano i przekazano sprawozdanie finansowe inwestycji w zakresie środków przekazanych Gminie Mrocza przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz sprawozdanie końcowe realizacji inwestycji Budowy Hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy w zakresie środków przekazanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dniu 12 sierpnia otrzymano ze Starostwa Powiatowego potwierdzenie rozliczenia dotacji, natomiast 30 września 2016 roku Gmina otrzymała informacje o przyjęciu rozliczenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Końcowa wartość udzielonego dofinansowania przez Ministerstwo wyniosła 4 459 500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową i prawidłowo rozliczone.

3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 10 zawiera tabelaryczne zestawienie wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za 2016 rok

1. Sołectwo Krukówko

Budżet: 8700,00 zł

Budowa chodnika w Krukówku

Wybudowano chodnik z materiału powierzonego przez ZDW w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Prace zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej na podstawie zlecenia nr 272.2.165.2016 z 24.10.2016. Chodnik wybudowano zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na realizację inwestycji (Faktura ZGK/1459/16 z 15.12.2016 na kwotę 8 700,00zł).

2. Sołectwo Drażno

budżet: 3 500,00 zł

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw w Drażonku – etap I).

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.11.2016 i wyłoniono wykonawcę firmę V-Sysytem Sp. z o. o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość. Zakup wraz z dostawą zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.94.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 2 650,49 zł. Z uwagi na oszczędności u tego samego zleceniobiorcy na podstawie zamówienia nr 272.2.95.2016 z dnia 20.06.2016r. zlecono zakup wraz z dostawą furtki o wartości 510,00 zł, stanowiącej element ogrodzenia placu zabaw w Drażonku, która z

obawy o niewystarczający budżet pierwotnie nie była ujęta w w/w postępowaniu. Zamówiono również asortyment niezbędny do wykonania ogrodzenia (m.in. cement, żwir)
Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 3 489,78 zł.

budżet: 8 500,00 zł

Zagospodarowanie terenu wietlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego).

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.11.2016 i wyłoniono wykonawcę firmę V-Sysytem Sp. z o. o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość. Zakup wraz z dostawą zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.94.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 6 575,35 zł. Ponadto zgodnie z Fakturą VAT nr 04/05/2016 z dnia 20.05.2016r. wykonano usługę koparko-ładowarką (niwelacja terenu), która częściowo została pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drażno – całkowita wartość 738,00 zł (138,00 zł FS). Zamówiono również asortyment niezbędny do wykonania ogrodzenia (m.in. cement)

Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 8 499,94 zł.

3. Sołectwo Drzewianowo

budżet: 6 500,00 zł

Zakup i montaż ogrodzenia (piłkochwyty) na boisku wiejskim – etap II.

Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.18.2016 z dnia 26.01.2016r. Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. (Faktura VAT ZGK/0340/15 z 31.03.2016r. o wartości 6 500,00 zł.)

4. Sołectwo Izabela

budżet: 11 000,00 zł

Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela.

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.9.2016 i wyłoniono wykonawcę „Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF” Sp. z o. o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice. (Faktura VAT nr 874 z dnia 27.07.2016 – koszty w wysokości 10 977,01 zł).

5. Sołectwo Kosowo

budżet: 25 000,00 zł

Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo – Modrakowo – etap III.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności dot. otrzymania przez Gminę Mrocza dofinansowania z UE na przebudowę drogi gminnej Izabela-Rajgród, zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowski Uchwałą zebrania wiejskiego, przekazano materiał zakupiony w 2015 i 2016 roku w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jeziorki Zabartowskie na budowę chodnika przy drodze gminnej Kosowo-Modrakowo.

W roku 2016 na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.9.2016 i wyłoniono wykonawcę „Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF” Sp. z o. o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice (Faktury nr 874 z 27.07.2016r. – kwota 5 990,72 zł oraz 1564 z 22.11.2016 – kwota 1062,72 zł).

W ramach funduszu zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy budowę chodnika (zlecenie nr 272.2.131.2016 z dnia 30.08.2016r.). Wykonawca wystawił fakturę nr

ZGK/1439/16 z dnia 09.12.2016, w której udział środków sołectwa Jeziorki Zabartowskie wyniósł 2 945,55zł, natomiast udział sołectwa Kosowo – 15.000,00zł.
Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 24 998,99 zł.

6. Sołectwo Ostrowo

budżet: 12 000,00 zł

Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Sołectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo PGR, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce)

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.10.2016 i wyłoniono wykonawcę P.P.H.U. KROLL Roman Kroll, Mieczkowo 1, 89-240 Kcynia. Zakup wraz z dostawą i montażem trzech wiat przystankowych dla sołectwa Ostrowo zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.93.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 7 749,00 zł. (Faktura 8/09/16 z dnia 05.09.2016). Czwartą wiatę (zadanie dopisane w trakcie roku budżetowego) wykonała firma Z.W. SOPEL ul. Akacyjowa 3, Lipniki, 86-005 Białe Błota na podstawie zlecenia 272.2.152.2016r. z dnia 10.10.2016r. za kwotę 3.444,00 zł (Faktura FA/492/2016 z 06.12.2016 - z FS pochodziła kwota 1 944,00 zł). Ponadto w ramach zadania wykonano utwardzenie pod 2 wiaty – zlecenie nr 272.2.204.2016 z 15.12.2016r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za kwotę 2 307,00 (Faktura ZGK/1492/16 z 23.12.2016).
Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 12 000,00 zł.

7. Sołectwo Rościmin

budżet: 3 500,00 zł

Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż II etap).

Zakup w raz z dostawą i montażem zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.98.2016 z dnia 24.06.2016r. firmie Magic Garden Daniel Gacek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość na wartość 3 500,00 zł (Faktura VAT nr 14/07/2016 z 11.07.2016).

8. Sołectwo Samsiecznynek

budżet: 10 000,00 zł

Projekt budowy drogi w Samsiecznytku.

Na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 090125C (działka nr 53/1 i 42) w miejscowości Samsiecznynek” przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.8.2016 z dnia 09.06.2016r. Z uwagi na fakt, wartość złożonej oferty w w/w postępowaniu przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Mrocza na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie wyłoniono wykonawcy i postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. 5 lipca 2016r. przeprowadzono ponownie postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.12.2016. Złożone oferty ponownie przewyższały kwotę, jaką zamawiający zabezpieczył na realizację zadania.

Jednak jeden z oferentów zaproponował opracowanie projektu za kwotę zabezpieczoną na jego wykonanie. W związku z powyższym w dniu 04.08.2016r. podpisano umowę nr 271.1.173.2016 z firmą Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk, ul. Kosynierów Gdyńskich 27/42, 86-300 Grudziądz za kwotę 10 000,00 zł (Faktura nr 18/2016 z 17.10.2016).

9. Sołectwo Witosław

budżet: 31 188,00 zł w tym 25 382,00 zł kwota FS

Budowa chodnika – etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem).

Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza - Faktura VAT nr ZGK/0596/16 z dnia 16.05.2016r. na kwotę 31 187, 75 zł, z czego 25 382,00 pochodziło z Funduszu Sołectkiego.

10. Sołectwo Wyrza

budżet: 10 000,00 zł

Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - etap II.

Zakup materiału wraz z dostawą i montażem niezbędnego do realizacji zadania zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.17.2016 z dnia 26.01.2016r. zakończono budowę ogrodzenia. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy (Faktura VAT Nr 0068/1/16/FVS z dnia 29.01.2016r na wartość 10 000,00 zł).

budżet: 4 000,00 zł FS

Zakup kostki i utwardzenie dojścia do świetlicy wiejskiej.

Realizacja zadania została zlecona na podstawie zamówienia nr 272.2.77.2016 z dnia 16.05.2016r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza na wartość 2 000,00 zł (Faktura VAT Nr ZGK/0829/16 z 06.07.2016) oraz na podstawie zlecenia nr 272.2.137.2016 z dnia 28.11.2016r. (Faktura VAT ZGK/1381/16 z 28.11.2016 na kwotę 2 000,00zł).

Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 4 000,00 zł.

11. Sołectwo Wiele

Budżet: 18 000,00 zł

Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych - kostka, cement, piasek)

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał poszerzenie drogi gminnej nr 090106C w miejscowości Wiele zgodnie ze zleceniem nr 272.2.116.2016 z 08.08.2016.

Roboty zostały wykonane na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez firmę LOCTOR (Faktura ZGK/1413/16 z dnia 30.11.2016 na kwotę 18 000,00zł).

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200.000,00	200.000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.332.045,00	1.332.045,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	546.641,52	546.641,52
	PRZYCHODY		2.078.686,52	2.078.686,52

1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.393.286,52	1.393.286,52
	ROZCHODY		1.393.286,52	1.393.286,52

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.593.286,52 zł zostały skorygowane do kwoty 200.000,00 zł, w poprzez wprowadzenia do budżetu, uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r., wolnych środków w wysokości 546.641,52 zł, oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 846.645,00 zł, które pokryły kwotę zobowiązań z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w 2016 roku.

Ponadto zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 485.400,00 zł, którego źródłem pokrycia była nadwyżka z lat ubiegłych :

- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r. o kwotę 211.000,00 zł,
- uchwałą Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. o kwotę 180.000,00 zł,
- uchwałą Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. o kwotę 94.400,00 zł.

W 2016 roku została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn."Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego".

Rok 2016 zakończył się nadwyżką budżetowa w wysokości 829.852,41 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 685.400,00 zł.

W 2016 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.393.286,52 zł, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	95.000,00
2..	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	123.365,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	100.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20

9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	60.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	28.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	2.105,32
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2016 roku	1.393.286,52

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2016 roku przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	239.460,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	51.108,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	20.544,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	31.620,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	38.068,69
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	38.741,86
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	28.704,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2016 roku	1.102.651,67

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2016r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	152.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.550,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	152.000,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	661.680,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	80.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.450.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.200.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	969.189,25
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	335.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	85.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	340.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.170.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	540.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	252.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	252.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	37.894,68
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI w 2016 roku	8.174.713,93

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	458.965,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	114.993,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	46.224,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	92.225,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	128.049,91
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	5.126.173,75
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.123.494,80
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	3.071.296,00
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2016r.	10.161.421,46

Zadłużenie na 31.12.2016r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.174.713,93 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 10.161.421,46 zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 18.336.135,39 zł. co stanowi 43,6% wykonanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2016r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 18.539.783,86 zł, co stanowi różnicę o 203.647,97 zł. Kwota 203.647,97 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym, tj.

- zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową - 50.000,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy,- 150.000,00 zł,
- zakup telefonów w systemie ratalnym – 3.647,97 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota **1.661.065,37 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpłat na PFRON,
- płatności wobec kontrahentów za usługi i dostawę towarów
- wydatków inwestycyjnych -płatności na raty w kwocie 200.000,00 zł, tj. :
 - zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową - 50.000,00 zł i dotyczy płatności w 2018 roku.
 - zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy,- 150.000,00 zł, płatne w 2017 roku.

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2016r. wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	716.094,66
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	89.087,01
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	371.325,02
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	113.882,77
5.	Gimnazjum w Mroczy	279.915,14
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	43.595,80
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	47.164,97

Na dzień 31.12.2016r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły **2.731.777,03 zł** w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług	84.338,98 zł
tj. należność Urzędu Miasta i Gminy	
- należności pozostałe	2.647.438,05 zł
z tego:	
- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.858.086,32 zł
- należność Urzędu Miasta i Gminy	789.351,73 zł

6. Wykonanie planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Mrocza, w tym informacja o stanie należności i zobowiązań

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

**WYKONANIE PRZYCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.565.505,00	1.565.505,00	100,0
Dotacja celowa	8.072,00	8.072,00	100,0
Przychody z najmu	73.900,00	56.502,79	76,5
Przychody z usług i pozostałych usług	769.517,00	769.517,23	100,0
Przychody z innych źródeł	85.583,00	76.332,61	89,2
Przychody dotyczące Hali Widowiskowo - Sportowej	55.712,00	55.712,69	100,0
Razem	2.558.289,00	2.531.642,32	99,0

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2016 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.351.930,00 zł następnie przeszacowano na kwotę 2.558.289,00 zł, z której w roku 2016 wykonano kwotę 2.445.510,96 zł, (nie uwzględniając równowartości odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie) co stanowi 95,59 % w tym:

Dotacja organizatora	1.565.505,00 zł
Dotacja celowa organizatora	8.072,00 zł
przychody własne w wysokości:	984.712,00 zł
w tym:	
- przychody z najmów	73.900,00 zł
- przychody z usług i pozostałych usług	769.517,00 zł
- przychody z innych źródeł	85.583,00 zł
- przychody dotyczące Hali Widowiskowo- Sportowej	55.712,00 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w roku 2016 kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.565.505,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 1.565.505,00 zł, co stanowi 100 %. Dotację

otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

- Dotacja celowa z UMiG w Mroczy zaplanowano na kwotę 8.072,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 8.072,00 zł, co stanowi 100 %. Dotacja została przekazana na realizację wydatków majątkowych tj. wybudowanie wiat na Stadionie Miejskim w Mroczy.

- Przychody z najmów zaplanowano na kwotę 73.900,00 zł, z której w roku 2016 wykonano kwotę 51.611,37 zł, co stanowi 69,84 %, w tym:

- 4.916,25 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
- 14.871,84 zł z najmów w OPO i OHR,
- 1.357,72 zł najmów sali WDK Witosław,
- 30.465,56 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.

- w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota 2.487,84 zł,
Świetlica w Drażnie	kwota 2.800,81 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota 4.719,50 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota 349,59 zł,
Świetlica w Kaźmierzowie	kwota 1.223,58 zł,
Świetlica w Krukówku	kwota 8.750,00 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota 3.670,79 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota 873,98 zł,
Świetlica w Samsieczynku	kwota 1.630,11 zł,
Świetlica we Wielu	kwota 2.560,98 zł,
Świetlica w Wyrzy	kwota 1.398,38 zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług zaplanowano na kwotę 769.517,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 713.292,61 zł, co stanowi 92,69 % . W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 28.857,22 zł usługi hotelowe,
- 6.055,45 zł usługi kulturalne,
- 678.379,94 zł tytułem usług wykonanych przez OPO dla ludności, w tym:
- 363.240,00 zł usługi dla PZPC,
- 94.867,35 zł usługi dla MGOPS,
- 61.292,90 zł usługi dla Przedszkola Miejskiego,
- 158.979,69 zł pozostałe usługi gastronomiczne.

