

ZARZĄDZENIE NR 0050.578.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 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 2017 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 2017 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 2017 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza

Leszek Klesiński

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62.

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mrocza za 2017 rok

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	8
2.1. Realizacja dochodów	11
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	43
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	44
3. Wydatki	53
3.1. Realizacja wydatków	56
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	98
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	107
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	109
6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim	112
6.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	112
6.2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	131

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017r.

Nr 3 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2017r.

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 2017

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 31.12.2017r.

Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2017r.

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 31.12.2017r.

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 31.12.2017r.

Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2017r.

Nr 10 Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2017r.

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 31.12.2017r.

Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017r.

Nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2017r.

Nr 14 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2017r.

Nr 15 Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r.

Nr 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nr 17 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.

Nr 18 Przychody i rozchody mienia komunalnego w 2017r.

1. Informacje ogólne

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

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2017r. 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 XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	41.165.087,90 zł
Wydatki	41.835.087,90 zł
Deficyt/nadwyżka	670.000,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2017r.,
- uchwałą Nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017r.,
- uchwałą Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017r.,
- uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017r.,
- uchwałą Nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017r.,
- uchwałą Nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.469a.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30.06.2017r.
- zarządzeniem Nr 0050.475.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lipca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.488.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 sierpnia 2017r.,
- uchwałą Nr XXXVI/313/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.494.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2017r.,

- zarządzeniem Nr 0050.495.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.498.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.504.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 września 2017r.,
- uchwałą Nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 września 2017r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/326/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.534.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 października 2017r.,
- uchwałą Nr XXXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.545.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 listopada 2017r.,
- uchwałą Nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08 grudnia 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.550.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 grudnia 2017r.,
- uchwałą Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	5.861.828,44 zł
w tym:	
- dochody bieżące o kwotę	5.451.826,98 zł
- dochody majątkowe o kwotę	410.001,46 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	47.026.916,34 zł
w tym:	
- dochody bieżące	43.235.827,88 zł
- dochody majątkowe	3.791.089,06 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	46.171.435,30 zł
w tym :	
- dochody bieżące	42.632.398,19 zł
- dochody majątkowe	3.539.037,11 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	6.131.828,44 zł
w tym:	
- wydatki bieżące o kwotę	5.283.966,18 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	847.862,26 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	47.966.916,34 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	38.944.716,62 zł
- wydatki majątkowe	6.934.555,77 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	45.879.272,39 zł
w tym:	

- wydatki bieżące	38.944.716,62 zł
- wydatki majątkowe	6.934.555,77 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2017r. wynosi	292.162,91 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	2.490.376,72 zł
a) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę	269.977,82 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	2.760.354,54 zł
c) przychody na 31.12.2017r. wykonano w wysokości	2.760.354,54 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosi	1.820.376,72 zł
a) planowane rozchody zostały zmniejszone o kwotę	22,18 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	1.820.354,54 zł
c) na 31.12.2017r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	1.563.756,72 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	10.888.996,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	4.185.069,37 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	-177.648,96 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	14.896.416,41 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	14.606.116,30 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	14.606.116,30 zł
7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin wynosił	1.002.071,30 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	1.211.180,00 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	-224.039,99 zł
c) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.989.211,31 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.958.771,97 zł
e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.963.616,00 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.933.176,66 zł
e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.963.616,00 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.933.176,66 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	46.825,77zł

a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	46.825,77 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	46.825,77 zł
10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	2.971.109,77 zł
Plan wynosił	3.092.544,00 zł
Plan dotacji został zmniejszony o kwotę	100.979,95 zł
Plan po zmianach wynosi	2.991.564,05 zł
w tym:	
a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
plan	1.018.963,05 zł
wykonanie	998.508,77 zł
b) dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	
plan	1.972.601,00 zł
wykonanie	1.972.601,00 zł
11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
wynosi	276.363,00 zł
a) wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	273.779,20 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	140.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	140.000,00 zł
c) planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę	56.500,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi	196.500,00 zł
e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi	196.500,00 zł
f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła	134.426,09 zł
g) wydatki zrealizowano w kwocie	139.062,47 zł
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1.316.860,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie	1.316.860,00 zł
c) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła	1.273.412,03 zł
d) wydatki zrealizowano w kwocie	1.287.854,66 zł

13. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł
- b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 84.500,00 zł
- c) plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianach wynosi 102.082,87 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.390,66 zł
- e) wydatki zrealizowano w kwocie 84.504,01 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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.586,00	+ 803.378,71	829.964,71	827.092,47	99,7
020	Leśnictwo	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
600	Transport i łączność	2.776.704,00	+ 35.886,00	2.812.590,00	2.572.830,91	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	957.105,00	+ 27.701,00	984.806,00	1.020.159,84	103,6
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
720	Informatyka	0,00	+ 756,50	756,50	0,00	-
750	Administracja publiczna	87.030,00	+ 144.683,29	231.713,29	258.962,59	111,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.596,00	0,00	2.596,00	2.595,55	100,0
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	25.000,00	+ 222.103,00	247.103,00	223.305,96	90,4

756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.903.682,00	+ 211.410,00	8.115.092,00	7.876.881,99	97,1
758	Różne rozliczenia	15.724.342,90	+ 273.882,21	15.998.223,11	16.000.061,01	100,0
801	Oświata i wychowanie	438.032,00	+ 86.944,43	524.976,43	530.466,59	101,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 400,00	400,00	380,00	95,0
852	Pomoc społeczna	1.030.350,00	+ 2.055.800,03	3.086.150,03	2.869.289,65	93,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 298.425,77	298.425,77	273.810,77	91,8
855	Rodzina	10.813.900,00	+ 1.516.251,24	12.330.151,24	12.221.763,60	99,1
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.363.860,00	+ 174.208,26	1.538.068,26	1.466.660,07	95,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.900,00	0,00	14.900,00	16.174,30	108,6
	RAZEM	41.165.087,90	+ 5.861.828,44	42.486.771,75	46.171.435,30	98,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 5.861.828,44 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 47.026.916,34 zł i została zrealizowana w wysokości 46.171.435,30 zł, co stanowi 98,2% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	47.026.916,34	46.171.435,30	98,2 %
II Dochody bieżące	43.235.827,88	42.632.398,19	98,6%
w tym:			
<u>1) Dochody własne, w tym:</u>	<u>10.339.453,39</u>	<u>10.066.515,15</u>	<u>97,4%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	19.000,00	34.289,92	180,5%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	3.922.043,00	4.011,064,00	102,3%
c) wpływy z podatków i opłat,	5.529.145,00	5.134.592,21	92,9%
w tym:			
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	196.500,00	135.426,09	68,4%

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.316.860,00	1.273.412,03	96,7%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	26.390,66	75,4%
d) pozostałe dochody	869.265,39	886.569,02	102,0%
2. Subwencje ogólne, w tym:	15.928.169,00	15.928.169,00	100,0%
a) część oświatowa	9.297.145,00	9.297.145,00	100,0%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	182.058,00	182.058,00	100,0%
c) część wyrównawcza	6.448.966,00	6.448.966,00	100,0%
Dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	16.968.205,49	16.637.714,04	98,0%
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201,206)	14.896.416,41	14.606.116,30	98,1%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.989.211,31	1.958.771,97	98,9%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
d) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	46.825,77	46.825,77	100,0%
d) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	15.000,00	15.000,00	100,0%
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (246)	10.000,00	10.000,00	100,0%
f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (200)	9.752,00	0,00	0,0%
III Dochody majątkowe	3.791.089,06	3.539.037,11	93,4%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00	412.760,26	103,2%
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	3.391.089,06	3.126.276,85	92,2%
- 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	256.598,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mroczka	46.820.337,34	46.007.508,14	98,3
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	56.420,00	21.298,67	37,7
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	34.273,00	34.969,84	102,0
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	11.844,00	11.978,56	101,1
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	93.222,00	84.877,00	91,1
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	370,00	335,01	90,5
7.	Gimnazjum w Mroczy	10.450,00	10.468,08	100,2
	RAZEM	47.026.916,34	46.171.435,30	98,2

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 829.964,71 zł

WYKONANIE 827.092,47 zł

co stanowi 99,7 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.899,00 zł

Wykonanie 3.230,55 zł

co stanowi 82,9 % wykonania planu

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

2 rozdz. 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 22.687,00 zł

Wykonanie 20.469,40 zł

co stanowi 90,2 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.225,84 zł i wpływy czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 15.243,56 zł. Na 31.12.2017r. zaległości z tytułu czynszu posiada 13 dzierżawców na kwotę 14.426,12 zł. Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 13,81 zł

Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego na 31.12.2017r. wynoszą 1.471,36 zł i są objęte windykacją.

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

Plan 803.378,71 zł

Wykonanie 803.378,71 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 rozdz. 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 2017 roku".