- Przychody z innych źródeł zaplanowano na kwotę 85.583,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 52.095,29 zł, co stanowi 60,87 %, w tym:

- 569,78 zł refundacja z OHP,
- 28.835,51 zł pozostałe wpływy,
- 128,53 zł przychody finansowe,
- 1.976,48 zł pozostałe przychody operacyjne,
- 20.584,99 zł darowizny.

- Przychody z innych źródeł nie zostały wykonane w związku z faktem zaplanowania w

projekcie budżetu dofinansowania ze środków unijnych, które nie zostało zrealizowane.

- Przychody dotyczące Hali Widowiskowo – Sportowej zaplanowano na kwotę 55.712,69 zł, z której wykonano 54.934,69 zł, co stanowi 98,60 %, w tym: 50.231,36 zł wynajmy, 4.703,33 zł opłaty.

WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	151.643,00	151.643,12	100,0
Wynagrodzenie osobowe	608.093,00	608.092,71	100,0
Składki ZUS	108.622,00	108.621,47	100,0
Składki FP	11.154,00	11.154,37	100,0
Składki PFRON	19.916,00	19.916,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	194.307,00	194.307,31	100,0
Zakup energii i wody	77.602,00	77.601,67	100,0
Zakup usług pozostałych	160.455,00	160.455,30	100,0
Zakup usług remontowych	4.793,00	4.793,20	100,0
Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,27	100,0
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	5.244,00	5.243,75	100,00
Szkolenie pracowników	882,00	882,41	100,0
Podróże służbowe krajowe	6.769,00	6.768,87	100,0
Różne opłaty i składki	13.847,00	13.846,55	100,0
Odpisy na ZFŚS	19.150,00	19.150,00	100,0
Koszt hali widowiskowo - sportowej	182.505,00	182.505,00	100,0
Wydatki majątkowe (dotacja celowa)	8.072,00	8.072,00	100,0
Razem	1.573.577,00	1.573.577,00	100,0

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne to :

- 70.000,00 zł długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym bankowym,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.939,65 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 2.100,00 zł.

Należności niewymagalne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2016 r. to kwota 121.880,37 zł, w tym:

- 10.957,33 zł z tytułu dostaw i usług,
- 897,23 zł inne tytuły (ZUS),
- 2.287,00 inne tytuły (US),
- 37.421,81 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 70.000,00 zł kredyt w rachunku bieżącym – bankowym,
- 317,00 zł stan kasy na dzień 31.12.2016 r.

Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

Wykonanie przychodów za 2016 rok

TREŚĆ	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
Dotacja UMiG	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,0
Dotacje z innych źródeł	5.000,00	5.784,00	5.784,00	100,0
Usługi	100,00	160,40	160,40	100,0
Przychody ze sprzedaży makulatury	100,00	46,60	46,60	100,0
Inne przychody – prowizja z BS	0,00	8,54	854	100,0
Razem przychody	174.200,00	174.999,54	174.999,54	100,0

Planowany przychód **dotacja** z UMiG Mrocza **169.000,00 zł** w tym : 4.000,00 zł na wymianę gumolitu, została zrealizowana w **100%**, wykorzystana na cele statutowe Biblioteki.

Przychody własne 5.999,54 zł :

- Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu Zakup Nowości Wydawniczych - 5.784,00 zł

Pozostałe przychody: z usług ksero, drukowania, sprzedaży makulatury, odsetek bankowych -215,54 zł.

Wydatki MG Biblioteki Publicznej w 2016 r.

TREŚĆ	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% Wykonania
Fundusz płac	97.028,00	97.028,01	97.028,01	100,0
Składki ZUS	17.524,00	17.247,37	17.247,37	100,0
Składki Fundusz Pracy	2.377,00	2.115,35	2.115,35	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	476,00	476,00	100,0
Zakupy różne	4.400,00	5.740,90	5740,90	100,0
Zakup książek i prasy	11.000,00	13.057,98	13.057,98	100,0
Zakup energii	3.850,00	0,00	0,00	0,0
Zakup usług remontowych	4.200,00	2.236,90	2.236,90	100,0
Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,45	108,45	100,0
Zakup usług pozostałych	25.931,00	29.839,43	29.731,46	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.650,54	2.650,54	100,0
Podróże służbowe	500,00	202,86	202,86	100,0
Opłaty i składki	800,00	467,00	467,00	100,0
Odpis na ZFŚS	3.190,00	3.828,75	3.828,75	100,0
Razem	174.200,00	174.999,54	174.891,57	100,0

Zobowiązania, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2016r. – nie wystąpiły.