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.812.590,00 zł

WYKONANIE 2.572.830,91 zł

co stanowi 91,5 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 736,00 zł

Są to wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drodze - ul. Bydgoska

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

Plan 6.950,00 zł

Wykonanie 23.052,91 zł
co stanowi 331,7 % wykonania planu

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie gminne w wyniku nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 256.598,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na dzień 31.12.2017r. gmina nie otrzymała środków z unii europejskiej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, ze względów proceduralnych Wpływ środków nastąpił w lutym 2018 roku.

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

Plan 2.272.544,00 zł

Wykonanie 2.272.544,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza”, w kwocie 2.147.544,00 zł;

- Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb”, w kwocie 125.000,00 zł.

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

Plan 189.998,00 zł

Wykonanie 189.998,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb”.

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

Plan 86.500,00 zł

Wykonanie 86.500,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 984.806,00 zł
WYKONANIE 1.020.159,84 zł
co stanowi 103,6 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 29.000,00 zł
Wykonanie 31.807,14 zł
co stanowi 109,7 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 107 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 31.807,14 zł, zaległości na 31.12.2017r. wynoszą 9.182,22 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 49 wezwań do zapłaty, skierowano 7 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz wystawiono 5 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

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

Plan 0,00 zł
Wykonanie 179,66 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

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

Plan 361.450,00 zł
Wykonanie 334.094,50 zł
co stanowi 92,4 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 19 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 92.535,00 zł, zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 1.265,01 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 16 wezwań do zapłaty.

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

- 121 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 4.947,56 m²
- 2 lokale mieszkalne pustostany (Samsieczynek i Mrocza ul. Dworzec) o pow.ogółem 57,20 m²

- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,33 m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87 m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56 m²
- 21 budynki gospodarcze o pow. ogółem 1.688,93 m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,70 m²

Lokale użytkowe:

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

Dochody z tytułu czynszu na 31.12.2017 r. wyniosły 241.325,72 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 45.680,21 zł. W 2017r. wystawiono 158 wezwań do zapłaty. Zawarte zostały 3 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty.

Uregulowany został czynsz za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec w kwocie 233,78 zł.

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

Plan	400.000,00 zł
Wykonanie	412.760,26 zł
co stanowi 103,2 % wykonania planu	

Są to wpływy ze sprzedaży:

- 9 działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Czereśniowej,
 - 1 działki na ul. Koziej w Mroczy,
 - 1 działki w Rajgrodzie,
 - 2 lokali mieszkalnych poł. w Wielu 39,
- oraz raty roczne ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

przeprowadzono:

- 1 przetarg nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 poł. w Wielu 39,
 - 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 poł. w Samsieczynku 3A,,
 - 4 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek budowlanych poł. w Mroczy ul. Czereśniowa,
 - 4 przetargi nieograniczone na sprzedaż 9 działek poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej,
 - 1 przetarg ograniczony na sprzedaż działki przy ul. Koziej w Mroczy.
 - 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 2 działek przeznaczonych na cele inwestycyjne położonych w Mroczy przy Rondzie Nakielskim – do przetargu nie przystąpił żaden oferent
- W wyniku przetargów zostało sprzedane 11 działek. Unieważniony został 1 przetarg na działkę 76/7 w Krukówku z powodów formalnych.

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 503,34 zł, z tytułu nieopłacenia raty za wykup lokalu mieszkalnego, wystawiono wezwanie do zapłaty.

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

Plan	1.000,00 zł
------	-------------

Wykonanie 683,26 zł
co stanowi 68,3 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 2.485,45 zł

co stanowi 124,3 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 779,02 zł i odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 1.706,43 zł. Zaległości na 31.12.2017r. z tytułu odsetek za dzierżawę wynoszą 106,77 zł, z tytułu czynszów – 4.343,66 zł i są objęte windykacją.

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

Plan 23.657,00 zł
Wykonanie 35.531,22 zł

co stanowi 150,2 % wykonania planu

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie gminne w wyniku nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 16.282,45 zł

co stanowi 271,4 % wykonania planu

Wpłaty za operaty szacunkowe oraz koszty geodezyjne w kwocie 10.282,45 zł, oraz wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w kwocie 6.000,00 zł.

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

Plan 156.179,00 zł
Wykonanie 176.433,82 zł

co stanowi 113,0 % wykonania planu

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec”.

2 rozdz. 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 726,00 zł
Wykonanie 613,00 zł

co stanowi 84,4 % wykonania planu

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy, wpłacone do końca kwietnia 2017, w związku z rozwiązaniem umowy.

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

Plan 4.794,00 zł

Wykonanie 9.289,08 zł

co stanowi 193,8 % wykonania planu

Wpływy odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie gminne w wyniku nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 720 - Informatyka

PLAN 756,50 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1 rozd. 72095 – Pozostała działalność

§ 2008 – 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 205

Plan 756,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego środki zaplanowane na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2017 roku zostały przeniesione do budżetu na 2018 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 231.713,29 zł

WYKONANIE 258.962,59 zł

co stanowi 111,8 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 106.166,00 zł

Wykonanie 103.921,72 zł

co stanowi 97,9 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 76.321,72 zł, oraz na pozostałe zadania – 27.600,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3122.3.2018 dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.244,28 zł w dniu 26.01.2018r.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 15,50 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 106,00 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 9,79 zł

co stanowi 2,0 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.944,33 zł

Wpływy z refundacji wynagrodzeń za grudzień 2016r.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11.710,14 zł

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie gminne w wyniku nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

3 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 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 rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Wykonanie 180,01 zł

co stanowi 90,0 % wykonania planu

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 155,00 zł

co stanowi 91,2 % wykonania planu

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

5 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 1.211,60 zł

co stanowi 101,0 % wykonania planu

Zwrot kosztów procesu w sprawie o zasiedzenie w wysokości 1.200,00 zł, oraz koszty postępowania w sprawie wymeldowania – 11,60 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4,65 zł

Wpływ odsetek z tytułu kosztów postępowania w sprawie wymeldowania.

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 96,07 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu gminnym. Są objęte windykacją.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 108.821,79 zł

Wykonanie 130.327,60 zł

co stanowi 119,8 % wykonania planu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za lata 2013-2015.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie gminne w wyniku nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 660,00 zł

Wykonanie 1.376,25 zł

co stanowi 208,5 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu:

- wpłaty za złom w kwocie 162,40 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 913,88 zł
- kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 299,97 zł,

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

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

§ 2008 – 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 205

Plan 7.646,17 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 2009 – 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 205

Plan 1.349,33 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na dzień 31.12.2017r. gmina nie otrzymała środków na zadanie „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza” ze względów proceduralnych. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania, do chwili obecnej trwa procedura oceny Programu Rewitalizacji.

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

PLAN 2.596,00 zł

WYKONANIE 2.595,55 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan 2.596,00 zł

Wykonanie 2.595,55 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W dniu 29.12.2017r. dokonano zwrotu do Krajowego Biura Wyborczego niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,45 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 247.130,00 zł

WYKONANIE 223.305,96 zł

co stanowi 90,4 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 6.768,80 zł

co stanowi 27,1 % wykonania planu

Do 31.12.2017 r. nałożono 87 mandaty karne na kwotę 9.650,00 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	8				
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	28	6	450 zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	124	13	1.900 zł		
e)	Przeciwko zdrowiu					
f)	Przeciwko mieniu	1				
g)	Przeciwko interesom konsumentów					
h)	Przeciwko obyczajności publicznej	13				
i)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	23	11	1,200 zł	1	
j)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	3	2	100 zł		
	RAZEM	200	32	3.650 zł	1	
2.	Ustawa o utrzymaniu					

	porządku i czystości w gminach	78	13	1.800 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	26	29	2.900 zł	3	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	11	13	1.300 zł		
6.	Ustawa o ochronie zwierząt	4				
7.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	2				
8.	Ustawa o bateriach i akumulatorach	2				
	RAZEM	119	55	6.000 zł	3	
	OGÓLEM	319	87	9.650 zł	4	

Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Ponadto wielu sprawców wykroczeń nie uiszcza nałożonych mandatów, a ze względu na sytuację materialną egzekucja należności jest bezskuteczna. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 16.505,48 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wystawiono 56 upomnień i przekazano do egzekucji 44 tytuły wykonawcze na kwotę 4.550,00 zł.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 208,80 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

2 rozdz. 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

Wpływ od 2 osób prywatnych na pomoc finansową dla gminy na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Pomoc finansowa od Gminy Jodłowa na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

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

Plan 85.000,00 zł
Wykonanie 78.934,36 zł
co stanowi 92,9 % wykonania planu

Pomoc finansowa z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 rok.

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

Plan 132.103,00 zł
Wykonanie 132.103,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku, od :

- Miasta Bydgoszcz – 34.603,00 zł,
- Województwa Łódzkiego - 50.000,00 zł,
- Gminy Wiązownica – 12.500,00 zł,
- Gminy Nisko – 20.000,00 zł,
- Gminy Tryńcza – 10.000,00 zł,
- Gminy Gać – 5.000,00 zł.

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

PLAN 8.115.092,00 zł
WYKONANIE 7.876.881,99 zł
co stanowi 97,1 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 9.000,00 zł
Wykonanie 7.864,51 zł
co stanowi 87,4 % wykonania planu

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 7.273,44 zł.

2 rozd. 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	527.165,00	523.484,91	99,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	191.123,00	166.912,82	87,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	87.655,00	72.957,00	83,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.226,00	82.027,98	116,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.366,00	68,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	2.825,30	188,4

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 49.612,16 zł, w tym: 11.250,79 zł z podatku od nieruchomości, 28.428,18 zł z podatku rolnego, 1,00 zł z podatku leśnego, oraz 9.932,19 zł z podatku od środków transportowych.:

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.171,00 zł

Wykonanie 9.202,00 zł

co stanowi 100,3 % 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	1.291.447,00	1.195.863,05	92,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.131.933,00	987.707,65	87,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.701,00	6.055,30	106,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183.578,00	161.276,40	87,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	9.197,00	76,6
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.500,00	1.909,00	54,5
0500	Wpływy z podatku od czynności	170.000,00	179.708,73	105,7

	cywilnoprawnych			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	5.664,40	80,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	16.885,38	112,6

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 402.236,77 zł, w tym: 216.778,73 zł z podatku od nieruchomości, 174.593,84 zł z podatku rolnego, 297,05 zł z podatku leśnego, oraz 10.567,15 zł z podatku od środków transportowych.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł

Wykonanie 26.136,00 zł

co stanowi 93,3 % wykonania planu

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

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

Plan 196.500,00 zł

Wykonanie 134.426,09 zł

co stanowi 68,4 % wykonania planu

Wydano 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 11,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 6,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 5.

Wydano 10 decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

Dokonano 3 zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydano 6 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 108.140,00 zł

Wykonanie 113.800,87 zł

co stanowi 105,2 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 68.968,59 zł,
- z renty planistycznej – 4.181,80 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 13.536,29 zł,
- z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 3.595,65 zł,
- z opłaty za zezwolenia na przewóz osób – 147,00 zł,

- wpływy za bilety i karnety parkingowe, opłaty pobierane od maja 2017r. – 23.371,54 zł.
 Zaległości w tym paragrafie wynoszą 34.517,23 zł, tj. z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 13.746,95 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 591,64 zł, oraz z tytułu renty planistycznej 20.016,00 zł,
 W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 2 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze, wysyłane są zawiadomienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 46,40 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty adiacenckiej.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.671,89 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 12,47 zł

Zaległości z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego na 31.12.2017 r. wynoszą 88,02 zł i są objęte windykacją.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.922.043,00	4.011.064,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19.000,00	34.289,92	180,5
	RAZEM	3.941.043,00	4.045.353,92	102,6

6 rozd. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 123.410,00 zł

Wykonanie 123.410,92 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dywidendy, zgodnie z uchwałą Nr 4/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.988.223,11 zł
WYKONANIE 16.000.061,01 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.297.145,00	9.297.145,00	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.448.966,00	6.448.966,00	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	182.058,00	182.058,00	100,0
		RAZEM	15 928 169,00	15.928.169,00	100,0

1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 3.337,90 zł

co stanowi 222,5 % wykonania planu

Odsetki od kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.595,31	25.595,31	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42.958,80	42.958,80	100,0
	RAZEM	68.554,11	68.554,11	100,0

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 524.976,43 zł
WYKONANIE 530.466,59 zł
co stanowi 101,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 50,00 zł

Wykonanie 45,00 zł

co stanowi 90,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji.

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

Plan	24.194,00 zł
Wykonanie	24.566,09 zł

co stanowi 101,5 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 89,33 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	5,19 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od wpłat za wynajem. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 32,31 zł.

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

Plan	20.823,22 zł
Wykonanie	20.977,00 zł

co stanowi 100,7 % wykonania planu

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone mienie gminne w wyniku nawałnicy, która miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 roku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.050,00 zł
Wykonanie	1.355,12 zł

co stanowi 129,1 % 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	92.280,32 zł
Wykonanie	90.434,72 zł

co stanowi 98,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Plan	4.272,00 zł
Wykonanie	4.233,61 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1774).

2 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 856,72 zł

co stanowi 85,7 % wykonania planu

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

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

Plan 54.858,00 zł

Wykonanie 54.858,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

3 rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.464,00 zł

Wykonanie 18.710,00 zł

co stanowi 73,5 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przyczyną niskiego wykonania dochodów budżetowych planu jest zmiana przepisów umożliwiających pobieranie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do 5 lat. Zniesienie od stycznia 2017 roku możliwości pobierania opłat za dzieci 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, które od 2017 roku zostały objęte subwencją oświatową

Zaległości z tytułu ww. opłat na 31.12.2017r. wynoszą 37,00 zł.

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

Plan 67.354,00 zł

Wykonanie 65.806,22 zł

co stanowi 97,7 % wykonania planu

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 25.391,12 zł

co stanowi 181,4 % wykonania planu

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

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

Plan 254,00 zł

Wykonanie 254,80 zł

co stanowi 100,3 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 25,98 zł

co stanowi 52,0 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 3,11 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 416,75 zł

Są to wpływy za 2016 rok z tytułu wykonania zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 80,00 zł

co stanowi 80,0 % wykonania planu

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

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

Plan 159.222,00 zł

Wykonanie 159.222,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów 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 3.514,88 zł
Zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” za 2016 rok.

4 rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wykonanie 81,00 zł

co stanowi 32,4 % 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 9.500,00 zł

Wykonanie 9.852,60 zł

co stanowi 103,7% wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 1,61 zł

co stanowi 3,2 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowej wpłaty należności.

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

Plan 4.177,00 zł

Wykonanie 4.177,12 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Kwota 4.177,12 zł to wpływ zabezpieczenia dotyczącego nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieszczelności dachu na budynku Gimnazjum w Mroczy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł

Wykonanie 532,87 zł

co stanowi 82,0 % 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 30.548,99 zł

Wykonanie 29.543,01 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

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

Plan 5.352,00 zł

Wykonanie 5.352,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów 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 1.231,74 zł

Zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” za 2016 rok.

6 rozd. 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 9.477,12 zł

Wykonanie 8.941,44 zł

co stanowi 94,3 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 400,00 zł

WYKONANIE 380,00 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 85195 – Pozostała działalność

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

Plan 400,00 zł

Wykonanie 380,00 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 3.086.150,03 zł

WYKONANIE 2.869.289,65 zł

co stanowi 93,0 % wykonania planu

W tym:

- 1 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 23.772,00 zł

Wykonanie 23.531,81 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

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

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

Plan 26.043,00 zł

Wykonanie 26.041,42 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 612,00 zł

co stanowi 12,2 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

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

Plan 682.192,00 zł

Wykonanie 680.628,47 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

3 rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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 8.618,03 zł

Wykonanie 8.564,66 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych.

4 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 235,00 zł

co stanowi 3,4 % wykonania planu

Nienależnie pobrany zasiłek stały za rok ubiegły.

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

Plan 309.818,00 zł

Wykonanie 305.768,16 zł

co stanowi 98,7 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

5 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 750,00 zł

Wykonanie 915,12 zł

co stanowi 122,0 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 120,00 zł

Wykonanie 116,41 zł

Zwrot środków za rok 2016 - za abonament.

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

Plan 197.666,00 zł

Wykonanie 197.495,00 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

6 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 14.500,00 zł

Wykonanie 14.389,47 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 10 środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 194,03 zł.

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

Plan 36.478,00 zł

Wykonanie 36.426,85 zł

co stanowi 99,9 % 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 181,82 zł

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

7 rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 260.000,00 zł

Wykonanie 260.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

8 rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 1.513.243,00 zł

Wykonanie 1.314.089,00 zł

co stanowi 86,8% wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017r.

W 2017 wpłynęło 276 wniosków, wydano decyzji:

	przyznające	odmowne	zmieniające
zasiłki do 6 tys.	155	13	0
gospodarcze do 20 tys.	53	94	0
gospodarcze do 100 tys.	5	0	1
mieszkalne do 20 tys.	28	3	0
mieszkalne do 200 tys.	4	0	0
razem	245	110	1

	plan	wykonanie	do zwrotu
zasiłki do 6 tys.	374.800,00	374.790,00	10,00
gospodarcze do 20 tys.	495.394,00	417.250,00	78.144,00
gospodarcze do 100 tys.	420.250,00	310.150,00	110.100,00
mieszkalne do 20 tys.	159.999,00	159.999,00	-
mieszkalne do 200 tys.	62.800,00	51.900,00	10.900,00
razem	1.513.243,00	1.314.089,00	199.154,00

W roku 2017 przyznano dotację w kwocie 1.513.243,00 która została wypłacona na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten cel ośrodek wykorzystał kwotę 1.314.089,00. Część dotacji tj. 199.154,00 nie została wykorzystana, z uwagi na fakt, iż kilka wniosków nie kwalifikowało się do przyznania pomocy, ponieważ nie spełniały warunków określonych w zasadach przyznania pomocy.