Należności, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				32 064 411,00	42 371 366,21	42 025 761,42	38 356 270,75	0,00	3 669 490,67	33 300,00	99,2	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 301,00	820 010,18	821 609,19	821 609,19	0,00	0,00	0,00	100,2	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 057,00	3 057,00	3 851,24	3 851,24	0,00	0,00	0,00	126,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 057,00	3 057,00	3 851,24	3 851,24	0,00	0,00	0,00	126,0	
	01095		Pozostała działalność	24 244,00	816 953,18	817 757,95	817 757,95	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 244,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24 244,00	25 041,57	25 041,57	0,00	0,00	0,00	103,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	233,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	134,19	134,19	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	792 568,18	792 568,18	792 568,18	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	1 500,00	1 375 882,00	1 326 905,61	2 268,60	0,00	1 324 637,01	0,00	96,4		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00	2 268,60	2 268,60	0,00	0,00	0,00	151,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 268,60	2 268,60	0,00	0,00	0,00	151,2		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 374 382,00	1 324 637,01	0,00	0,00	1 324 637,01	0,00	96,4		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 303 132,00	1 253 387,01	0,00	0,00	1 253 387,01	0,00	96,2		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 423,00	517 229,95	522 064,20	391 127,62	0,00	130 936,58	0,00	100,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 300,00	515 753,95	520 588,20	389 651,62	0,00	130 936,58	0,00	100,9		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	28 000,00	29 426,50	29 426,50	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	453,95	567,38	567,38	0,00	0,00	0,00	125,0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	338 300,00	344 392,21	344 392,21	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	140 000,00	130 936,58	0,00	0,00	130 936,58	0,00	93,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 021,57	1 021,57	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 723,57	5 723,57	0,00	0,00	0,00	286,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	8 520,39	8 520,39	0,00	0,00	0,00	142,0		
	70095		Pozostała działalność	123,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	72 290,00	112 455,07	112 005,33	112 005,33	0,00	0,00	0,00	99,6		
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	90 444,00	86 917,55	86 917,55	0,00	0,00	0,00	96,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 700,00	90 444,00	86 897,40	86 897,40	0,00	0,00	0,00	96,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840,00	6 002,00	5 252,56	5 252,56	0,00	0,00	0,00	87,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	340,00	85,05	85,05	0,00	0,00	0,00	25,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	1,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 162,00	5 161,89	5 161,89	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	750,00	11 009,07	14 835,22	14 835,22	0,00	0,00	0,00	134,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	681,23	681,23	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	11 009,07	13 950,54	13 950,54	0,00	0,00	0,00	126,7	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	180,15	180,15	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	11 950,00	8 016,46	8 016,46	0,00	0,00	0,00	67,1	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	11 950,00	8 016,46	8 016,46	0,00	0,00	0,00	67,1	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	11 950,00	7 877,26	7 877,26	0,00	0,00	0,00	65,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 494 057,00	7 569 959,00	7 365 901,04	7 365 901,04	0,00	0,00	0,00	97,3		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	7 960,83	7 960,83	0,00	0,00	0,00	68,0		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00	11 700,00	7 944,11	7 944,11	0,00	0,00	0,00	67,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	985 347,00	955 347,00	863 895,85	863 895,85	0,00	0,00	0,00	90,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 838,00	575 838,00	522 028,80	522 028,80	0,00	0,00	0,00	90,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 031,00	217 031,00	198 094,53	198 094,53	0,00	0,00	0,00	91,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 945,00	80 945,00	73 396,00	73 396,00	0,00	0,00	0,00	90,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 802,00	69 802,00	54 796,43	54 796,43	0,00	0,00	0,00	78,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	517,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	974,49	974,49	0,00	0,00	0,00	65,0		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 231,00	9 231,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 808 816,00	2 748 816,00	2 642 382,44	2 642 382,44	0,00	0,00	0,00	96,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 012,00	1 272 012,00	1 201 606,71	1 201 606,71	0,00	0,00	0,00	94,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 769,00	1 131 769,00	1 002 733,23	1 002 733,23	0,00	0,00	0,00	88,6		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 885,00	5 885,00	5 787,86	5 787,86	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 150,00	168 150,00	179 505,41	179 505,41	0,00	0,00	0,00	106,8		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 700,00	22 700,00	18 409,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	2 558,25	2 558,25	0,00	0,00	0,00	73,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 800,00	118 800,00	202 698,27	202 698,27	0,00	0,00	0,00	170,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 425,42	7 425,42	0,00	0,00	0,00	123,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	21 658,29	21 658,29	0,00	0,00	0,00	108,3		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 000,00	275 094,00	210 821,97	210 821,97	0,00	0,00	0,00	76,6		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	27 153,19	27 153,19	0,00	0,00	0,00	113,1		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	193 594,00	134 856,00	134 856,00	0,00	0,00	0,00	69,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	55 000,00	46 136,99	46 136,99	0,00	0,00	0,00	83,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 633,05	2 633,05	0,00	0,00	0,00	105,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 434 194,00	3 447 623,00	3 509 460,79	3 509 460,79	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 402 194,00	3 415 623,00	3 473 623,00	3 473 623,00	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	35 837,79	35 837,79	0,00	0,00	0,00	112,0		
	75624		Dywidendy	0,00	131 379,00	131 379,16	131 379,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	131 379,00	131 379,16	131 379,16	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	15 415 627,00	15 370 435,05	15 374 946,41	15 325 061,95	0,00	49 884,46	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 297 611,00	9 252 901,00	9 252 901,00	9 252 901,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 611,00	9 252 901,00	9 252 901,00	9 252 901,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 901 526,00	5 901 526,00	5 901 526,00	5 901 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 901 526,00	5 901 526,00	5 901 526,00	5 901 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 803,00	75 321,05	79 832,41	29 947,95	0,00	49 884,46	0,00	106,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 511,36	5 511,36	0,00	0,00	0,00	551,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 166,00	24 436,59	24 436,59	24 436,59	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 637,00	49 884,46	49 884,46	0,00	0,00	49 884,46	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 687,00	140 687,00	140 687,00	140 687,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 687,00	140 687,00	140 687,00	140 687,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	384 616,00	543 830,00	550 933,28	550 933,28	0,00	0,00	0,00	101,3		
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	56 728,00	56 120,24	56 120,24	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	30,0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00	476,50	476,50	0,00	0,00	0,00	79,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	1 249,18	1 249,18	0,00	0,00	0,00	119,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 928,00	38 350,72	38 350,72	0,00	0,00	0,00	98,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 998,81	15 998,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 365,00	127 040,00	127 707,37	127 707,37	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 667,37	1 667,37	0,00	0,00	0,00	166,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 040,00	126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80104		Przedszkola	253 631,00	285 276,00	293 142,14	293 142,14	0,00	0,00	0,00	102,8	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 632,00	25 632,00	25 922,00	25 922,00	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 284,00	62 284,00	61 575,61	61 575,61	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	23 312,21	23 312,21	0,00	0,00	0,00	155,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00	104,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 665,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 210,00	182 210,00	182 210,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80110		Gimnazja	7 450,00	66 261,00	66 647,44	66 647,44	0,00	0,00	0,00	100,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	78,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18 420,00	19 708,13	19 708,13	0,00	0,00	0,00	107,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	2,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	4 167,00	4 182,21	4 182,21	0,00	0,00	0,00	100,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 374,00	30 561,37	30 561,37	0,00	0,00	0,00	97,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,68	11 999,68	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00	470,00	279,53	279,53	0,00	0,00	0,00	59,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	120,53	120,53	0,00	0,00	0,00	40,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	93,5		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 685,00	5 666,56	5 666,56	0,00	0,00	0,00	84,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 685,00	5 666,56	5 666,56	0,00	0,00	0,00	84,8		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	4 402 500,00	12 389 854,89	12 297 933,30	12 274 791,30	0,00	23 142,00	0,00	99,3		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	48 600,00	48 885,53	48 885,53	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	285,09	285,09	0,00	0,00	0,00	-		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 769 367,00	5 749 377,19	5 726 235,19	0,00	23 142,00	0,00	99,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	78,22	78,22	0,00	0,00	0,00	39,1		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 746 025,00	5 726 156,97	5 726 156,97	0,00	0,00	0,00	99,7		
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	23 142,00	0,00	100,0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 700,00	4 749 919,00	4 734 570,61	4 734 570,61	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	20,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 452,47	5 452,47	0,00	0,00	0,00	68,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	18 000,00	17 779,53	17 779,53	0,00	0,00	0,00	98,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 700,00	4 692 819,00	4 692 798,75	4 692 798,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	18 519,46	18 519,46	0,00	0,00	0,00	59,7		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 900,00	56 643,00	56 500,73	56 500,73	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	26 510,00	26 368,20	26 368,20	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	30 133,00	30 132,53	30 132,53	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00	797 120,00	763 156,40	763 156,40	0,00	0,00	0,00	95,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	36,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 300,00	791 120,00	760 988,40	760 988,40	0,00	0,00	0,00	96,2		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	10 890,79	9 728,43	9 728,43	0,00	0,00	0,00	89,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 190,79	9 728,43	9 728,43	0,00	0,00	0,00	95,5		
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	358 601,00	346 537,79	346 537,79	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	58,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	349 601,00	341 313,79	341 313,79	0,00	0,00	0,00	97,6		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00	168 196,50	168 164,77	168 164,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00	115,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	167 174,00	167 126,67	167 126,67	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	68 263,00	69 872,94	69 872,94	0,00	0,00	0,00	102,4		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 000,00	9 417,66	9 417,66	0,00	0,00	0,00	117,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00	60 263,00	60 239,13	60 239,13	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	216,15	216,15	0,00	0,00	0,00	-		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	71 500,00	314 254,60	303 138,91	303 138,91	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 584,80	1 584,80	0,00	0,00	0,00	35,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	586,63	586,63	0,00	0,00	0,00	39,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,60	230,48	230,48	0,00	0,00	0,00	90,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	308 000,00	300 737,00	300 737,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	271 324,00	250 700,50	250 700,50	0,00	0,00	0,00	92,4		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	271 324,00	250 700,50	250 700,50	0,00	0,00	0,00	92,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 000,00	247 983,00	247 983,00	0,00	0,00	0,00	92,5		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 324,00	2 717,50	2 717,50	0,00	0,00	0,00	81,8		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 500,00	1 251 561,07	1 251 386,23	1 213 295,61	0,00	38 090,62	0,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami	1 159 200,00	1 159 200,00	1 159 312,93	1 159 312,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 700,00	1 152 700,00	1 143 247,30	1 143 247,30	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	12 560,97	12 560,97	0,00	0,00	0,00	251,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 504,66	3 504,66	0,00	0,00	0,00	233,6		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 521,55	1 521,55	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	182,35	182,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 339,20	1 339,20	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	89 061,07	72 869,72	34 779,10	0,00	38 090,62	0,00	81,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	29 779,10	29 779,10	0,00	0,00	0,00	80,5		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 061,07	35 063,17	0,00	0,00	35 063,17	0,00	94,6		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	3 027,45	0,00	0,00	3 027,45	0,00	30,3		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	3 300,00	1 141,36	1 141,36	0,00	0,00	0,00	34,6		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	3 300,00	1 141,36	1 141,36	0,00	0,00	0,00	34,6		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 540,67	16 540,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 540,67	16 540,67	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	16 128,05	16 128,05	0,00	0,00	0,00	161,3		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	15 983,81	15 983,81	0,00	0,00	0,00	159,8		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	10 000,00	15 979,27	15 979,27	0,00	0,00	0,00	159,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	-		
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	-		
	926		Kultura fizyczna	2 460 000,00	2 102 800,00	2 102 800,00	0,00	0,00	2 102 800,00	33 300,00	100,0		
	92601		Obiekty sportowe	2 460 000,00	2 102 800,00	2 102 800,00	0,00	0,00	2 102 800,00	33 300,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 460 000,00	1 919 500,00	1 919 500,00	0,00	0,00	1 919 500,00	0,00	100,0		
			OGÓLEM:	32 064 411,00	42 371 366,21	42 025 761,42	38 356 270,75	0,00	3 669 490,67	33 300,00	99,2		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2016 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:				32 264 411,00	43 056 766,21	41 195 909,01	34 923 149,31	18 966 751,69	12 521 933,94	6 444 817,75	2 566 152,03	12 794 143,10	14 785,80	0,00	581 316,69	6 272 759,70	5 969 914,87	696 527,02	95,7	
010			Rolnictwo i leśnictwo	177 706,86	983 487,04	973 366,25	861 634,62	851 634,62	9 356,05	842 278,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 731,63	111 731,63	38 741,86	99,0	
	01008		Melioracje wodne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 741,86	106 741,86	104 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 741,85	104 741,85	38 741,86	98,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	68 000,00	65 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 999,99	65 999,99	0,00	97,1	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 741,86	38 741,86	38 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741,86	38 741,86	38 741,86	100,0	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	24 177,17	24 177,17	24 177,17	0,00	24 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 177,17	24 177,17	24 177,17	0,00	24 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	3 700,00	3 696,81	3 696,81	3 696,81	0,00	3 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 700,00	3 696,81	3 696,81	3 696,81	0,00	3 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	01095		Pozostała działalność	30 365,00	832 445,18	825 150,42	818 160,64	818 160,64	9 356,05	808 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,78	6 989,78	0,00	99,1	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	134,19	134,19	134,19	0,00	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 954,51	7 954,51	7 954,51	7 954,51	7 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,36	1 367,36	1 367,36	1 367,36	1 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,00	10 699,50	9 999,50	9 999,50	9 999,50	0,00	9 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 179,00	8 316,08	8 316,08	8 316,08	0,00	8 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	10 300,00	5 693,44	5 693,44	5 693,44	0,00	5 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	784 569,63	784 462,48	784 462,48	784 462,48	0,00	784 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4560	Odsutki 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	0,00	6,00	5,40	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	71095		Pozostała działalność	2 278,00	2 177,85	2 177,84	2 177,84	2 177,84	0,00	2 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 177,85	2 177,84	2 177,84	2 177,84	0,00	2 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	720		Informatyka	1 256,66	1 256,66	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	
	72095		Pozostała działalność	1 256,66	1 256,66	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	
	750		Administracja publiczna	3 184 124,41	3 138 026,41	2 979 736,78	2 974 816,78	2 792 742,11	2 017 594,65	775 147,46	0,00	173 747,00	8 327,67	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	95,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 016,00	167 260,00	151 707,63	151 707,63	151 011,63	135 149,40	15 862,23	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 844,00	107 414,34	99 983,91	99 983,91	99 983,91	99 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	12 914,87	12 700,01	12 700,01	12 700,01	12 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 557,00	20 806,50	20 473,94	20 473,94	20 473,94	20 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00	2 893,61	1 991,54	1 991,54	1 991,54	1 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 213,00	2 848,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	7 174,63	7 169,93	7 169,93	7 169,93	0,00	7 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 127,05	1 557,55	1 557,55	1 557,55	0,00	1 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 300,00	330,90	330,90	330,90	0,00	330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	596,00	340,07	340,07	340,07	0,00	340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	281,44	281,44	281,44	0,00	281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 520,00	2 516,04	2 516,04	2 516,04	0,00	2 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 165,00	763,30	763,30	763,30	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 814,00	115 814,00	113 756,44	113 756,44	11 835,03	0,00	11 835,03	0,00	101 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 514,00	102 514,00	101 921,41	101 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	101 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	7 632,00	6 835,04	6 835,04	6 835,04	0,00	6 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	946,38	946,38	946,38	0,00	946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 668,00	4 068,00	4 053,61	4 053,61	4 053,61	0,00	4 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 488,41	2 433 326,41	2 362 861,97	2 357 941,97	2 355 242,43	1 881 945,25	473 297,18	0,00	1 972,87	726,67	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	97,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 159,00	5 159,00	1 972,87	1 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 707,00	1 471 207,00	1 459 858,84	1 459 858,84	1 459 858,84	1 459 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 296,00	110 296,00	110 283,95	110 283,95	110 283,95	110 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 396,00	260 396,00	252 069,15	252 069,15	252 069,15	252 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 723,00	32 723,00	27 013,69	27 013,69	27 013,69	27 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 812,00	35 939,00	35 939,00	35 939,00	35 939,00	0,00	35 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 225,00	32 725,00	32 719,62	32 719,62	32 719,62	32 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	157 156,00	155 146,04	155 146,04	155 146,04	0,00	155 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	2 781,96	2 781,96	2 781,96	0,00	2 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	18 616,57	18 616,57	18 616,57	0,00	18 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	
		4270	Zakup usług remontowych	15 206,09	30 206,09	13 629,56	13 629,56	13 629,56	0,00	13 629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	136 500,00	135 379,83	135 379,83	135 379,83	0,00	135 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 152,32	5 152,32	726,67	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	26 607,87	26 607,87	26 607,87	0,00	26 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 000,00	29 202,90	29 202,90	29 202,90	0,00	29 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 412,00	38 215,00	38 214,59	38 214,59	38 214,59	0,00	38 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	9 604,86	9 604,86	9 604,86	0,00	9 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 750,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	85,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 550,00	191 100,00	137 194,27	137 194,27	137 194,27	500,00	136 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	29 000,00	21 579,58	21 579,58	21 579,58	0,00	21 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	71 000,00	47 680,35	47 680,35	47 680,35	0,00	47 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	13 073,26	13 073,26	13 073,26	0,00	13 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	58 000,00	42 694,68	42 694,68	42 694,68	0,00	42 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	11 666,40	11 666,40	11 666,40	0,00	11 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
	75095		Pozostała działalność	300 256,00	230 526,00	214 216,47	214 216,47	137 458,75	0,00	137 458,75	0,00	69 156,72	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 655,00	72 655,00	69 156,72	69 156,72	0,00	0,00	0,00	69 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,23	2 998,23	2 998,23	0,00	2 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	8 159,98	8 159,98	8 159,98	0,00	8 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
		4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	49 570,00	43 963,00	43 963,00	43 963,00	0,00	43 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	80 700,00	80 602,00	80 602,00	80 602,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 735,54	1 735,54	1 735,54	0,00	1 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	796,88	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	796,88	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,88	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	12 278,12	12 278,12	12 278,12	12 278,12	0,00	12 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 602,13	820 166,13	759 948,19	449 001,37	401 258,07	267 431,46	133 826,61	0,00	47 743,30	0,00	0,00	0,00	310 946,82	31 556,82	0,00	0,00	92,7
	75412		Ochotnicze straż pożarne	422 527,00	531 927,00	506 823,06	195 876,24	156 187,24	58 276,67	97 910,57	0,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	310 946,82	31 556,82	0,00	0,00	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	12 220,90	12 089,74	12 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	27 650,00	27 599,26	27 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	5 367,00	5 082,61	5 082,61	5 082,61	5 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	158,06	158,06	158,06	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00	56 460,00	53 036,00	53 036,00	53 036,00	53 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 937,90	5 937,90	5 937,90	0,00	5 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	43 249,10	42 080,79	42 080,79	42 080,79	0,00	42 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4260	Zakup energii	19 180,00	19 180,00	7 383,25	7 383,25	7 383,25	0,00	7 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 000,00	14 099,75	14 099,75	14 099,75	0,00	14 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 000,00	14 644,52	14 644,52	14 644,52	0,00	14 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	1 649,36	1 649,36	1 649,36	0,00	1 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 730,00	31 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 556,82	31 556,82	0,00	90,9	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	279 400,00	279 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 390,00	0,00	0,00	100,0	
		75414	Obrona cywilna	75 811,13	83 510,13	78 153,23	78 153,23	77 793,23	64 238,54	13 554,69	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	58 032,00	57 129,06	57 129,06	57 129,06	57 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		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	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00	8 057,00	7 018,34	7 018,34	7 018,34	7 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	98,00	91,14	91,14	91,14	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 112,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,13	7 678,13	7 376,32	7 376,32	7 376,32	0,00	7 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 899,00	1 298,88	1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	540,00	223,14	223,14	223,14	0,00	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	740,00	488,82	488,82	488,82	0,00	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 127,81	1 127,81	1 127,81	0,00	1 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
		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	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	700,00	158,79	158,79	158,79	0,00	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	
		75416	Straż gminna (miejska)	205 264,00	201 201,00	171 943,90	171 943,90	164 249,60	144 916,25	19 333,35	0,00	7 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 320,00	7 694,30	7 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 394,00	121 394,00	113 385,28	113 385,28	113 385,28	113 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00	8 756,00	8 746,20	8 746,20	8 746,20	8 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 564,00	22 564,00	19 692,16	19 692,16	19 692,16	19 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	3 216,00	3 092,61	3 092,61	3 092,61	3 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 886,00	3 356,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	12 576,00	5 877,01	5 877,01	5 877,01	0,00	5 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 682,64	1 682,64	1 682,64	0,00	1 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	739,45	739,45	739,45	0,00	739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 537,00	996,23	996,23	996,23	0,00	996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	367,75	367,75	367,75	0,00	367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 150,52	3 150,52	3 150,52	0,00	3 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	2 937,75	2 937,75	2 937,75	0,00	2 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 528,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
757			Obsługa długu publicznego	695 000,00	596 856,00	581 316,69	581 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 316,69	0,00	0,00	97,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	596 856,00	581 316,69	581 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 316,69	0,00	0,00	0,00	97,4		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	376 000,00	347 000,00	339 969,61	339 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 969,61	0,00	0,00	0,00	98,0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 000,00	249 856,00	241 347,08	241 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 347,08	0,00	0,00	0,00	96,6		
758			Różne rozliczenia	650 000,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	646 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4810	Rezerwy	300 000,00	296 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
801			Oświata i wychowanie	11 322 253,00	11 560 946,00	11 192 059,40	11 106 559,40	9 993 351,33	8 204 140,64	1 789 210,69	653 454,53	459 753,54	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	96,8		
	80101		Szkoły podstawowe	5 141 408,00	5 073 681,00	4 982 983,32	4 982 983,32	4 552 460,90	3 869 893,45	682 567,45	206 542,63	223 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 383,00	226 521,00	204 882,80	204 882,80	0,00	0,00	0,00	204 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 659,87	1 659,83	1 659,83	0,00	0,00	0,00	1 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 660,00	225 560,00	223 979,79	223 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	223 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 965,00	2 994 302,00	2 970 918,74	2 970 918,74	2 970 918,74	2 970 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 680,00	259 831,00	259 739,17	259 739,17	259 739,17	259 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 650,00	582 382,00	573 485,83	573 485,83	573 485,83	573 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 780,00	86 914,00	85 749,71	85 749,71	85 749,71	85 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 122,00	224 171,14	213 217,75	213 217,75	213 217,75	213 217,75	0,00	213 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 389,00	59 787,99	58 733,98	58 733,98	58 733,98	58 733,98	0,00	58 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
		4260	Zakup energii	58 672,00	61 672,00	48 340,79	48 340,79	48 340,79	48 340,79	0,00	48 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4		
		4270	Zakup usług remontowych	50 401,00	103 593,00	103 007,48	103 007,48	103 007,48	103 007,48	0,00	103 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	2 714,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 009,00	59 957,00	57 251,95	57 251,95	57 251,95	57 251,95	0,00	57 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 959,00	5 659,00	4 311,87	4 311,87	4 311,87	4 311,87	0,00	4 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,00	3 888,00	2 749,27	2 749,27	2 749,27	2 749,27	0,00	2 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7		
		4430	Różne opłaty i składki	4 998,00	4 345,00	4 245,98	4 245,98	4 245,98	4 245,98	0,00	4 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 950,00	184 936,00	183 908,53	183 908,53	183 908,53	183 908,53	0,00	183 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 018,00	5 788,00	4 176,85	4 176,85	4 176,85	4 176,85	0,00	4 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 607,00	327 447,00	310 791,93	310 791,93	268 112,21	225 576,76	42 535,45	26 016,48	16 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 547,00	26 547,00	26 016,48	26 016,48	0,00	0,00	0,00	26 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 550,00	16 663,24	16 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 910,00	181 010,00	173 305,00	173 305,00	173 305,00	173 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 175,00	15 345,00	15 342,86	15 342,86	15 342,86	15 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,00	34 630,00	33 617,01	33 617,01	33 617,01	33 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	3 910,00	3 311,89	3 311,89	3 311,89	3 311,89	0,00	3 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,00	10 881,00	7 802,51	7 802,51	7 802,51	7 802,51	0,00	7 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
																				dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	1 270,00	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	0,00	0,00	94,5	
		4260	Zakup energii	2 744,00	2 744,00	2 183,42	2 183,42	2 183,42	0,00	2 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 190,00	480,99	480,99	480,99	0,00	480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	18 144,00	18 143,32	18 143,32	18 143,32	0,00	18 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 380,00	13 546,00	12 585,21	12 585,21	12 585,21	0,00	12 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80104		Przedszkola	929 405,00	1 067 430,00	1 024 541,10	939 041,10	555 598,54	400 628,16	154 970,38	358 957,12	24 485,44	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	96,0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 325,00	360 325,00	358 957,12	358 957,12	0,00	0,00	0,00	358 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 570,00	26 570,00	24 485,44	24 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 655,00	334 455,00	312 234,32	312 234,32	312 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	23 415,00	23 414,63	23 414,63	23 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 860,00	65 860,00	59 716,49	59 716,49	59 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00	8 820,00	5 262,72	5 262,72	5 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 070,00	10 069,06	10 069,06	10 069,06	0,00	10 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 598,49	3 598,49	3 598,49	0,00	3 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4260	Zakup energii	34 621,00	34 621,00	31 088,78	31 088,78	31 088,78	0,00	31 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	2 860,00	2 849,44	2 849,44	2 849,44	0,00	2 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	440,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 894,00	68 244,00	67 011,77	67 011,77	67 011,77	0,00	67 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 530,80	10 530,80	10 530,80	0,00	10 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 920,00	1 814,02	1 814,02	1 814,02	0,00	1 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	1 970,00	1 548,20	1 548,20	1 548,20	0,00	1 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 920,00	24 530,00	24 523,63	24 523,63	24 523,63	0,00	24 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	1 242,00	1 118,19	1 118,19	1 118,19	0,00	1 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	99,4	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80110		Gimnazja	2 631 163,00	2 822 153,00	2 768 784,56	2 768 784,56	2 635 829,63	2 286 339,66	349 489,97	0,00	132 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 020,00	133 020,00	132 954,93	132 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	132 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 770,00	1 757 770,00	1 738 997,97	1 738 997,97	1 738 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 010,00	174 119,00	173 385,95	173 385,95	173 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 040,00	343 040,00	341 227,27	341 227,27	341 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 240,00	38 870,00	31 957,97	31 957,97	31 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	770,50	770,50	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 321,00	87 631,65	86 499,34	86 499,34	86 499,34	0,00	86 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 532,00	56 465,35	54 977,24	54 977,24	54 977,24	0,00	54 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4260	Zakup energii	18 433,00	18 833,00	14 491,66	14 491,66	14 491,66	0,00	14 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 328,00	41 845,00	34 554,62	34 554,62	34 554,62	0,00	34 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	1 733,50	1 733,50	1 733,50	0,00	1 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00	30 961,00	24 767,91	24 767,91	24 767,91	0,00	24 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,00	4 139,00	3 417,10	3 417,10	3 417,10	0,00	3 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 892,00	3 892,00	2 503,04	2 503,04	2 503,04	0,00	2 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 931,00	2 931,00	2 867,19	2 867,19	2 867,19	0,00	2 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 240,00	120 780,00	120 714,56	120 714,56	120 714,56	0,00	120 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 196,00	3 196,00	2 833,81	2 833,81	2 833,81	0,00	2 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 988,00	494 588,00	472 054,07	472 054,07	471 600,74	119 035,59	352 565,15	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	674,00	453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 254,00	60 254,00	58 887,32	58 887,32	58 887,32	58 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 347,00	4 345,73	4 345,73	4 345,73	4 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 055,00	16 055,00	15 422,14	15 422,14	15 422,14	15 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 546,00	993,35	993,35	993,35	993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 198,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	43 700,00	39 387,05	39 387,05	39 387,05	39 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 960,00	30 859,75	30 859,75	30 859,75	0,00	30 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	318 800,00	314 094,99	314 094,99	314 094,99	0,00	314 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	661,12	661,12	661,12	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	2 004,00	2 001,89	2 001,89	2 001,89	0,00	2 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 205,00	495 080,00	481 933,10	481 933,10	480 293,40	395 733,90	84 559,50	0,00	1 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 700,00	1 639,70	1 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 620,00	297 620,00	293 288,66	293 288,66	293 288,66	293 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00	22 260,00	22 214,54	22 214,54	22 214,54	22 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 210,00	56 210,00	53 108,13	53 108,13	53 108,13	53 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	5 162,57	5 162,57	5 162,57	5 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	17 740,00	17 641,99	17 641,99	17 641,99	0,00	17 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4260	Zakup energii	12 960,00	13 160,00	12 990,17	12 990,17	12 990,17	0,00	12 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	16 500,00	16 346,85	16 346,85	16 346,85	0,00	16 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	17 370,00	16 429,17	16 429,17	16 429,17	0,00	16 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	3 770,00	3 624,26	3 624,26	3 624,26	0,00	3 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 950,00	2 528,31	2 528,31	2 528,31	0,00	2 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	8 343,03	8 343,03	8 343,03	0,00	8 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	6 259,00	5 564,72	5 564,72	5 564,72	0,00	5 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	30 560,00	28 622,00	28 622,00	28 622,00	0,00	28 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 400,00	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	94,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	0,00	0,00	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	27 240,00	20 160,00	18 822,00	18 822,00	18 822,00	0,00	18 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
	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	32 569,00	38 254,00	20 142,09	20 142,09	14 347,72	14 154,26	193,46	4 927,00	867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 210,00	867,37	867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,00	25 660,00	11 688,67	11 688,67	11 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	4 510,00	2 158,43	2 158,43	2 158,43	0,00	2 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	648,00	307,16	307,16	307,16	0,00	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	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	100,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	11,46	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 174 878,00	1 143 051,00	1 034 724,39	1 034 724,39	919 003,35	892 188,16	26 815,19	57 011,30	58 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	56 937,00	56 936,40	56 936,40	0,00	0,00	0,00	56 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 340,00	62 340,00	58 709,74	58 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 160,00	811 960,00	738 220,03	738 220,03	738 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 810,00	158 010,00	134 637,56	134 637,56	134 637,56	0,00	134 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	24 320,00	19 330,57	19 330,57	19 330,57	0,00	19 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,00	11 141,30	10 872,91	10 872,91	10 872,91	0,00	10 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	837,00	8 757,70	7 623,55	7 623,55	7 623,55	0,00	7 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	
		4260	Zakup energii	2 503,00	2 503,00	2 223,56	2 223,56	2 223,56	0,00	2 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
		4270	Zakup usług remontowych	1 911,00	3 119,00	2 598,03	2 598,03	2 598,03	0,00	2 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	163,50	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00	462,00	338,24	338,24	338,24	0,00	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	350,00	269,62	269,62	269,62	0,00	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0	
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	357,00	297,33	297,33	297,33	0,00	297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	376,00	291,45	291,45	291,45	0,00	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
	80195		Pozostała działalność	67 030,00	67 702,00	67 482,84	67 482,84	67 482,84	590,70	66 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	590,70	590,70	590,70	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 430,00	67 102,00	66 892,14	66 892,14	66 892,14	0,00	66 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	193 594,00	131 398,70	131 398,70	131 398,70	61 407,05	69 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 600,00	192 194,00	131 398,70	131 398,70	131 398,70	61 407,05	69 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	463,10	463,10	463,10	0,00	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 437,05	3 437,05	3 437,05	3 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	60 900,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	9 502,29	9 502,29	9 502,29	0,00	9 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	43 790,00	17 715,14	17 715,14	17 715,14	0,00	17 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	298,27	298,27	298,27	0,00	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	62 404,00	41 132,85	41 132,85	41 132,85	0,00	41 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3
	852		Pomoc społeczna	6 142 586,00	13 945 148,89	13 783 773,18	13 705 773,19	1 931 870,99	1 295 900,20	635 970,79	45 000,00	11 728 902,20	0,00	0,00	0,00	77 999,99	77 999,99	0,00	0,00	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	142 000,00	136 587,68	136 587,68	136 587,68	0,00	136 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	142 000,00	136 587,68	136 587,68	136 587,68	0,00	136 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	51 307,01	51 307,01	51 307,01	0,00	51 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	51 307,01	51 307,01	51 307,01	0,00	51 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	153 418,00	136 568,00	130 503,18	130 503,18	85 503,18	76 068,17	9 435,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 630,00	60 630,00	59 482,49	59 482,49	59 482,49	59 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 466,35	4 466,35	4 466,35	4 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	10 750,00	10 609,83	10 609,83	10 609,83	10 609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 509,50	1 509,50	1 509,50	1 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	719,49	719,49	719,49	0,00	719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 135,66	5 135,66	5 135,66	0,00	5 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 769 367,00	5 749 298,97	5 726 156,97	77 647,97	34 268,83	43 379,14	0,00	5 648 509,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	99,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 667 760,00	5 648 239,00	5 648 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 801,00	28 800,57	28 800,57	28 800,57	28 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 924,00	4 922,84	4 922,84	4 922,84	4 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	547,00	545,42	545,42	545,42	545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 418,00	32 192,35	32 192,35	32 192,35	0,00	32 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	8 983,22	8 983,22	8 983,22	0,00	8 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 051,00	1 050,17	1 050,17	1 050,17	0,00	1 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	984,00	983,40	983,40	983,40	0,00	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	100,0	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 225,00	4 766 744,00	4 753 766,51	4 753 766,51	406 558,60	337 499,90	69 058,70	0,00	4 347 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	18 000,00	17 799,93	17 799,93	17 799,93	0,00	17 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 380 583,00	4 346 911,00	4 346 907,91	4 346 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	92 830,00	92 359,78	92 359,78	92 359,78	92 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 199,73	7 199,73	7 199,73	7 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 500,00	236 064,00	235 526,91	235 526,91	235 526,91	235 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	2 413,48	2 413,48	2 413,48	2 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	19 537,00	17 633,74	17 633,74	17 633,74	0,00	17 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	40,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	26 890,00	23 734,29	23 734,29	23 734,29	0,00	23 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	73,06	73,06	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 530,69	5 530,69	5 530,69	0,00	5 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	885,20	885,20	885,20	0,00	885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 400,00	56 643,00	56 500,73	56 500,73	56 500,73	0,00	56 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	56 643,00	56 500,73	56 500,73	56 500,73	0,00	56 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 885,00	826 705,00	783 619,60	783 619,60	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	781 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1				
		3110	Świadczenia społeczne	310 885,00	820 705,00	781 451,60	781 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	781 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 700,00	183 890,79	180 701,25	180 701,25	190,75	0,00	190,75	0,00	180 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	182 990,97	180 510,50	180 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	199,82	190,75	190,75	190,75	0,00	190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5				
		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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	358 601,00	346 537,79	346 537,79	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	341 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 000,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0				
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	349 601,00	341 313,79	341 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	341 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 297,00	929 051,50	903 705,81	848 847,82	844 388,85	661 598,18	182 790,67	0,00	4 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54 857,99	54 857,99	0,00	97,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	4 458,97	4 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 365,00	511 739,00	511 160,75	511 160,75	511 160,75	511 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 400,00	38 335,82	38 335,82	38 335,82	38 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	92 300,00	91 846,46	91 846,46	91 846,46	91 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	9 700,00	9 187,48	9 187,48	9 187,48	9 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	11 067,67	11 067,67	11 067,67	11 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 300,00	28 246,52	28 246,52	28 246,52	0,00	28 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	68,30	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8
		4260	Zakup energii	51 000,00	42 000,00	40 514,66	40 514,66	40 514,66	0,00	40 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	18 122,50	15 053,80	15 053,80	15 053,80	0,00	15 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	60 200,00	57 920,21	57 920,21	57 920,21	0,00	57 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	7 103,19	7 103,19	7 103,19	0,00	7 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	12 900,00	11 156,99	11 156,99	11 156,99	0,00	11 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 013,50	1 013,50	1 013,50	0,00	1 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 682,00	15 682,00	14 494,57	14 494,57	14 494,57	0,00	14 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	6 558,93	6 558,93	6 558,93	0,00	6 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 858,00	54 857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 857,99	54 857,99	0,00	0,00	96,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 012,00	141 175,00	134 295,98	134 295,98	133 520,98	113 785,07	19 735,91	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 980,00	50 980,00	50 294,87	50 294,87	50 294,87	50 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 718,64	3 718,64	3 718,64	3 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	14 034,00	11 776,24	11 776,24	11 776,24	11 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	2 054,00	1 613,32	1 613,32	1 613,32	1 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 492,00	46 860,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	278,27	278,27	278,27	0,00	278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14 415,00	14 192,00	14 192,00	14 192,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 250,00	1 857,66	1 857,66	1 857,66	0,00	1 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 887,98	2 887,98	2 887,98	0,00	2 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	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	0,00	13,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	284 649,00	528 403,60	503 948,67	503 948,67	127 273,24	72 680,05	54 593,19	0,00	376 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	1 104,00	753,15	753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	385 000,00	375 922,28	375 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	375 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	55 910,00	55 833,25	55 833,25	55 833,25	55 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 548,00	4 355,25	4 355,25	4 355,25	4 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	10 999,00	10 595,55	10 595,55	10 595,55	10 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	962,00	1 192,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 604,60	14 946,23	14 946,23	14 946,23	0,00	14 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2
		4260	Zakup energii	15 500,00	16 500,00	14 623,12	14 623,12	14 623,12	0,00	14 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 790,00	14 954,05	14 954,05	14 954,05	0,00	14 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	510,00	372,01	372,01	372,01	0,00	372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 286,00	3 286,00	3 281,78	3 281,78	3 281,78	0,00	3 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 605,07	9 605,07	6 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,03	0,00	0,00	3 380,04	0,00	3 380,04	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 605,07	9 605,07	6 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,03	0,00	0,00	3 380,04	0,00	3 380,04	100,0	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 291,27	5 291,27	5 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	933,76	933,76	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 873,03	2 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,03	0,00	2 873,03	100,0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	507,01	507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,01	0,00	507,01	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 860,00	463 396,00	436 488,79	436 488,79	116 416,53	106 386,71	10 029,82	192,50	319 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
	85401		Świetlice szkolne	131 730,00	119 570,00	116 397,46	116 397,46	109 021,66	103 261,84	5 759,82	0,00	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00	7 720,00	7 375,80	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	80 140,00	78 662,44	78 662,44	78 662,44	0,00	78 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 090,00	7 079,20	7 079,20	7 079,20	0,00	7 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	16 390,00	15 324,63	15 324,63	15 324,63	0,00	15 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 470,00	2 195,57	2 195,57	2 195,57	0,00	2 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 872,00	3 124,87	3 124,87	3 124,87	3 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 349,39	2 349,39	2 349,39	0,00	2 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	382,91	382,91	382,91	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	54,57	54,57	54,57	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 130,00	4 630,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	4 630,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	335 324,00	312 696,46	312 696,46	0,00	0,00	0,00	192,50	312 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	332 000,00	309 978,96	309 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	309 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 131,50	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 698,13	2 583 459,20	2 474 751,35	2 145 401,34	2 136 542,77	506 498,33	1 630 044,44	0,00	8 858,57	0,00	0,00	0,00	329 350,01	317 347,22	0,00	0,00	95,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	105 000,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00	100 000,00	0,00	0,00	98,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	57,0	
	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00	1 152 700,00	1 147 824,62	1 132 824,62	1 132 464,62	96 528,10	1 035 936,52	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,00	75 254,00	74 617,32	74 617,32	74 617,32	74 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 115,00	6 067,15	6 067,15	6 067,15	6 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 987,00	13 987,00	13 853,39	13 853,39	13 853,39	13 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 993,00	1 990,24	1 990,24	1 990,24	1 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 924,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	3 194,00	3 144,16	3 144,16	3 144,16	0,00	3 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 088,80	3 088,80	3 088,80	0,00	3 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 023 500,00	1 023 189,45	1 023 189,45	1 023 189,45	0,00	1 023 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	471,94	471,94	471,94	0,00	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	187,40	187,40	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 655,00	2 647,31	2 647,31	2 647,31	0,00	2 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	697,00	233,73	233,73	233,73	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00	36 600,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	29 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	33 000,00	21 017,21	21 017,21	21 017,21	0,00	21 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 203,72	2 203,72	2 203,72	0,00	2 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 000,00	18 813,49	18 813,49	18 813,49	0,00	18 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 904,12	417 204,12	379 809,68	321 016,64	321 016,64	0,00	321 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 793,04	58 793,04	0,00	91,0
		4260	Zakup energii	202 000,00	127 999,92	117 252,76	117 252,76	117 252,76	0,00	117 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	141 400,00	141 400,00	129 263,14	129 263,14	129 263,14	0,00	129 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 000,00	74 500,74	74 500,74	74 500,74	0,00	74 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,12	58 804,20	58 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 793,04	58 793,04	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 666,00	126 727,07	99 640,93	55 424,97	55 424,97	0,00	55 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215,96	35 063,17	0,00	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	2 843,10	2 843,10	2 843,10	0,00	2 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 500,00	5 452,71	5 452,71	5 452,71	0,00	5 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		4430	Różne opłaty i składki	48 666,00	48 666,00	47 129,16	47 129,16	47 129,16	0,00	47 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 061,07	35 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 063,17	35 063,17	0,00	94,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	9 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,79	0,00	0,00	45,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	3 300,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
	90095		Pozostała działalność	674 528,01	679 928,01	657 732,91	549 241,90	540 743,33	409 970,23	130 773,10	0,00	8 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 932,00	9 932,00	8 498,57	8 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 848,00	321 848,00	313 760,17	313 760,17	313 760,17	0,00	313 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 544,00	28 544,00	28 532,44	28 532,44	28 532,44	0,00	28 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 233,00	60 233,00	59 093,62	59 093,62	59 093,62	0,00	59 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 392,00	18 492,00	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 300,00	73 251,98	73 251,98	73 251,98	0,00	73 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 685,05	3 685,05	3 685,05	0,00	3 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 072,09	13 072,09	13 072,09	0,00	13 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	818,77	818,77	818,77	0,00	818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 195,02	3 195,02	3 195,02	0,00	3 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	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	0,00	4,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	16 726,19	16 726,19	16 726,19	0,00	16 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 491,01	108 491,01	108 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,01	108 491,01	0,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 740,00	1 915 967,15	1 913 669,58	1 777 872,14	43 367,14	0,00	43 367,14	1 734 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 797,44	127 725,44	0,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 561,00	1 724 688,00	1 723 198,50	1 589 354,56	23 849,56	0,00	23 849,56	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 843,94	125 771,94	0,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	1 565 505,00	1 565 505,00	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	1 565 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 477,00	22 989,00	21 907,87	21 907,87	21 907,87	0,00	21 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		4260	Zakup energii	1 600,00	395,00	193,40	193,40	193,40	0,00	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,00	205,00	126,09	126,09	126,09	0,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 750,00	1 622,20	1 622,20	1 622,20	0,00	1 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 372,00	125 772,00	125 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 771,94	125 771,94	0,00	0,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	22 179,00	22 279,15	21 471,08	19 517,58	19 517,58	0,00	19 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,50	1 953,50	0,00	0,00	96,4
		4190	Nagrody konkursowe	1 187,00	1 037,11	1 037,11	1 037,11	1 037,11	0,00	1 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,00	1 975,00	1 971,16	1 971,16	1 971,16	0,00	1 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 517,04	14 759,31	14 759,31	14 759,31	0,00	14 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,50	1 953,50	0,00	0,00	97,7
	926		Kultura fizyczna	2 864 422,00	2 469 785,00	2 434 972,93	241 926,73	63 668,00	23 411,42	40 256,58	123 000,00	55 258,73	0,00	0,00	0,00	2 193 046,20	2 193 046,20	0,00	0,00	98,6
	92601		Obiekty sportowe	2 545 204,00	2 194 704,00	2 193 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 046,20	2 193 046,20	0,00	0,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 204,00	2 194 704,00	2 193 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 046,20	2 193 046,20	0,00	0,00	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 589,00	176 639,00	170 155,90	170 155,90	47 155,90	21 447,42	25 708,48	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		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	115 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00	2 420,40	2 420,40	2 420,40	2 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	18 929,02	18 929,02	18 929,02	18 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 815,00	10 065,00	9 867,11	9 867,11	9 867,11	0,00	9 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4260	Zakup energii	7 269,00	9 369,00	8 702,85	8 702,85	8 702,85	0,00	8 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 675,00	7 775,00	6 646,52	6 646,52	6 646,52	0,00	6 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
	92695		Pozostała działalność	144 629,00	98 442,00	71 770,83	71 770,83	16 512,10	1 964,00	14 548,10	0,00	55 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	5 883,73	5 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		3250	Stypendia różne	110 000,00	58 750,00	49 375,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	3 342,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	750,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,00	15 940,00	5 843,50	5 843,50	5 843,50	0,00	5 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	10 860,00	8 704,60	8 704,60	8 704,60	0,00	8 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	32 264 411,00	43 056 766,21	41 195 909,01	34 923 149,31	18 966 751,69	12 521 933,94	6 444 817,75	2 566 152,03	12 794 143,10	14 785,80	0,00	581 316,69	6 272 759,70	5 969 914,87	696 527,02	0,00	95,7