9 rozdz.85295 – Pozostała działalność

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 23,20 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 250,00 zł

Wykonanie 271,26 zł

co stanowi 108,5 % wykonania planu

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 298.425,77 zł

WYKONANIE 273.810,77 zł

co stanowi 91,8 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 251.600,00 zł

Wykonanie 226.985,00 zł

co stanowi 90,2 % wykonania planu

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

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

Plan 46.825,77 zł

Wykonanie 46.825,77 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 32017 roku „Wyprawka szkolna”- 325,77 zł, oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017r. – 46.500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

PLAN 12.330.151,24 zł

WYKONANIE 12.221.763,60 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 141,56 zł

co stanowi 28,3 % wykonania planu

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 rok.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł

co stanowi 33,3 % wykonania planu

Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 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 wychowywaniu dzieci

Plan 7.561.736,00 zł

Wykonanie 7.522.331,50 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze.

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

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 673,05 zł

co stanowi 8,4 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 6.187,33 zł, tj. 4.288,90 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.898,43 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 2.410,00 zł

co stanowi 16,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. to kwota 6.747,80 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.209,14 zł (4 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 3.538,66 zł (7 dłużników).

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

Plan 4.707.473,00 zł

Wykonanie 4.661.752,21 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu
Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.125,56 zł

co stanowi 100,6 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 16.789,56 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 3.336,00 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r. to kwota 2.065.903,03 zł i podlegają one ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

3 rozd.85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan 249,24 zł

Wykonanie 225,12 zł

co stanowi 90,3 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

4 rozd.85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan 12.593,00 zł

Wykonanie 12.593,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.538.068,26 zł

WYKONANIE 1.466.660,07 zł

co stanowi 95,4 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 1.316.860,00 zł

Wykonanie 1.273.412,03 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 298.493,81 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 31.12.2017r. wystawiono 1783 upomnień na wartość 252.632,43 zł, oraz 294 tytułów wykonawczych na kwotę 84.034,11 zł.

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

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 9.274,70 zł

co stanowi 132,5 % wykonania planu

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 372.45 zł

Są to wpływy za usługi dodatkowe z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 3.311,25 zł

co stanowi 165,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 910,00 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 23,86 zł

Odsetki od należności za koszty utrzymania odebranych koni.

Zaległości z tytułu odsetek od należności z tytułu kosztów utrzymania koni na dzień 31.12.2017r. wynoszą 3.171,02 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 205,90 zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013r.- 11,60 zł i wpływ należności za koszty utrzymania odebranych koni 194,30 zł. Zaległość na dzień 31.12.2017r. wynosi 34.954,90 zł, w tym:

- 5.149,20 zł - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 1.07.2014r. ustalona została należność z tytułu utrzymania psa (wystosowano wezwanie do zapłaty, upomnienie, tytuł wykonawczy);
- 29.805,70 zł – dotyczy Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 22.08.2013 r. oraz wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30.06.2015 r. ustalono należność z tytułu kosztów utrzymania odebranych koni (wystosowano wezwanie do zapłaty, upomnienie oraz tytuł wykonawczy).

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 26.390,66 zł

co stanowi 75,4 % 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 dofinansowanie zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych poprzez zakup, montaż i demontaż pułapek oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych.

§ 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 2.528,87 zł

Wykonanie 1.449,39 zł

co stanowi 56,1 % 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 między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 7.506,45 zł

co stanowi 75,1 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Mrocza.

4 rozd.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 942,75 zł

co stanowi 31,4 % wykonania planu

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

5 rozd.90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 156.625,39 zł

Wykonanie 137.849,03 zł

co stanowi 88,0 % wykonania planu

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 14.900,00 zł

WYKONANIE 16.174,30 zł

co stanowi 108,6 % 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 14.900,00 zł

Wykonanie 16.171,17 zł

co stanowi 108,6 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlic – 12.634,65 zł;

- z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działkach w Drzewianowie i Izabeli oraz w Jeziorkach Zabartowskich , zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 3.436,52 zł;

- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 100,00 zł;

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 7,28 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3,13 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę świetlic. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynoszą 4,61 zł.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
600	60016	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256.598,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.272.544,00	2.272.544,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	189.998,00	189.998,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	86.500,00	86.500,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.805.640,00	2.549.042,00	90,9
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	156.179,00	176.433,82	113,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	412.760,26	103,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556.179,00	589.194,08	105,9
754	75478	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	85.000,00	78.934,36	92,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	132.103,00	132.103,00	100,0

			między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217.103,00	211.037,36	97,2
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42.958,80	42.958,80	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42.958,80	42.958,80	100,0
900	90019	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.582,87	1.449,39	56,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	7.506,45	75,1
	90078	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156.625,39	137.849,03	88,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169.208,26	146.804,87	86,8
			RAZEM	3.791.089,06	3.539.037,11	93,4

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

Na dzień 31.12.2017 r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 3.217.688,49 zł, w tym zaległości 3.005.046,06 zł – co stanowi 93,4% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 31.12.2017r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2017 r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14.426,12
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.471,36

3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.182,22
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.945,22
5.	70005 § 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507,34
6.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.450,43
7.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,07
8.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.912,64
9.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16.505,48
10.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.273,44
11.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	11.250,79
12.	75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28.428,18
13.	75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1,00
13.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9.932,19
14.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	216.778,73
15.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	174.593,84
16.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	297,05
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10.567,15
18.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	34.517,23
19.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,02
20.	80101 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89,33
21.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,31
22.	80104 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37,00
23.	80104 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,11

	85228 § 0830	Wpływy z usług	194,03
24.	85502 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.187,33
25.	85502 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.747,80
26.	85502 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.065.903,03
27.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	298.493,81
28.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.171,02
29.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	34.954,90
30.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7,28
31.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,61
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2017 R.	3.005.046,06

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2017r. wynoszą ogółem 459.122,37 zł, w tym : z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7.273,44 zł. W 2017 roku wystawiono 576 upomnień na kwotę 664.717,24 zł, oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 202.121,47 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	557 – 594.620,40 zł	90 – 187.594,00 zł
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	19 – 70.096,84 zł	5 – 14.524,47 zł

Na dzień 31.12.2017 r. wydano 2.548 decyzji wymiarowych na kwotę 2.299.814,00 zł , oraz 10 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Ponadto wydano 2 decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej . Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełnić warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2017 r. zewidencjonowano 50 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegało 160 pojazdów.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2017r. wyniosły ogółem 20.499,34 zł. W 2017 roku wysłano 19 upomnień na wartość 70.096,84 zł, oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na wartość 14.524,47 zł.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2017 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2017 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok **482.671,37 zł**

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	29.180,00 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	339.900,00 zł
3) podatek od środków transportowych osoby prawne	77.059,70 zł
4) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	36.531,67 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy **2.018,00 zł**

1) podatek od środków transportowych osób prawnych	2.018,00 zł
--	-------------

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy **3.452,00 zł**

1) umorzenie podatku od nieruchomości osób fizycznych	3.406,00 zł
2) umorzenie podatku rolnego osób fizycznych	44,00 zł
3) umorzenie podatku leśnego osób fizycznych	2,00 zł
4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2017r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki)	25.772,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	186,00 zł
c) należności przypisane (+ hipoteki)	528.965,38 zł
d) odpisy	19.832,68 zł
e) wpłaty	523.484,91 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki)	11.250,79 zł
w tym zaległości 11.250,79 zł	
h) nadpłaty	17,00 zł

2) podatek rolny

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	223.557,00 zł
d) odpisy	29.042,00 zł
e) wpłaty	166.912,82 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	28.428,18 zł

w tym zaległości 28.428,18 zł
g) nadpłaty 826,00 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 73.145,00 zł
d) odpisy 195,00 zł
e) wpłaty 72.957,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty 1,00 zł
w tym zaległości 1,00 zł
g) nadpłaty 8,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 24.010,17 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1,00 zł
c) należności przypisane 69.288,00 zł
d) odpisy 1.337,00 zł
e) wpłaty 82.027,98 zł
f) zwroty 6.156,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty 9.932,19 zł
w tym zaległości 9.932,19 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 234.137,58 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 5.712,70 zł
c) należności przypisane 1.320.772,48 zł
d) odpisy 90.474,99 zł
e) wpłaty 1.195.863,95 zł
f) zwroty 0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty 270.633,46 zł
w tym zaległości 216.778,73 zł
h) nadpłaty 7.774,14 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki) 187.338,09 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 2.534,25 zł
c) należności przypisane (+ hipoteki) 2.096.755,02 zł
d) odpisy 85.439,55 zł
e) wpłaty 987.707,65 zł
f) zwroty 0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki) 224.249,84 zł
w tym zaległości 174.593,84 zł
h) nadpłaty 3.545,83 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 447,15 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 21,00 zł
c) należności przypisane 6.144,00 zł

d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	6.055,30 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	315,05 zł
w tym zaległości 297,05 zł	
g) nadpłaty	28,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	6.900,53 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.771,34 zł
c) należności przypisane	173.760,00 zł
d) odpisy	8.183,00 zł
e) wpłaty	161.276,40 zł
f) zwroty	6.156,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	10.567,15 zł
w tym zaległości 10.567,15 zł	
h) nadpłaty	1.137,36 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.	22,66 zł/m ²	22,66 zł/m ²
pozostałe budynki	7,62 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	7,62 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budynki lotniskowe	7,62 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,54 zł/ 1 ha	4,54 zł/1 ha
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,61 zł/m ²	4,61 zł/m ²
cena 1q żyta	52,44 zł	52,44 zł
cena 1 m ³ drewna	191,01 zł	191,01 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w 2017 roku obniżono o kwotę 369.008,00 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.

Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia części zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 3.452,00 zł. Ulgę przyznano na wniosek zainteresowanego, kierując się ważnym interesem podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 113.591,37 zł, w tym:

- za podatek od osób prawnych 36.531,67 zł
- za podatek od osób fizycznych 77.059,70 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale Nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.11.2016r. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za 2017 roku wyniosły 2.018,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017r. wyniosły 298.493,81 zł i są to jednocześnie zaległości wymagalne. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wynoszą 22.198,76 zł.

W 2017 roku. wystawiono 1783 upomnień na wartość 22.632,43 zł. 84 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. Wystawiono 294 tytuły wykonawcze na kwotę 84.034,11 zł, które zostały przekazane do egzekucji.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2017r. wyniosły 16.505,48 zł; wystawiono 56 upomnień, do egzekucji przekazano 44 tytuły wykonawcze na kwotę 4.550,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 5.445,80 zł ze względu na przedawnienia, oraz bezskuteczną egzekucję. W okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r. wpłacone koszty upomnień wyniosły 208,80 zł. Nadpłaty z tytułu mandatów wynoszą 86,35 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 19 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.265,01 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 16 wezwań do zapłaty.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 45.680,21 zł. W 2017r. wystawiono 158 wezwań do zapłaty. Zawarte zostały 3 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty. Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 4.450,43 zł, tj. 106,77 zł z tytułu dzierżawy, z tytułu czynszów – 4.343,66 zł i są objęte windykacją.

Nadpłaty z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.389,54 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 13 dzierżawców na kwotę 14.426,12 zł plus odsetki 1.471,69 zł i są one objęte windykacją. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 19,12 zł.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7,28zł, oraz odsetki 4,61 zł i podlegają bieżącej kontroli.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 107`użytkowników. Zaległości na 31.12.2017r. wyniosły 9.182,22 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 49 wezwań do zapłaty, skierowano 7 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności i 5 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji. Nadpłaty z tytułu opłaty użytkowania wieczystego wynoszą 85,69 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2017r. wyniosły **2.065.903,03 zł**. Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2017r. to kwota 6.664.338,57 zł.

Wpłaty dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z odsetkami do dnia 31.12.2017r. to kwota 102.320,23 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2017r.

		Należności na 31.12.2017	Wpłaty za okres I-XII 2017
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	292.337,36 w tym wymagalne 292.337,36	3.182,64
	Budżet państwa	292.337,37	3.182,62
	Razem	584.674,73	6.365,26
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.773.565,57 w tym wymagalne 1.773.565,67	16.942,92
	Budżet państwa	2.660.348,42	25.414,38
	Odsetki – budżet państwa	1.645.749,75	53.597,67
	Razem	6.079.663,84 w tym wymagalne 2.065.903,03	95.954,97

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2017r. wynoszą 5.107,57 zł tj. należność główna 3.209,14 zł odsetki 1.898,43 zł (od 4 dłużników), należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

W 2017 roku nie rozłożono żadnych należności na raty, brak należności wygaszonych. Nie podjęto żadnych działań w pierwszym półroczu.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł
- rok 2013 - 1.200,00 zł
- rok 2014 - 307,40 zł
- rok 2015 - 101,74 zł
- rok 2016 - 0,00 zł
- rok 2017 - 0,00 zł

Przyczyną nieściągalności jest bezrobocie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2017r. wynoszą 7.827,56 zł tj. należność główna 8.538,66 zł odsetki 4.288,90 zł (od 7 dłużników), w tym należności wymagalne: należność główna 3.538,66 zł i odsetki 4.288,90 zł .

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 2.410,00 zł oraz odsetki 641,82 zł.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawionych tytułów wykonawczych w następujących okresach:

- rok 2009 - 2.529,10 zł
- rok 2012 - 539,56 zł
- rok 2016 - 212,00 zł
- rok 2017 - 258,00 zł

W trakcie roku dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń w kwocie 966,00 zł, dłużnicy sami uregulowali należności na wartość 1.946,00, z instytucji (ROPS, US, ZUS) wpłynęło 1.441,00 zł w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Wydano 4 decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, jedną zmieniającą wysokość rat, dwie osoby same uregulowały należności, od dwóch wyegzekwowano poprzez potrącenia z bieżących świadczeń rodzinnych, jednej osobie wygaszono należność z powodu zgonu.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2017r. wyniósł 6.079.663,84 zł Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2017 r. wyniosły 95.954,97 zł.

Na dzień 31.12.2017r. dłużników alimentacyjnych jest 153 w trakcie roku przybyło 10 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 3.892.406,39 zł, przypisano 584.865,01 zł należności, odpisano 1.000,01 zł, wpłacono 42.357,30 zł co daje na dzień 31.12.2017r. stan należności 4.433.914,09 zł. Odsetki od należności na 31.12.2016r. wynosiły 1.408.373,01 zł przypisano 291.413,84 zł, odpisano 439,43 zł, wpłacono 53.597,67 zł stan na 31.12.201 r. wynosi 1.645.749,75 zł.

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

- wywiady alimentacyjne 0
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 0
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 8
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 4
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 10
- informacje dla dłużników o stanie należności 10

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 153 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 41
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 7
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 15
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 8
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 35

- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 83
- informacje dla dłużników o stanie należności 83

W trakcie roku wysłano 56 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 41 osób.

Nie było należności wygaszonych w 2017 r.

Czterech dłużników w całości spłaciło zadłużenie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2016 r. wyniósł 591.039,99 zł wpłaty 6.365,26 zł stan na 31.12.2017r. 584.674,73 zł. Dłużników na dzień 31.12.201 r. jest 70.

Nie było należności wygaszonych w roku 2017.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 11
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 5
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 0
- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek

Przyczyny niskiej ściągłości:

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

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	254.959,60	+ 807.045,32	1.062.004,92	1.048.080,93	98,7
020	Leśnictwo	22.000,00	+ 20.000,00	42.000,00	37.810,20	90,0%
600	Transport i łączność	5.209.924,60	+ 173.606,00	5.383.530,60	5.186.687,78	96,3%
630	Turystyka	9.000,00	+ 9.000,00	18.000,00	16.018,24	89,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	995.328,84	+ 196.451,00	1.191.779,84	1.080.972,60	90,7%

710	Działalność usługowa	80.600,00	- 17.009,70	63.590,30	41.989,59	66,0%
720	Informatyka	1.256,66	+ 8.491,00	9.747,66	7.864,24	80,7%
750	Administracja publiczna	3.751.208,18	+ 84.989,70	3.836.197,88	3.597.874,47	93,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.596,00	0,00	2.596,00	2.595,55	100,0%
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	514.170,00	+ 298.356,00	812.526,00	765.664,73	94,2%
757	Obsługa długu publicznego	667.300,00	- 53.500,00	613.800,00	548.077,53	89,3%
758	Różne rozliczenia	500.000,00	- 110.000,00	390.000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	10.794.516,00	+ 472.244,43	11.266.760,43	11.009.692,23	97,7%
851	Ochrona zdrowia	140.000,00	+ 56.900,00	196.900,00	139.442,47	70,8%
852	Pomoc społeczna	2.493.571,00	+ 1.952.825,03	4.446.396,03	4.156.052,59	93,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360.380,00	+ 322.152,77	682.532,77	643.029,18	94,2%
855	Rodzina	11.039.081,00	+ 1.483.360,24	12.522.441,24	12.391.693,90	99,0%
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2.443.836,02	+ 250.260,26	2.694.096,28	2.491.684,78	92,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.933.543,00	+ 164.126,39	2.097.669,39	2.095.492,54	99,9%
926	Kultura fizyczna	621.817,00	+ 12.530,00	634.347,00	618.548,84	97,5%
	RAZEM	41.835.087,90	+ 6.131.828,44	47.966.916,34	45.879.272,39	95,6%

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6.131.828,44 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana

łącna kwota wydatków wyniosła 47.966.916,34 zł i została zrealizowana w wysokości 45.879.272,39 zł, co stanowi 95,6% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	47.966.916,34	45.879.272,39	95,6 %
II Wydatki bieżące	40.587.206,02	38.944.716,62	96,0%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.290.789,75	12.973.738,23	97,6%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.870.775,71	7.010.818,01	89,1%
3) dotacje na zadania bieżące	2.784.148,25	2.774.232,19	99,6%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.009.085,82	15.627.253,11	97,6%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.606,49	10.597,45	57,0%
6) obsługa długu	613.800,00	548.077,53	89,3%
III Wydatki majątkowe	7.379.710,32	6.934.555,77	94,0%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.379.710,32	6.934.555,77	94,0%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.197.226,72	1.178.929,16	98,5%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	19.492.419,12	18.122.620,16	93,0%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	17.356.928,27	16.896.501,41	97,3%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	5.764.185,02	5.624.336,94	97,6%
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.560.637,24	1.510.455,73	96,8%
5.	Gimnazjum w Mroczy	2.310.764,92	2.296.050,58	99,4%
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	604.576,00	596.466,06	98,7%
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	877.405,77	832.841,51	94,9%
8.	RAZEM	47.966.916,34	45.879.272,39	95,6%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

PLAN 1.062.004,92 zł

WYKONANIE 1.048.080,93 zł

co stanowi 98,7 % 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 usługę konserwacji rowów melioracyjnych.

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.

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 131.305,60 zł

Wykonanie 131.281,54 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano na:

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

61,94 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mroczka, Matyldzin, Wyrza,

Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza	8.600,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza-etap II	6.396,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza- splata wierzytelności	116.223,60 zł

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	23.254,64 zł

co stanowi 93,0 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 27.12.2017 r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	3.635,85 zł

co stanowi 45,5 % wykonania planu

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

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	882.099,32 zł
Wykonanie	874.308,90 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	803.378,71 zł
Wykonanie	803.378,71 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego	787.626,18 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	8.520,37 zł
- zakup dysków, niszczarki, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, telefonu i materiałów biurowych	7.232,16 zł
Wydatki pozostałe (70.930,19 zł):	
- opłata za monitoring gleby – analiza mikroelementy	4.093,44 zł
- nagrody na konkurs wiedzy rolniczej	197,60 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	38.966,70 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	27.673,35 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	42.000,00 zł
WYKONANIE	37.810,20 zł

co stanowi 90,0 % wykonania planu

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

- zadrzewiania miasta i gminy Mrocza	13.000,00 zł
- zakup palików i nawozu do drzewek	1.194,72 zł
- zakup drzew i krzewów	12.792,48 zł
- wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew	10.823,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 5.383.530,60 zł

WYKONANIE 5.186.687,78 zł

co stanowi 96,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 125.000,00 zł

Wykonanie 125.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

2 w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 5.258.530,60 zł

Wykonanie 5.061.687,78 zł

co stanowi 96,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na:

- zakup gruzu budowlanego na naprawę dróg gminnych w miejscowościach: Matyldzin, Wiele Kaźmierzewo, Mrocza, Rajgród, Samsieczynek oraz Konstantowo	24.109,48 zł
- załadunek i transport gruzu budowlanego na naprawę dróg gminnych	12.617,03 zł
- zakup kruszywa wapiennego na naprawę dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach: Krukówko, Mrocza, Samsieczynek, Rościmin, Ostrowo, Drzewianowo, Kosowo, Modrakowo, Podgórz, Białowieża oraz Rajgród	26.077,92 zł
- zakup materiałów do oznakowania poziomego miejsc postojowych, ulic oraz montażu znaków drogowych	637,77 zł
- zakup, załadunek i transport mieszanki solno – piaskowej	11.860,28 zł
- zakup plandeki do zabezpieczenia mieszanki solno – piaskowej	146,00 zł
- usługę zimowego utrzymania dróg	2.214,00 zł
- zakup znaków informacyjnych i drogowych	16.641,41 zł
- transport znaków drogowych	184,50 zł
- wykonanie oznakowania poziomego na ulicach gminnych	1.613,27 zł
- usługę utylizacji padliny z pasa drogowego	367,20 zł
- wykonanie prac ziemnych na drogach gminnych	3.083,75 zł
- transport i załadunek szlaki	9.300,00 zł

- zakup i transport gruzu budowlanego i rur w celu wykonania naprawy przepustu drogowego w miejscowości Wyrza	2.258,82 zł
- remont cząstkowy bitumicznych ulic i dróg gminnych	19.006,16 zł
- wykonanie naprawy ulicy Półwiejskiej w Mroczy	24.920,34 zł
- remont ulicy Cichej w Mroczy	6.875,76 zł
- naprawę chodników na ulicy Zwycięstwa	958,75 zł
- naprawę ulic Łużyckiej, Zielonej, Łąkowej oraz Okrężnej w Mroczy	3.190,50 zł
- naprawę dróg gminnych w miejscowościach Orle, Wiele oraz Matyldzin	2.866,50 zł
- przegląd obiektów mostowych	3.800,00 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów	712,00 zł
- projekty przebudowy dróg oraz projekty organizacji ruchu	18.600,00 zł
- obliczenie wskaźników rezultatu dla zadania pt. „Obwodnica Miasta Mrocza”	5.675,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	11.774,34 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika	24.645,15 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	9.893,64 zł
- zakup kosza transportowego montowanego do ciągnika	1.799,00 zł
- naprawę równiarki drogowej, ciągnika Zetor, remonty wiat przystankowych	46.248,00 zł
- przegląd równiarki, wymiana części eksploatacyjnych, filtrów, olejów, usługę wulkanizacyjną	1.678,80 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	39.868,82 zł
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	
- budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239.460,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41.529,48 zł
- przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy	69.437,45 zł
- budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654.405,12 zł
- wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra	7.432,30 zł
- wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	2.369,00 zł
- wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art.98 ust 3 u.g.n.	62.192,10 zł
- remont chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy	228.926,91 zł
- budowa chodnika w Krukówku (w tym środki sołeckie 9.578,00 zł)	19.578,00 zł
- budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV (w tym środki sołeckie 15.000,00 zł)	25.000,00 zł
- budowa wjazdu na ul. Drzewianowskiej w Mroczy	4.000,00 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	2.197.914,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb	381.497,97 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego (w tym środki sołeckie 9.453,00 zł)	344.652,06 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród (w tym środki sołeckie 5.000,00 zł)	

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 408.300,44 zł
80.615,76 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN 18.000,00 zł
WYKONANIE 16.018,24 zł
co stanowi 89,0% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 8.018,24 zł
co stanowi 80,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zakup tablicy ostrzegawczej nad jezioro 120,54 zł
- demontaż pomostu na jeziorze Mintarz w Wielu 4.000,00 zł
- wymiana oświetlenia na placu nad jeziorem Rościmińskim Małym w Rościminie 947,70 zł
- wynajem kabin sanitarnych (plaże nad jeziorem w Rościminie i w Witosławiu podczas sezonu letniego) 486,00 zł
- organizację spływu kajakowego 1.000,00 zł
- przeprowadzenie badań jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza 1.464,00 zł

2 w rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 8.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dofinansowanie do Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn."Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 1.191.779,84 zł
WYKONANIE 1.080.972,60 zł
co stanowi 90,7 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.091.985,84 zł
Wykonanie 1.012.658,15 zł
co stanowi 92,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków 1.271,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych 7.238,06 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej 1.665,60 zł
- akty notarialne 1.921,26 zł

- dzierżawa gruntów z ANR	129,43 zł
- usługi geodezyjne	9.154,00 zł
- przegląd sieci elektrycznej w gabinecie stomatologicznym	1.500,00 zł
- przegląd roczny budynków przychodni lekarskiej Awicenny w Witosławiu oraz lokalu dentystycznego w Mroczy	738,00 zł
- zwrot kosztów procesu	2.000,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze	2.564,07 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie działki poł. w Mroczy	592,92 zł
- zakup plandeki do zabezpieczenia mienia byłego najemcy lokalu mieszkalnego, oraz zakup materiałów budowlanych	472,01 zł
- koszty funduszu remontowego (5 nieruchomości)	7.749,42 zł
- remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Mrocza, (wykonano m. in.: uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymianę rur wodno-kanalizacyjnych oraz naprawę armatury wodnej i kanalizacyjnej, naprawę oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian)	45.686,41 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza	91.792,60 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach	7.480,08 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energii elektrycznej i montaż pompy	625,11 zł
- podróże służbowe krajowe	900,36 zł
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>	
- wykup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 poł. w Mroczy	150.000,00 zł
- remont dachu na budynku przy ul. Dworzec 1 w Mroczy	35.000,00 zł
- budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec	644.177,82 zł

2 w rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 21.443,76 zł

co stanowi 53,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 350,47 zł tj. mowy na obsługę administracyjno- biurową działań komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
- zakup materiałów zabezpieczających budynki osób poszkodowanych, wodę oraz środki żywności 12.757,35 zł
- naprawę czujnika faz syreny OSP Drzewianowo 350,00 zł
- usługi usuwania skutków nawałnicy wiatrołomów i wykrotów stwarzających zagrożenie oraz na usługi przygotowania posiłków regeneracyjnych 7.985,94 zł.