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2016r.

Dział	rozdz	par.	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	w tym:					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych		środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	10		11	12	
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza	60 000,00	58 000,00	96,7	58 000,00	-	-	-	-	
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Mrocza-Chwałka-Ostrowo-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza	8 000,00	7 999,99	100,0	7 999,99	-	-	-	-	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	38 741,86	38 741,86	100,0	38 741,86	-	-	-	38 741,86	
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 741,86	104 741,85	98,1	104 741,85	-	-	-	38 741,86	
	0 1095	6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż etap II)	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	-	-	-	-	
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drążnie i Drążonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drążonku)	3 500,00	3 489,78	99,7	3 489,78	-	-	-	-	
	0 1095		Pozostała działalność	7 000,00	6 989,78	99,9	6 989,78	-	-	-	-	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	113 741,86	111 731,63	98,2	111 731,63	-	-	-	38 741,86	
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00	239 460,00	100,0	239 460,00	-	-	-	-	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drog Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	38 068,69	38 068,69	100,0	38 068,69	-	-	-	-	
		6050	Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej	196 690,00	193 287,89	98,3	23 287,89	-	-	170 000,00	-	
		6050	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy	25 000,00	25 000,00	100,0	5 000,00	-	20 000,00	-	-	
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. Kościuszki, ul.PI. 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul.Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	1 163 132,00	1 096 400,51	94,3	13 013,50	-	-	1 083 387,01	-	
		6050	Budowa drogi w miejscowości Rajgród - etap I	10 000,00	9 998,99	100,0	9 998,99	-	-	-	-	
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	8 700,00	8 700,00	100,0	8 700,00	-	-	-	-	
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap III	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	-	-	-	-	
		6050	Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Sołectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo PGR, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce)	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	-	-	-	-	
		6050	Projekt budowy drogi w Samsieczynku	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	-	-	-	-	
		6050	Budowa chodnika w Witosławiu - etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	31 188,00	25 382,00	81,4	25 382,00	-	-	-	-	

		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża - Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb	310 850,00	310 785,40	100,0	28 535,40	-	211 000,00	71 250,00	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	100,0	654 405,12	-	-	-	654 405,12
		6060	Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela	11 000,00	10 977,01	99,8	10 977,01	-	-	-	-
		6060	Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych - kostka, cement, piasek)	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	-	-	-	-
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art..98 ust 3 u.g.n.	72 300,00	72 241,96	99,9	72 241,96	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2 817 293,81	2 741 207,57	97,3	1 185 570,56	-	231 000,00	1 324 637,01	654 405,12
700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	-	-	-	-
		6060	Zakup działki Nr 1394/2 o pow.0,0041 ha położonej w Mroczy	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	-	-	-	-
		6060	Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419 o pow. 0,40207 ha położonej w Mroczy	40 000,00	40 000,00	100,0	25 000,00	-	15 000,00	-	-
		6060	Wykup nakładów nieruchomości budynkowej - pawilon handlowy położony w Mroczy przy ul. Pi.Wolności, posadowiony na działce Nr 566/15 stanowiącej własność Gminy Mrocza	45 050,00	45 050,00	100,0	45 050,00	-	-	-	-
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionej na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	37 430,00	37 430,00	100,0	37 430,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 880,00	274 880,00	100,0	259 880,00	-	15 000,00	-	-
710	71035	6050	Wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Mroczy -ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-Lecia LWP w Mroczy	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	-	-	-	-
750	75023	6060	Zakup serwera QNAP do przechowywania baz danych i plików w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	5 750,00	4 920,00	85,6	4 920,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	5 750,00	4 920,00	85,6	4 920,00	-	-	-	-
754	75412	6050	Zakup i montaż dla OSP w Mroczy urządzenia DSP 52BGS załączającego syrenę i łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not.	4 730,00	4 730,00	100,0	4 730,00	-	-	-	-
		6050	Budowa wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej w Wielu	30 000,00	26 826,82	89,4	26 826,82	-	-	-	-
		6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	279 400,00	279 390,00	100,0	-	200 000,00	79 390,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 130,00	310 946,82	99,0	31 556,82	200 000,00	79 390,00	-	-
801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	86 000,00	85 500,00	99,4	5 500,00	-	80 000,00	-	-

	80104		Przedszkola	86 000,00	85 500,00	99,4	5 500,00	-	80 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	86 000,00	85 500,00	99,4	5 500,00	-	80 000,00	-	-
852	85211	6050	Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	23 142,00	23 142,00	100,0	-	-	-	23 142,00	-
	85211		Ośrodki pomocy społecznej	23 142,00	23 142,00	100,0	-	-	-	23 142,00	-
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	56 858,00	54 857,99	96,5	-	-	54 857,99	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 858,00	54 857,99	96,5	-	-	54 857,99	-	-
852			Pomoc społeczna	80 000,00	77 999,99	97,5	-	-	54 857,99	23 142,00	-
853	85395	6667	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych - dotyczy zadania pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczka", realizowanego w 2015 roku	2 873,03	2 873,03	100,0	2 873,03	-	-	-	2 873,03
	85395	6669	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych - dotyczy zadania pn. "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczka", realizowanego w 2015 roku	507,01	507,01	100,0	507,01	-	-	-	507,01
853			Oświata i wychowanie	3 380,04	3 380,04	100,0	3 380,04	-	-	-	3 380,04
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	-	-	-	-
	90001	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni - dofinansowanie	5 000,00	2 850,00	57,0	2 850,00	-	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	102 850,00	157,0	102 850,00	-	-	-	-
	90002	6050	Utwardzenie placu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka	30 504,20	30 504,20	100,0	30 504,20	-	-	-	-
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka- ul.Piotra	28 300,00	28 288,84	100,0	3 136,83	-	25 152,01	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 804,20	58 793,04	200,0	33 641,03	-	25 152,01	-	-
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczka	37 061,07	35 063,17	94,6	-	-	-	35 063,17	-
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczka	20 000,00	9 152,79	45,8	6 125,34	-	-	3 027,45	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	57 061,07	44 215,96	77,5	6 125,34	-	-	38 090,62	-
	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijkowej bocznej	108 491,01	108 491,01	100,0	108 491,01	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	108 491,01	108 491,01	100,0	108 491,01	-	-	-	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 356,28	329 350,01	95,6	266 107,38	-	25 152,01	38 090,62	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00	100,0	103 272,00	-	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego i usługa)	8 500,00	8 499,94	100,0	8 499,94	-	-	-	-
		6050	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap II	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	-	-	-	-
		6050	Zakup kostki i utwardzenie dojścia do świetlicy w Wyrzy	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 072,00	8 072,00	100,0	8 072,00	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 844,00	133 843,94	100,0	133 843,94	-	-	-	-
921	92195	6050	Budowa placu zabaw na ul.Postępu w Mroczy	2 000,00	1 953,50	97,7	1 953,50	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 953,50	97,7	1 953,50	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 844,00	135 797,44	197,7	135 797,44	-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2 159 500,00	2 157 842,20	99,9	88 342,20	-	-	2 069 500,00	-
		6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	28 704,00	28 704,00	100,0	28 704,00	-	-	-	-
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	2 194 704,00	2 193 046,20	99,9	123 546,20	-	-	2 069 500,00	-
Razem inwestycje 2016 rok				6 374 079,99	6 272 759,70	98,4	2 131 990,07	200 000,00	485 400,00	3 455 369,63	696 527,02
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem inwestycje na 31.12.2016r.				6 724 079,99	6 272 759,70	93,3	2 131 990,07	200 000,00	485 400,00	3 455 369,63	696 527,02

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca 2017r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2016r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	720	72095	4309	2016-01-01	Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1 256,66	-	1 256,66	233,10
2.	Realizacja projektu "Inostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - koszty trwałości	750	75023	4309	2016-01-01	Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	5 152,32	-	5 152,32	726,67
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	750	75095	4309	2016-01-01	Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	7 601,00	-	7 601,00	7 601,00
4.	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach zadania "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza", realizowanego w 2015 roku	853	85395	2917	2016-03-31	Uchwała Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	5 291,27	5 291,27	5 291,27
				2919				-	933,76	933,76	933,76
RAZEM								14 009,98	6 225,03	20 235,01	14 785,80

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2016r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza - spłata wierzytelności	0 10	0 1010	6059	2016-01-01	Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	38 741,86	-	38 741,86	38 741,86
2.	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	600	60016	6059	2016-01-01	Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.12.2015r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	654 405,12	-	654 405,12	654 405,12
3.	Zwroty dotacji oraz płatności w ramach zadania "Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza", realizowanego w 2015 roku	853	85395	6667	2016-03-31	Uchwała Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	2 873,03	2 873,03	2 873,03
				6669				-	507,01	507,01	507,01
RAZEM								693 146,98	3 380,04	696 527,02	696 527,02

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca 2017r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	792 568,18	-	792 568,18		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 954,51		7 954,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 367,36		1 367,36	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		34,18		34,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 184,50		6 184,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		777 027,63		777 027,63	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	792 568,18	792 568,18	792 568,18	792 568,18	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90 444,00	-	86 897,40	-	96,1
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 961,34		64 414,74	94,8
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 219,87		5 219,87	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 884,50		11 884,50	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 576,61		1 576,61	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 674,63		2 674,63	100,0
		4 270	Zakup usług remontowych		1 127,05		1 127,05	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie	90 444,00	90 444,00	86 897,40	86 897,40	96,1
750			Administracja Publiczna	90 444,00	90 444,00	86 897,40	86 897,40	96,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych	13 075,00	-	13 075,00	-	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		116,88	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		680,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 278,12		12 278,12	100,0
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 075,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	100,0
801	80 101	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	38 928,00	-	38 350,72	-	98,5
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 659,87		1 659,83	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		369,14		360,18	97,6
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		36 898,99		36 018,86	97,6
	80 101		Szkoły podstawowe	38 928,00	38 928,00	38 350,72	38 038,87	97,7
	80 110	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	31 374,00	-	30 561,37	-	97,4
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,65		302,59	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 063,35		30 258,78	97,4
	80 110		Gimnazja	31 374,00	31 374,00	30 561,37	30 561,37	97,4
	80 150	2 010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne	6 685,00	-	5 666,56	-	84,8
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75,00		74,90	99,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,30		179,11	94,6
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 420,70		5 412,55	84,3
	80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 685,00	6 685,00	5 666,56	5 666,56	84,8
801			Oświata i wychowanie	76 987,00	76 987,00	74 578,65	74 266,80	96,5
852	85 211	2 010	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	5 769 167,00	-	5 749 298,97	-	99,7
		3 020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		270,00		270,00	
		3 110	świadczenia społeczne		5 667 760,00		5 648 239,00	99,7
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 801,00		28 800,57	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 924,00		4 922,84	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		547,00		545,42	99,7
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 418,00		32 192,35	99,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		170,00		170,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 100,00		8 983,22	98,7
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 051,00		1 050,17	99,9
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		984,00		983,40	99,9
		6 050	Wydatki inwestycyjne		23 142,00		23 142,00	100,0
	85 211		Świadczenie wychowawcze	5 769 167,00	5 769 167,00	5 749 298,97	5 749 298,97	99,7
	85 212	2 010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	4 692 819,00	-	4 692 798,75	-	100,0
		3 110	świadczenia społeczne		4 346 911,00		4 346 907,91	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 600,00		90 600,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		230 564,00		230 563,60	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 000,00		1 000,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 437,00		14 437,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 307,00		9 290,24	99,8
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 692 819,00	4 692 819,00	4 692 798,75	4 692 798,75	100,0
	85 213	2 010	Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	26 510,00	-	26 368,20	-	99,5
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 510,00		26 368,20	99,5
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 510,00	26 510,00	26 368,20	26 368,20	99,5
	85 215	2 010	Dotacja na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	10 190,79	-	9 728,43	-	95,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
		3 110	świadczenia społeczne		9 990,97		9 537,68	95,5
		4 300	Zakup usług pozostałych		199,82		190,75	95,5
	85 215		Dotatki mieszkaniowe	10 190,79	10 190,79	9 728,43	9 728,43	95,5
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	60 263,00	-	60 239,13	-	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 134,00		2 133,56	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		304,00		303,57	99,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 610,00		43 610,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		14 215,00		14 192,00	99,8
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 263,00	60 263,00	60 239,13	60 239,13	100,0
	85 278	2 010	Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	18 000,00	-	18 000,00	-	100,0
		3 110	świadczenia społeczne		18 000,00		18 000,00	100,0
	85 278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	85 295	2 010	Dotacja celowa – Karta Dużej Rodziny	254,60	-	230,48	-	90,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,60		204,60	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		30,00		5,88	
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00		20,00	100,0
	85 295		Pozostała działalność	254,60	254,60	230,48	230,48	90,5
852			Pomoc społeczna	10 577 204,39	10 577 204,39	10 556 663,96	10 556 663,96	90,5
			Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2016r.	11 550 278,57	11 550 278,57	11 523 783,19	11 523 471,34	99,8

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 24 marca 2017r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołectkiego	24 436,59	24 436,59	0,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 436,59	24 436,59	0,00	0,0
	80101	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	16 000,00	15 998,81		100,0
		4240	Zakup pomocy środków dydaktycznych i książek			15 998,81	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	15 998,81	15 998,81	100,0
	80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	126 040,00	126 040,00		100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 510,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			2 050,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 040,00	126 040,00	126 040,00	100,0

	80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	182 210,00	182 210,00		100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			79 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 800,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			2 100,00	
	80104		Przedszkola	182 210,00	182 210,00	182 210,00	100,0
	80110	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00	11 999,68		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 999,68	0,0
	80110		Gimnazja	12 000,00	11 999,68	11 999,68	100,0
	80149	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 370,00	
	80149		Przedszkola	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 620,00	337 618,49	337 618,49	100,0
	85206	2030	Dotacja celowa na zatrudnianie przez gminy asystentów w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	48 600,00	48 600,00		100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			600,00	
	85206		WSPIERANIE RODZINY	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
	85213	2030	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	30 133,00	30 132,53		100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 132,53	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 133,00	30 132,53	30 132,53	100,0
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	791 120,00	760 988,40		96,2
		3110	Świadczenia społeczne			760 988,40	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 120,00	760 988,40	760 988,40	96,2
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	349 601,00	341 313,79		97,6
		3110	Świadczenia społeczne			341 313,79	
	85216		Zasiłki stałe	349 601,00	341 313,79	341 313,79	97,6
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	167 174,00	167 126,67		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 126,67	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 800,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 174,00	167 126,67	167 126,67	100,0
	85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	308 000,00	300 737,00		97,6
		3110	Świadczenia społeczne			300 737,00	
	85295		Pozostała działalność	308 000,00	300 737,00	300 737,00	97,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 694 628,00	1 600 298,39	1 600 298,39	94,4
	85415	2030	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	268 000,00	247 983,00		92,5
		36260	Stypendia dla uczniów			247 983,00	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 000,00	247 983,00	247 983,00	92,5
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 31.12.2016r.				2 324 684,59	2 258 936,47	2 234 499,88	96,1

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca 2017r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
OGOŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2016r.				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych
w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	% wykonania
854	85415	2040	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 324,00	2 717,50		81,8
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			192,50	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 525,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 324,00	2 717,50	2 717,50	81,8
WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NA 31.12.2016R.				3 324,00	2 717,50	2 717,50	81,8

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca 2017r.

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na dzień 31.12.2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2016r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2016r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00		10 000,00	100,0
	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		10 000,00	100,0
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie - dotacja na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	279 400,00		279 390,00	100,0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 400,00		279 390,00	100,0
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	226 521,00	204 882,80		90,4
4		80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	1 659,87		1 659,83	100,0
5		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	26 547,00	26 016,48		98,0
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	360 325,00	358 957,12		99,6
7		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	4 927,00	4 927,00		100,0
8		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	56 937,00	56 936,40		100,0

9		80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	75,00		74,90	99,9
	801			Oświata i wychowanie	676 991,87	651 719,80	1 734,73	96,5
10	852	85206	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Izda	45 000,00	-	45 000,00	100,0
	852			Pomoc społeczna	45 000,00	-	45 000,00	100,0
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00		2 850,00	57,0
12		90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00		9 152,79	45,8
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		12 002,79	48,0
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "TARPAN" Mrocza	85 000,00		85 000,00	100,0
14		92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ludowy Uczniowski klub Sportowy "FENIKS"	38 000,00		38 000,00	100,0

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołectki 2016r.	Wykonanie	% wykonania
					inwest.	bieżące			
010	01095	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenów placu zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup stojaków na rowery 2 szt)		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Drażno	Zagospodarowanie terenów placu zabaw w Drażnie i Drażonku (konserwacja placów zabaw- zakup materiałów)		800,00	800,00	800,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		950,00	950,00	950,00	100,0
		4210	Kosowo	Renowacja placu zabaw w miejscowości Kosowo i Modrakowo (zakup materiałów)		527,00	527,00	527,00	100,0
		4210	Krukówko	Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (zakończenie lata zakup artykułów do festynu)		300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw w Sołectwie (zakup materiałów potrzebnych do konserwacji)		238,00	238,00	238,00	100,0
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 815,00	3 815,00	3 815,00	100,0
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		879,00	879,00	878,49	99,9
		4220	Kosowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4220	Kosowo	Półkolonie letnie dla dzieci		200,00	200,00	199,80	99,9
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie dożynek sołectwa Matyldzin w 2016 r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek)		1 600,00	1 600,00	1 596,85	99,8
		4220	Ostrowo	Piknik rodzinny (zakup art.spożywczych i pomocniczych)		200,00	200,00	199,85	99,9
		4220	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (zakończenie lata zakup artykułów do festynu)		400,00	400,00	400,00	100,0
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas” (zakup materiałów)		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
010	01095	4220		Zakup środków żywności		6 779,00	6 779,00	6 774,99	99,9
010	01095	4300	Ostrowo	Piknik rodzinny – usługa animatorska		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo (zakończenie lata usługa animatorska)		600,00	600,00	600,00	100,0
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
010	01095	6050	Rościmin	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościmiu (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż II etap)	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,0
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,0
010	01095	6060	Drażno	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Dążo	3 500,00		3 500,00	3 489,78	99,7
010	01095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00	3 489,78	99,7
010	01095			Pozostała działalność	7 000,00	12 194,00	19 194,00	19 179,77	99,9
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	12 194,00	19 194,00	19 179,77	99,9
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia)		2 500,00	2 500,00	2 498,25	99,9
		4210	Drzewianowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Drzewianowo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kamienia na drogi gruntowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Matyldzin	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matyldzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Matyldzin	Zakup gruzu kamiennego na drogę gminną na terenie sołectwa Matyldzin w kierunku posesji 32-38		8 461,00	8 461,00	8 461,00	100,0
		4210	Kosowo	Zakup kamienia białego kruszonego na drogę gminną Kosowo-Kosowo Wybudowanie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego na drogi w sołectwie Ostrowo		4 000,00	4 000,00	3 999,22	100,0
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie sołectwa (zakup kamienia łupanego- kruszonego)		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 961,00	26 961,00	26 958,47	100,0
600	60016	4300	Drzewianowo	Wyrównanie nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi)		1 000,00	1 000,00	1 000,04	100,0
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,04	100,0
600	60016	6050	Białowieża	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, realizowana dwuwarstwowo, składająca się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimum grubości 6 cm, wykonana na istniejącej podbudowie tłuczniowej na części działki o nr ewidencyjnym 105 w odrębie Białowieża	14 600,00		14 600,00	14 600,00	100,0
		6050	Jeziorki Zabartow	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap III	10 000,00		10 000,00	9 998,99	100,0
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap III	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,0
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku	8 700,00		8 700,00	8 700,00	100,0
		6050	Ostrowo	Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Sołectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo PGR, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce)	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,0
		6050	Witosław	Budowa chodnika Etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	25 382,00		25 382,00	25 382,00	100,0
		6050	Samsieczyn	Projekt budowy drogi w Samsieczynku	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 682,00		95 682,00	95 680,99	100,0
600	60016	6060	Izabela	Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela	11 000,00		11 000,00	10 977,01	99,8
		6060	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych -kostka, cement, piasek)	18 000,00		18 000,00	18 000,00	100,0
600	60016	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		29 000,00	28 977,01	99,9
600	60016			Drogi publiczne gminne	124 682,00	27 961,00	152 643,00	152 616,51	100,0
600				Transport i łączność	124 682,00	27 961,00	152 643,00	152 616,51	100,0
710	71095	4210	Drążno	Wykonanie 4 szt tabliczek kierunkowych (tablice kierunkowe)		1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,0
		4210	Krukówko	Tablice kierunkowe z numerami posesji		977,85	977,85	977,85	100,0
710	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 177,85	2 177,85	2 177,84	100,0
710	71095			Pozostała działalność		2 177,85	2 177,85	2 177,84	100,0
710				Działalność usługowa		2 177,85	2 177,85	2 177,84	100,0
754	75412	3020	Drążno	Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup odzieży)		1 150,90	1 150,90	1 150,90	100,0
	75412	3020	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup dresów sportowych)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412	3020	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup koszulek sportowych)		300,00	300,00	299,99	100,0
	75412	3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin- zakup umundurowania służbowego		1 500,00	1 500,00	1 494,00	99,6
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 950,90	3 950,90	3 944,89	99,9
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup art.spożywczych do organizacji spotkań, szkoleń itp.)		249,10	249,10	249,10	100,0
		4210	Witosław	Wyposażenie remizy OSP w Witosławiu w regały i szafy na umundurowanie członków (zakup regałów i szaf)		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
		4210	Wiele	Doposażenie OSP Wiele (zakup pompy szlamowej)		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 249,10	6 249,10	6 249,08	100,0
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		10 200,00	10 200,00	10 193,97	99,9
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 200,00	10 200,00	10 193,97	99,9
921	92109	4210	Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie (zakup stojaka na rowery)		250,00	250,00	250,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Drzewianowie (zakup materiałów)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