3 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	59.794,00 zł
Wykonanie	46.870,69 zł
co stanowi 78,4 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- energię elektryczną	2.857,42 zł
- przeglądy budynków znajdujących się przy ul. Dworzec (dwa budynki), Łąkowej 5, Izabeli (budynek po byłej hydroforni), Mroczy ul. Łobżenicka (budynek po byłej hydroforni), Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5	1.200,00 zł
- przegląd kominiarki oraz sprawdzenie przewodów kominowych oraz przeglądu gaśnic w budynku przy ul. Łąkowej 5	405,35 zł
- opłacono należności za dostarczenie energii elektrycznej do kawiarenki letniej (skrzynki prądowej) w Parku Jagiełły, budynku po byłej hydroforni w Izabeli, plac przy ul. Łąkowej (skrzynka prądowa), plac przy hali (skrzynka prądowa)	581,22 zł
- zakup druków i karnetów parkingowych	972,20 zł
- zakup materiałów malarskich	34,50 zł
- przeglądy 7 obiektów sportowych – boisk w następujących miejscowościach: Witosław, Wiele, Kaźmierzewo, Samsiecznynek, Drzewianowo, Izabela, Drażno	820,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- modernizacja kotłowni w budynku na ul. Plac Wolności 5 w Mroczy	40.000,00 zł
---	--------------

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	63.590,30 zł
WYKONANIE	41.989,59 zł
co stanowi 66,0 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	55.990,30 zł
Wykonanie	36.842,65 zł
co stanowi 65,8 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych (decyzji o ustaleniu warunków zabudowy)	34.549,65 zł
- obliczenie opłaty dot. sporządzenia mapy	228,00 zł
- ogłoszenia prasowe	390,00 zł
- obliczenie opłaty dot. porządzenia wypisu z rejestru gruntów	45,00 zł
- udział w gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	1.600,00 zł
- opłatę za wydanie odpisu księgi wieczystej	30,00 zł

2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	3.546,96 zł
co stanowi 59,1 % wykonania planu	

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Zakupiono wkłady do zniczy, znicze, grys, byliny oraz środki niezbędne do bieżącego utrzymania miejsc pamięci w odpowiednim stanie sanitarno – technicznym – 1.186,96 zł, oraz wykonano remont mogiły zbiorowej ofiar terroru, na starym cmentarzu rzymsko - katolickim przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 2.360,00 zł.

3 w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 1.599,98 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 720 - Informatyka

PLAN 9.747,66 zł

WYKONANIE 7.864,24 zł

co stanowi 80,7 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 9.747,66 zł

Wykonanie 7.864,24 zł

co stanowi 80,7 % wykonania planu

Wydatek w związku z umową dotacyjną pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mroczka w ramach wkładu własnego związanego z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 7.601,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano także 263,24 zł na koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 3.836.197,88 zł

WYKONANIE 3.597.874,47 zł

co stanowi 93,8 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 178.080,00 zł

Wykonanie 158.610,58 zł

co stanowi 89,1 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 106.166,00 zł

Wykonanie 103.921,72zł

co stanowi 97,9 % wykonania planu

Zadania w rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie - realizują stanowiska ds.ewidencji działalności gospodarczej, ds. ewidencji ludności, ds. wydawania dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego. 89% wykorzystanej kwoty dotacji stanowią wynagrodzenia.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono kwiaty, szafy do przechowywania kopert dowodowych, laurki okolicznościowe, materiały biurowe, tusze i tonery, radioodtwarzacz i inne materiały służące realizacji zadania. Po kalkulacji kosztów na zadania z zakresu spraw obywatelskich, Gminie Mrocza dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 2.244,28zł. Zwrotu dotacji dokonano 26.01.2018r. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3122.3.2018 z dnia 22.01.2018r. Zmniejszenia wykonania wydatków z tego tytułu dokonano w ramach wynagrodzeń pracowników, koszty te pokryto ze środków własnych.

Rozliczenie dotacji opiera się o wartość wykonania dotacji po stronie dochodów (do wysokości wpływów).

Wydatki pozostałe (środki własne) – 54.688,86 zł:

- wynagrodzenia i pochodne	43.530,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,04 zł
- wpłaty PFRON	2.715,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.727,02 zł
- podróże służbowe krajowe	241,32 zł
- szkolenia pracowników	844,84 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów	400,00 zł
- ekwiwalent za odzież	600,00 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracownika zajmującego się archiwum zakładowym	116,80 zł
- zakup telefonów (płatność w ratach)	270,60 zł
- zakup kwiatów, upominków na jubileusze	1.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,85 zł
- naprawa kserokopiarki	479,70 zł
- umowa o dzieło dla kuratorów sądowych w sprawach o wymeldowanie	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – za badania okresowe pracownika	80,00zł
- usługa transportowa dowozu materiałów biurowych	70,11zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 139.114,00 zł

Wykonanie 111.591,02 zł

co stanowi 80,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach	97.909,88 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	1.270,00 zł
- zakup mikrofonów	541,20 zł
- zakup kalendarzy dla radnych	492,95 zł
- zakup krzeseł na salę sesyjną	5.370,06 zł
- konkurs przyrodniczy w gimnazjum	283,70 zł
- zakup sztuców i toreb ozdobnych	49,60 zł
- współorganizowanie turnieju Piłki Halowej	476,83 zł

- zakup artykułów spożywczych i AGD na sesje i komisje, na spotkanie „Z wizytą u sąsiadki”, oraz Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w Ostrowie	1.543,00 zł
- spotkanie Noworoczne – usługa gastronomiczna	2.300,00 zł
- ogłoszenia (nekrolog)	50,00 zł
- grawerony dla jednostek OSP za udział w usuwaniu skutków nawałnicy	688,80 zł
- licencję programu Legislador	615,00 zł

3 rozd. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.465.757,38 zł

Wykonanie 2.351.027,43 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- ekwiwalenty za pranie	360,88 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów	1.170,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.732.253,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.592,32 zł
- składki PFRON	37.217,00 zł
- odpis na ZFŚS	44.209,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	33.494,69 zł
- badania lekarskie pracowników	1.549,00 zł
- zakup środków żywności	2.308,53 zł
- zakup energii	27.719,29 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in. remont toalet, bieżące naprawy i konserwacja)	27.117,76 zł
- szkolenia pracowników	12.279,68 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	32.966,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.872,35 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	740,21 zł
- zakup oleju opałowego	38.842,08 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	6.031,11 zł
- zakup materiałów biurowych	39.299,67 zł
- zakup środków czystości i materiałów	25.716,66 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	4.779,17 zł
- zakup pieczętek, czajnika	949,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6.090,42 zł
- zakup mebli biurowych	500,00 zł
- zakup tabliczek informacyjnych drzwiowych	1.722,00 zł
- opłaty bankowe	8.211,40 zł
- usługi pocztowe	59.779,25 zł
- opłata abonamentowa	982,80 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	20.664,12 zł
- abonament BIP	4.354,20 zł
- przegląd klimatyzatorów	1.051,65 zł

- opłata za odnowienie programu antywirusowego	3.307,47 zł
- odnowienie certyfikatów	806,88 zł
- opłaty za ścieki	1.465,04 zł
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	9.276,91 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa serwisowa pieca olejowego	2.469,84 zł
- aktualizacja do systemu BeSTi@	123,00 zł
- analiza i sporządzenie kosztorysów budowlanych dot. pomieszczeń WC	984,00 zł
- opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, odnowienie domeny,	738,00 zł
Składki członkowskie :	
- Stowarzyszenie „Metropolia” Bydgoszcz	4.654,50 zł
- Związek Miast Polskich	1.355,40 zł
- Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”	4.601,50 zł
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	400,00 zł
- opłaty (sądowe, opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, zaliczka na opłaty komornicze)	206,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	912,00 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	11.901,41 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	212.816,50 zł
Wykonanie	182.228,03 zł
co stanowi 85,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

Wynagrodzenia bezosobowe – 520,00 zł

- umowy zlecenie – obsługa sędziowska podczas Otwartego Majowego Turnieju Piłki Nożnej; obsługa medyczna podczas Otwartego Majowego Turnieju Piłki Nożnej; obsługa medyczna podczas Turnieju Sołectw – Rościminiada 2017

Nagrody konkursowe – 21.240,56 zł

- Spotkanie Noworoczne – nagrody dla osób wyróżnionych	1.602,75 zł
- Konkurs Palm Wielkanocnych	797,59 zł
- Turnieje, zawody (Ziemi Krajeńskiej, piłki nożnej, szachowy, WKTON)	3.583,22 zł
- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”	10.093,46 zł
- Turniej Sołectw –Rościminiada 2017	1.223,05 zł
- Konkurs „Zieleń Blisko Nas”	1.201,00 zł
- Wrześniowe Biegi Feniksa	717,20 zł
- Mistrzostwa Polski w PC	1.099,98 zł
- Inne	922,31 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 55.181,38 zł