		4210	Jeziorki Zabartow	Zakup wyposażenia świetlicy			1 435,00	1 435,00	943,10	65,7
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup stolików i segmentu)			2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,9
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu nagłaśniającego)			2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,8
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wiaty gospodarczej wraz z materiałami do jej postawienia (zakup wiaty gospodarczej)			2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,5
		4210	Kaźmierzewo	Zakup wiaty gospodarczej wraz z materiałami do jej postawienia (zakup materiałów do postawienia wiaty)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Matyldzin	Zakup i wykonanie loga sołectwa z masztem flagowym przy świetlicy w Matyldzinie (zakup loga i materiałów do masztu flagowego)			1 500,00	1 500,00	1 499,03	99,9
		4210	Matyldzin	Zakup garnków – termosów do zup i mięs do świetlicy wiejskiej w Matyldzinie			1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,0
		4210	Matyldzin	Zakup artykułów do malowania wewnątrz świetlicy w Matyldzinie i do placu zabaw przy świetlicy (zakup farb i materiałów do malowania)			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Rościmin	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy (zakup materiałów)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Witosław	Zakup bluzek dla zespołu dziecięcego przy Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu (zakup bluzek)			500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Samsiecznynek	Organizacja zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)			750,00	750,00	750,00	100,0
		4210	Samsiecznynek	Renowacja urządzeń i wyposażenia świetlicy (zakup materiałów)			542,00	542,00	542,00	100,0
		4210	Wyrza	Doposażenie placu wokół świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)			2 512,00	2 512,00	2 500,00	99,5
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			22 989,00	22 989,00	21 907,87	95,3
921	92109	6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego)	8 500,00			8 500,00	8 499,94	100,0
	92109	6050	Wyrza	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej II etap	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,0
	92109	6050	Wyrza	Zakup kostki i utwardzenie dojścia do świetlicy	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,0
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00			22 500,00	22 499,94	100,0
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	22 989,00		45 489,00	44 407,81	97,6
921	92195	4190	Samsiecznynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup nagród)			200,00	200,00	200,00	100,0
	92195	4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup nagród rzeczowych)			837,11	837,11	837,11	100,0
921	92195	4190		Nagrody konkursowe			1 037,11	1 037,11	1 037,11	100,0
921	92195	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup materiałów)			300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Drażno	Organizacja imprez, zajęć i spotkań kulturalnych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez sołectwa Drażno (zakup art.spożywczych oraz niezbędnych materiałów do realizacji w/w przedsięwzięć)			469,00	469,00	468,54	99,9
		4210	Krukówko	Organizacja imprez w sołectwie Krukówko i uroczystości (zakupy)			890,00	890,00	889,62	100,0
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup artykułów do zorganizowania imprez)			316,00	316,00	313,00	99,1
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 975,00	1 975,00	1 971,16	99,8
921	92195	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup materiałów)			726,00	726,00	700,00	96,4
	92195	4220	Drażno	Organizacja imprez, zajęć i spotkań kulturalnych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez sołectwa Drażno (zakup art.spożywczych oraz niezbędnych materiałów do realizacji w/w przedsięwzięć)			1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	92195	4220	Izabela	Integracje społeczne mieszkańców Izabela, Podgórz- Zdrogowo (artykuły spożywcze)			1 287,00	1 287,00	1 263,03	98,1
	92195	4220	Jeziorki Zabartow	Spotkanie integracyjne (zakup artykułów spożywczych)			1 500,00	1 500,00	1 498,06	99,9
	92195	4220	Kaźmierzewo	Organizacja spotkań integracyjnych (zakup artykułów żywnościowych)			1 736,00	1 736,00	1 732,04	99,8
	92195	4220	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (zakup artykułów spożywczych)			250,00	250,00	250,00	100,0
	92195	4220	Krukówko	Organizacja imprez w sołectwie Krukówko i uroczystości (zakupy)			2 710,15	2 710,15	2 710,15	100,0
	92195	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup artykułów do zorganizowania imprez)			500,00	500,00	500,00	100,0

	92195	4220	Samsiecznynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup artykułów spożywczych we wsi Samsiecznynek)		1 800,00	1 800,00	1 795,05	99,7
	92195	4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych)		1 407,89	1 407,89	711,58	50,5
	92195	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności sołectwa wyrza (zakup artykułów spożywczych i materiałów do zajęć świetlicowych)		2 000,00	2 000,00	1 999,40	100,0
921	92195	4220		Zakup środków żywności		15 517,04	15 517,04	14 759,31	95,1
921	92195	4300	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (usługa wypożyczenia atrakcji dmuchanych dla dzieci)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	92195	4300	Kosowo	Zorganizowanie festynu integracyjnego pt."Witaj lato" (usługa wynajęcie orkiestry)		750,00	750,00	750,00	100,0
921	92195	4300		Zakup usług pozostałych		1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0
921	92195			Pozostała działalność		20 279,15	20 279,15	19 517,58	96,2
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	43 268,15	65 768,15	63 925,39	97,2
926	92601	6050	Drzewianowo	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim	6 500,00		6 500,00	6 500,00	100,0
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		6 500,00	6 500,00	100,0
926	92601			Obiekty sportowe	6 500,00		6 500,00	6 500,00	100,0
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup odzieży sportowej dla drużyn sportowych reprezentujących sołectwo podczas imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich (zakup strojów sportowych)		1 500,00	1 500,00	1 499,85	100,0
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo w ramach projektu „Sport i zabawa to fajna sprawa” (zakupy)		270,00	270,00	269,98	100,0
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 770,00	1 770,00	1 769,83	100,0
926	92695			Pozostała działalność		1 770,00	1 770,00	1 769,83	100,0
926				Kultura fizyczna	6 500,00	1 770,00	8 270,00	8 269,83	100,0
				Ogółem wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2016r.	160 682,00	97 571,00	258 253,00	256 363,31	99,3

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 31.12.2016r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 594,00	134 856,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 594,00	134 856,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	-
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	463,10
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 437,05
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	57 970,00
		4 190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 502,29
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00	17 715,14
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	298,27
		4 300	Zakup usług pozostałych	62 404,00	41 132,85
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	880,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 194,00	131 398,70
851			Ochrona zdrowia	193 594,00	131 398,70

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka
z dnia 24 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900	90002	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 700,00	1 143 247,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 700,00	1 143 247,30
900	90002	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 254,00	74 617,32
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 067,15
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 987,00	13 853,39
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 993,00	1 990,24
		4 140	Wpłaty na PFRON	2 760,00	2 760,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	3 144,16
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 088,80
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 023 500,00	1 023 189,45
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	471,94
		4 410	Podróże służbowe krajowe	400,00	133,73
		4 430	Różne opłaty i składki	745,00	187,40
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,00	2 647,31
		4 700	Szkolenia pracowników	697,00	233,73
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 152 700,00	1 147 824,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 700,00	1 147 824,62

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca 2017r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	29 779,10
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	29 779,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona kasztanowców ,zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"., zakup środków owadobójczych	5 500,00	2 843,10
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	15 500,00	5 452,71
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	48 666,00	47 129,16
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza	37 061,07	35 063,17
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00	9 152,79
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 727,07	99 640,93

Wykonanie dochodów budżetu państwa na 31.12.2016r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	382,85
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39.923,97
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.324,08
	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52.600,00	21.293,15
	85228	0830	Wpływy z usług	1.200,00	4.106,76
Razem dochody budżetu państwa na 31.12.2016r.				54.300,00	70.030,81

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

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

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Nr 0050.425.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 24 marca.2017r.

Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień zawartych w uchwale Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2016 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł. **Burmistrz Miasta i Gminy w Mrocza w 2016 roku zaciągnął w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł, na zadanie pn.”Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego”.**

3. Limity spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów określone zostały w kwocie 1.393.286,52 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów w 2016 roku :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	95.000,00
2..	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	123.365,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	100.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20

9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	60.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	28.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	2.105,32
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2016 roku	1.393.286,52

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

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2016 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy w Mrocza w 2016 roku wydał 6 zarządzeń, w 3 dokonał zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w 1 dokonał zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

6. W ramach uprawnień dla jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – **nie został określony w uchwale limit kwotowy, a uprawnienia wynikają z Zarządzenia Nr 0050.211.2016 z dnia 4 stycznia 2016r.**

7. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków nastąpiło na podstawie **Zarządzenia Nr 0050.211.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2016r.**

8. W Uchwale Budżetowej zawarte zostało upoważnienie dla Burmistrza do samodzielnego zaciągania w 2016r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych, do kwoty 200.000,00 zł.

Burmistrz skorzystał z powyższego upoważnienia w kwocie 11.577,53 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania wynikające z zobowiązań niewymagalnych, których termin zapłaty przypada w 2017 roku, a zostały zaewidencjonowane do roku 2016.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

W 2015 roku na koszty trwałości projektu wydatkowano kwotę 633,42 zł, w **2016 roku 7.601,00 zł**.

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

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

Całkowity koszt trwałości projektu na lata 2015-2021 wynosi **6.911,64 zł**, w 2015 roku wydatkowano 77,57 zł, w **2016 roku 233,10 zł**.

3. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – koszty trwałości projektu

Porozumienie Nr SI-I.49.70.UE.245.2013 z dnia 13 maja 2013r.

Całkowity koszt trwałości projektu na lata 2016-2020 wynosi **27.906,61 zł**, w **2016 roku wydatkowano 726,67 zł**.

4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza

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

W 2014 roku dokonano płatności w wysokości 14.000,00 zł, w **2016 roku wydatkowano kwotę 21.000,00 zł**.

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

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

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

Wykonanie w/w umowy w 2014 roku wyniosło 30.649,09 zł, w 2015 roku – 33.456,92 zł, w **2016 roku – 33.481,06 zł**

6. Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego

Realizacja 3 umów : Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r., oraz 272.1.7.2014 z dnia 08.01.2014r., Nr 272.1.205.2016 z dnia 13.10.2016r. Nr zawartych z firmą RFC M. Frątczak z Bydgoszczy na realizację projektu „Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego”. Umowy dotyczą opłaty za usługi dostępu do Internetu na działce Nr 152 w Drzewianowie (3 łącza) i na działce Nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich i Izabeli (światlica wiejska). Poniesione wydatki na w/w cel w 2014 roku wynoszą 1.145,12 zł, w 2015 roku - 2.481,46 zł, w **2016r. – 2.318,94 zł.**

7. Spłata wykupów wierzytelności

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

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

Spłacono :

- w 2009r. – 19.925,54 zł;

- w 2010r. – 239.460,00 zł;
- w 2011r. – 239.460,00 zł;
- w 2012r. – 239.460,00 zł;
- w 2013r. - 239.460,00 zł;
- w 2014r. – 239.460,00 zł;
- w 2015r. - 239.460,00 zł;
- w 2016r. – 239.460,00 zł

Pozostała kwota do spłaty 458.965,00 zł do 2018 roku.

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

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

Splacono :

- w 2010r. – 45.197,02 zł;
- w 2011r. – 71.652,00 zł;
- w 2012r. – 71.652,00 zł;
- w 2013r. - 71.652,00 zł;
- w 2014r. - 71.652,00 zł;
- w 2015r. - 71.652,00 zł;
- w 2016r. - 71.652,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 161.217,00 zł do 2019 roku.

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

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

Splacono :

- w 2010r. – 5.224,05 zł;
- w 2011r. – 31.620,00 zł;
- w 2012r. – 31.620,00 zł;
- w 2013r. - 31.620,00 zł;
- w 2014r. - 31.620,00 zł;
- w 2015r. - 31.620,00 zł;
- w 2016r. – 31.620,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 92.225,00 zł do 2019 roku.

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

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

Splacono :

- w 2010r. – 36.544,34 zł;
- w 2011r. – 100.518,00 zł;
- w 2012r. – 595.678,96 zł;
- w 2013r. - 41.529,48 zł;
- w 2014r. - 41.529,48 zł;
- w 2015r. - 41.529,48 zł;
- w 2016r. - 38.068,69 zł.

Pozostała kwota do spłaty 128.049,91 zł do 2019 roku.

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

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

Splacono :

- w 2014r. – 109.067,52 zł;
- w 2015r. - 654.405,12 zł;
- w 2016r. - 654.405,12 zł

Pozostała kwota do spłaty 5.126.173,75 zł do 2024 roku.

f) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat na kwotę 1.162.236,66 zł :

- umowa z Getin Noble Bank SA z dnia 14.05.2015r. w wysokości 1.162.236,66 zł

Splacono :

- w 2016r. – 38.741,86 zł.

Pozostała kwota do spłaty 1.123.494,80 zł do 2026 roku.

g) Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności na kwotę 3.100.000,00 zł :

- umowa z PKO Bank Polski SA Nr 31 1020 1462 0000 7296 0092 1437 z dnia 30.07.2015r. w wysokości do kwoty 3.100.000,00 zł

Splacono :

- w 2016r. – 28.704,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 3.071.296,00 zł do 2025 roku.

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

W dniu 13.10.2014 roku Gmina Mrocza zawarła umowę (Nr umowy 2014/0381/3012/SubA/DIS/S) ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy” i zgodnie z zapisami uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł. Podział przewidzianych środków wynosi odpowiednio: 2014 rok – 40 000 zł, 2015

– 2 500 000 zł, 2016 – 2 460 000 zł. Środki przewidziane na w/w zadania stanowią 40% całkowitej wartości nakładów inwestycyjnych oraz nie więcej niż 47% podstawy wyliczenia (kosztów kwalifikowanych)

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

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

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

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

W trakcie realizacji zadania Gmina Mrocza uregulowała wydatki związane z ekshumacją szczątków odkrytych w czasie robót ziemnych: 369 zł – usługa koparko-ładowarką, 2 000,16 zł – ekshumacja z pochówkiem- łącznie 2369,16 zł, 9,00 zł – opłaty administracyjne w Starostwie Powiatowym oraz zapłacono za przyłącze energetyczne tzw. opłatę przyłączeniową w wysokości 6 125,25 zł. Na promocję i reklamę w 2015 roku wydatkowano 553,50 – wykonanie tablic informacyjnych, 3690 zł – badania geotechniczne podłoża min. niezbędnych do budowy drogi dojazdowej do hali sportowej, 5000,00 zł zapłata wynikająca z umowy 272.1.42.2015 r. – pełnienie nadzoru archeologicznego. Opłacono również zgodnie ze zleceniem 272.2.166.2015 r. projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do hali sportowej oraz kwotę 11 000 zł zgodnie ze zleceniem 272.2.119.2015 roku, za wykonanie dok. technicznej niezbędnej do wykonania drogi dojazdowej do realizowanego obiektu. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w wysokości 69 700,00 zł.

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

Przedłożone faktury zostały zapłacone w następujący sposób:

- 2.500 000,00 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 479.215,50 zł – środki własne Gminy Mrocza – z czego 445 468,59 zł stanowił wykup wiarygodności
- 2 211.100,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ES 3041.2.1548.2014 z dnia 29.12.2014).

W 2015 roku wydatkowano kwotę 4.744.846,91 zł :

- faktura Nr ZGK/0340/15 ZGK w Mroczy Sp. z o o za usługę koparko-ładowarką – 369,00 zł;
- umowa o przyłącze do sieci ENEA SA Nr OD1/ZR4/452/2013 – 6.125,25 zł;

- faktura Nr3 7/2015 Zakład Usług Pogrzebowych Czepnik Mrocza, za ekshumację z pochówkiem ciał odkrytych podczas robót – 2.000,16 zł;
- faktura Nr (FVS):2015/05/15 PKOB WEGNER Sp. z o.o. Rudki, za wykonanie robót budowlanych – 2.176.250,00 zł;
- faktura Nr 3/2015 Obsługa Inwestycji J. Jankowiak Czarnowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34.850,00 zł;
- faktura Nr 406/2015 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REKLAMA Nakło, za zakup tablic informacyjnych – 553,50 zł;
- faktura Nr FV/116/07/2015 GEOPROGRAM W. Andrzejewski Bydgoszcz, za wykonanie badań geotechnicznych – 3.690,00 zł;
- faktura Nr 09/2015 Pracownia Archeologiczna ARCHEO Bydgoszcz, za nadzór archeologiczny – 5.000,00 zł;
- faktura Nr 18/2015 Obsługa Inwestycji J. Jankowiak Czarnowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34.850,00 zł;
- faktura Nr (FVS):2015/11/27 PKOB WEGNER Sp. z o.o. Rudki, za wykonanie robót budowlanych – 2.465.150,00 zł;
- faktura Nr 4/12/2015 Firma Loctor Sicienko, za wykonanie dokumentacji technicznej – 11.000,00 zł;
- faktura Nr ZGK/1463/15 ZGK w Mroczy Sp. z o.o., za wykonanie projektu przyłączy kanalizacji deszczowej – 5.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 2.157.842,20 zł :

- faktura NR P/N/10280044/0001/16 ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań za opłatę przyłączeniową – 240,24 zł
- faktura Nr ZGK/0611/16 ZGK w Mroczy Sp. z o.o. za wykonanie kanalizacji deszczowej – 12 059,19 zł.
- faktura Nr 0006/06/2016 REKORD M. Churas Opole za zakup materiałów o wysokiej kompresji, wyposażenie hali – 2 881,89 zł.
- faktura Nr 55/16 Przegląd Naprawa Gaśnic Szkolenia JARO J. Rakowski za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu – 4 300,00 zł
- faktura Nr 341/2016 Firma Handlowo Usługowa „DRAPOŻ-2” R. Drajem Nakło nad Notecią za zakup akcesoriów p.poż jako wyposażenie hali – 2 012,74 zł.
- rachunek Nr 31/2016 Firma KORA-line A. Mielżyńska Łochowice za zakup wraz z dostawą kory sosnowej niezbędnej do zagospodarowania terenu przy hali – 900,00 zł
- faktura Nr 90/2016 MTB-GROUP Margiel Szymoniak Sp. j. Myślenice za dostawę profesjonalnej nawierzchni ochronnej wraz z wózkiem do transportu do hali – 23 800,00 zł
- faktura NR (FVS):2016/06/35 PKOB WEGNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Rudki za wykonanie prac budowlanych dotyczących inwestycji – 2 051 601,82 zł.
- faktura Nr FS 398/2016 S.Drajem „DRAPOŻ” Naprawa i Konserwacja Sprzętu Przeciwpożarowego Nakło nad Notecią za wykonanie oznakowania ewakuacyjnego dla obiektu hali – 295,20 zł.

- faktura Nr 3/2016 Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak Czarnowo za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 34 850,00 zł.
- faktura Nr ZGK/0762/16 ZGK w Mroczy Sp. z o.o. za zamontowanie sauny i wanny z hydromasażem po wcześniejszym ich demontażu – 3 000,00 zł.
- faktura Nr 75/2016 F.W. „MARTEX I” K. Kiełpiński Pakość za wykonanie oraz montaż mebli – 17 023,20 zł.
- rachunek Nr 03308922 Urząd Dozoru Technicznego za badanie urządzeń zamontowanych w kotłowni obsługującej halę – 870,80 zł.
- faktura Nr 486/2016 P.W.”REKLAMA” W. Juszcak Nakło nad Notecią za montaż tablic informacyjnych – 664,20 zł.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią za wykonane czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego budynku – 156,00 zł.
- faktura Nr 11/07/2016 Usługi Projektowe Kosztorysowanie w bud. W. Rosenau Nakło nad Notecią za wykonanie certyfikatu energetycznego – 2 000,00 zł.
- faktura Nr 267/07/2016 Producent Żaluzji i Rolet „ŻALSZAR” B. Szarwark Nakło nad Notecią za montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniu hali – 1 186,92 zł.

Przedłożone faktury zostały zapłacone w następujący sposób:

- 1.919.500,00 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 150.000,000 zł – środki Powiatu Nakielskiego
- 88.342,20 zł – środki własne Gminy Mrocza
- 2.654.531,41 zł - wykup wierzytelności

W miesiącu czerwcu 2016r. rozpoczęto procedurę odbioru końcowego, którą zakończono w dniu 21 czerwca 2016r. Ponadto uzyskano pozytywną opinię Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią oraz uzyskano pozytywne stanowisko z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Stanowisko to przedłożyła Państwowa Straż Pożarna w Nakle nad Notecią. W czerwcu przeprowadzona została kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w wyniku której Gmina Mrocza jako Inwestor zadania otrzymała pozwolenie na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą.

Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie dla zadania w wysokości 150.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – umowa 242/2016 z dnia 23.06.2016r. W dniu 30.06.2016r. złożono wniosek o uruchomienie powyższych środków, natomiast w miesiącu lipcu złożono wniosek o uruchomienie kolejnej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W miesiącu lipcu wystąpiono do Ministerstw sportu i Turystyki z wnioskiem o uruchomienie ostatniej transzy pożyczki w wysokości – 1 919 500,00 zł. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne załączniki wymagane podpisana umową oraz w dniu 26.07.2016 roku przekazano sprawozdanie kwartalne z realizowanej inwestycji.

W sierpniu 2016 roku opracowano i przekazano sprawozdanie finansowe inwestycji w zakresie środków przekazanych Gminie Mrocza przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz

sprawozdanie końcowe realizacji inwestycji Budowy Hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy w zakresie środków przekazanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dniu 12 sierpnia otrzymano ze Starostwa Powiatowego potwierdzenie rozliczenia dotacji, natomiast 30 września 2016 roku Gmina otrzymała informacje o przyjęciu rozliczenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Końcowa wartość udzielonego dofinansowania przez Ministerstwo wyniosła 4 459 500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową i prawidłowo rozliczone.

Całkowity koszt zadania to kwota 10.175.289,11 zł, z tego:

- 4.459.500,00 zł – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 2.211.100,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- 200.000,00 zł – środki Powiatu Nakielskiego
- 204.689,11 zł – środki własne Gminy Mrocza
- 3.100.00,00 zł - wykup wierzytelności

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

Wartość całkowita zadania, zgodnie z umową nr 272.1.2015 z dnia 11 lutego 2015r. wynosi 223.491,00 zł, kwota 114.999,99 zł została wydatkowana w 2015 r. (I rata), **płatność II raty w wysokości 108.491,01 zł uregulowana 25.01.2016r.**

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

W lipcu 2016 roku podpisano list intencyjny wyrażający wolę wykonania remontu ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza. Konsekwencją podpisanego listu intencyjnego było podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr XXIV/432/16 z dnia 26 września 2016 r. w udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza, natomiast w dniu 21 listopada 2016 podpisano stosowną umowę(Nr DB-II.3032/1/2016). Wysokość pomocy finansowej na 2016 rok wyniosła 1 133 132,00 zł brutto. Jednocześnie Gmina Mrocza prowadziła działania zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontu ul. Bydgoskiej oraz przepustu w ciągu w/w drogi oraz uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji.

W dniu 25.10.2016 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Umowa nr 272.7.2016 została zawarta w dniu 28.11.2016 r., w tym też dniu spisano protokół przekazania placu budowy umożliwiający rozpoczęcie prac budowlano-remontowych.

Zakres prac ujęty w umowie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym został wykonany w terminie umownym tj. 21.11.2016-20.12.2016 roku na kwotę 1 083 387,01 zł.

W dniu 20.12.2016 roku Gmina Mrocza wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi załącznikami.

Ponadto w ramach zadania podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 18 450,00 zł. Inspektor nadzoru posiada odpowiednie wykształcenie i stosowne uprawnienia umożliwiające sprawowanie kontroli nad realizowaną inwestycją. W 2017 roku nastąpi kontynuacja prac remontowo-budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac 30.05.2017 rok.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.096.400,51 zł, z tego 1.083.387,01 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

11. Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową

Protokół uzgodnień z 1 września 2015 roku, akt notarialny Rep.A 403/2016 z dnia 5 lutego 2016r. na kwotę 200.000,00 zł. Płatność w ratach, tj. w 2016r. – 100.000,00 zł, w 2017r. 50.000,00 zł, w 2018r.-50.000,00 zł. Aneksem z dnia 23 grudnia 2016r dokonano zmiany finansowania, tj. w 2016r. kwoty 150.000,00 zł i w 2018r. – 50.000,00 zł.

Wydatkowano w 2016 roku kwotę 150.000,00 zł.

12. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy

Protokół uzgodnień z dnia 13 maja 2016r., aneks z dnia 5 października 2016r., akt notarialny Rep.A 3345/2016 z dnia 13 października 2016r. , na kwotę 187.430,00 zł. Płatność w ratach, tj. w 2016r.- 37.430,00 zł, w 2017r.- 150.000,00 zł.

Wydatkowano w 2016r. kwotę 37.430,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2016 ROKU

PRZYCHODY:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość</i>
1	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wyrzy	17.091,00
2	Serwer typu S-DELL Power Edge T710 z szafą serwerową BKTE 19” /otrzymano nieodpłatnie/	20.801,00
3	Piec gazowy /otrzymano nieodpłatnie/	3.700,00
4	Nagrobek dla mieszkańców Mroczy wyznania ewangelickiego	4.000,00
5	Utwardzenie terenu pod wiatę wolnostającą w PSZOK w Ostrowie	15.000,00
6	Serwer plików QNAP /TS-453U-RP-8G komplet/	4.920,00
7	Hala widowiskowo-sportowa w Mroczy	10.195.090,97
8	Urządzenie DSP 52BS-OSP Mrocza	4.730,00
9	Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 391, 1394/1, 1394/2 w Mroczy	100.000,00
10	Ulica spokojna w Mroczy	25.000,00
11	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Wyrzy /zwiększenie wartości/	4.000,00
12	Droga gminna Białowieża-Matyldzin	310.785,40
13	Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 4/4 BL /nr rej. CNA RA27 /nieodpłatnie otrzymany/	729.390,00
14	Droga dojazdowa do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	187.482,14
15	Ogrodzenie boiska sportowego w Drzewianowie	11.100,00
16	Wieża do suszenia węży OSP Wiele	29.850,82
17	Chodnik w miejscowości Witosław	57.577,38
18	Wiata przystankowa w Ostrowie	3.736,50
19	Wiata przystankowa w Ostrowie	3.736,50
20	Wiata przystankowa w Ostrowie	2.583,00
21	Wiata przystankowa w Ostrowie	3.444,00
22	Grunty	502.071,96
	Razem przychody	12.236.090,67

ROZCHODY:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość</i>
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 24 w Mroczy /sprzedaż/	24.779,00
	Razem rozchody	24.779,00
	Środki trwałe GZOO	5.850,00
	Razem rozchody	30.629,00