Materiały promocyjne – 20.317,88 zł :

- zakup toreb z nadrukiem herbu i napisem Gmina Mrocza (torby sportowe, teczki konferencyjne)	3.183,24 zł
- okładki okolicznościowe (z nadrukiem Gminy Mrocza – do wręczania listów okolicznościowych, dyplomów, gratulacji itd.)	3.547,32 zł
- zakup długopisów promocyjnych	497,90 zł
- notesy promocyjne	1.359,15 zł
- torby papierowe promocyjne z nadrukiem	633,21 zł
- zakup papierowych chorągiewek z nadrukiem herbu Gminy Mrocza	499,38 zł
- USB promocyjne z nadrukiem Gminy Mrocza (pamięć przenośna)	1.576,86 zł
- gadżety: parasole, maskotki – owieczki, worek bawełniany, piórniki lniane	4.150,02 zł
- kalendarze książkowe z grawerem Gminy Mrocza oraz kalendarze biurkowe	1.549,80 zł
- kalendarze ścienne (ze zdjęciami z wydarzeń w Gminie Mrocza)	3.321,00 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy - 24.700,12 zł :

- Bal Przebierańców oraz wystawa rzeźby w Drzewianowie	127,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Sołtysa	569,23 zł
- Śniadanie Wielkanocne	15,88 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	1.284,26 zł
- Pikniki Rodzinne, Obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki itp. w sołectwach	547,17 zł
- Turniej Sołectw – Rościminiada	67,85 zł
- Rościminiada – Triathlon	4.114,00 zł
- „Czysto żyć i zdrowym być” – sołectwo Drażno	142,00 zł
- Turnieje sportowe	800,14 zł
- Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых – zawody	1.500,00 zł
- 70 –lecie OSP w Samsieczynku	1.000,00 zł
- Obchody patronki mrodeckiego Chóru „Cecylia”	1.950,00 zł
- Otwarcie Komisariatu Policji w Mroczy	950,00 zł
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości (wydruk śpiewników)	2.127,49 zł
- Dekoracje świąteczne – Boże Narodzenie (napis, elementy na słupy)	9.505,10 zł

Grawertony okolicznościowe, jubileusze, upominki **675,03 zł**

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) **2.105,00 zł**

Flagi narodowe, flagi gminne, drzewce, kotyliony **2.221,68 zł**

Zakup innych materiałów i wyposażenia: **5.161,67 zł**

- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne itp.)
- ramki – do listów gratulacyjnych, do kolaży zdjęć
- akcesoria do aparatu fotograficznego (akumulator, karta pamięci)

Zakup środków żywności – 15.212,55 zł

- Spotkanie Noworoczne w Samsieczynku	211,61 zł
- Bal Przebierańców oraz wystawa rzeźby w Drzewianowie	73,02 zł
- Zabawa Karnawałowa w Izabeli	199,38 zł
- Dzień Kobiet w Matyldzinie	199,71 zł
- Śniadanie Wielkanocne	2.026,65 zł
- Gminne Obchody Dnia Sołtysa	300,00 zł
- X Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	1.100,00 zł
- Pikniki Rodzinne, Obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki itp. w sołectwach	1.258,03 zł
- Turniej Piłki Nożnej	150,14 zł
- Samsieczynek – wystawa prac rzeźby dzieci i młodzieży	133,80 zł
- I Pałucko – Krajeńskie Igrzyska Sportowe	271,02 zł
- Rajd rowerowy „Kolumb”	331,11 zł
- Rościminiada 2017	220,00 zł
- „Czysto żyć i zdrowym być” w Drażnie	78,00 zł
- Obchody Święta Dnia Strażaka w Drażnie, turniej piłkarski OSP	330,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	1.822,57 zł
- spotkanie z jednostkami OSP biorącymi udział w usuwaniu skutków nawałnicy	315,00 zł
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Matyldzinie (+ konkurs)	648,99 zł
- ” Dynia, cukinia i kabaczek” – KGW Drażno	250,00 zł
- „Sabat czarownic” - KGW Mrocza	600,00 zł
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mroczy (rogale św. Marcina)	141,94 zł
- Obchody 70-lecia MGLKS Tarpan Mrocza	180,00 zł
- Jubileusz 10-icia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo	550,20 zł
- Gęšina św. Marcina - KGW Kaźmierzewo	298,06 zł
- Z wizytą u sąsiadki - KGW Krukówko	62,77 zł
- Z wizytą u sąsiadki - KGW Rościmin (Andrzejki)	450,00 zł
- Spotkanie w Urzędzie – wizyta młodzieży z Lindern (wymiana międzyszkolna)	95,70 zł
- Drażońska biesiada przy ognisku – sołectwo Drażno	280,00 zł
- Spotkanie opłatkowe – KGW Białowieża	200,00 zł
- Spotkanie wigilijne – upominki	1.248,00 zł
- Inne, w tym słodkie upominki (wręczane m.in. paniom z okazji „Wizyt u sąsiadki”, z okazji Świąt BN – spotkania wigilijne lub jubileuszy/innych wydarzeń)	1.186,85 zł

Zakup usług pozostałych – 78.907,14 zł

- Informator Gminy Mrocza – dodatek Gazety Pomorskiej /1107 zł x 12/	13.284,00 zł
- Zamieszczenie materiału promocyjnego dot. Gminy Mrocza w j. polskim i j. angielskim w publikacji „Kujawsko –Pomorskie. Kreatywne perspektywy”	1.845,00 zł
- Opracowanie w ramach publikacji „Wasze Powstanie” dot. 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego (I rata)	1.230,00 zł
- Projekt Polsko – Ukraiński – film promujący gminę Mrocza pn. „Dziedzictwo Witosława”	5.425,00 zł
- Spotkanie z jednostkami OSP biorącymi udział w usuwaniu skutków nawałnicy	1.000,00 zł

- Wideofilmowanie imprez i wydarzeń w gminie Mrocza do mającego powstać filmu promocyjnego Gminy Mrocza 3.075,00 zł
- Współpraca międzynarodowa - wizyta młodzieży z Lindern (wymiana międzyszkolna) 700,00 zł
- Wirtualny spacer na stronie internetowej gminy Mrocza 476,45 zł
- Projekt, skan, model formy silikonowej oraz wykonanie z brązu statuetek Króla Władysława Jagiełły 6.309,90 zł

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

- Otwarcie i poświęcenie Szopki Bożonarodzeniowej na Rynku w Mroczy 2.496,00 zł
- Spotkanie Noworoczne 1.547,97 zł
- Turnieje sportowe 1.315,00 zł
- koncert Chóru Stuligrosza- Poznańskie Słowiki 4.450,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/ 550,00 zł
- Rościminiada – Triathlon 5.190,00 zł
- Piknik Rodzinny - sołectwo Kosowo 400,00 zł
- Zorganizowanie obozu letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Mrocza przez Harcerską Stację Wodną w Rościminiu 7.000,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe 6.349,43 zł
- Realizacja programu promującego gminę Mrocza pn. „Lato z Radiem PiK” 615,00 zł
- Obchody 70-lecia MGLKS Tarpan Mrocza 2.780,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej 1.202,00 zł
- Obchody 70 – lecia OSP Samsiecznynek 440,00 zł
- Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 600,50 zł
- Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo 300,00 zł
- Otwarcie Komisariatu Policji w Mroczy 800,00 zł
- Spotkanie podsumowujące dla pań z KGW, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sołtysów 3.700,00 zł
- usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy, przewóz pań z kół gospodyń wiejskich) 2.002,00 zł
- wynajem kabin toaletowych, barierkach ochronnych na imprezy plenerowe 1.136,25 zł
- inne (m.in. usługa transportowa, przesyłka materiałów, życzenia w prasie) 887,64 zł

Promocja Zdrowia

- wykonanie usługi szczepienia przeciwko brodawczakom ludzkim (HPV) dziewczynek 1.800,00 zł

Różne opłaty i składki - 11.166,40 zł

- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 7.466,40 zł
- składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 3.500,00 zł
- wpisowe - Samorządowe Regaty Żeglarskie w Sępólnie Kraj. 200,00 zł

5 w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan	474.315,00 zł
Wykonanie	463.475,91 zł

co stanowi 97,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.316,76 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	296.044,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.033,14 zł
- składki ZUS pracodawcy	57.213,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.734,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	20.130,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego, licencji na użytkowanie oprogramowania Rejestr VAT)	13.639,13 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	13.196,72 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu)	492,00 zł
- usługi zdrowotne	180,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków , opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacją)	19.297,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.469,26 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.186,64 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	320,00 zł
- odpis na ZFŚS	8.497,23 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	816,00
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.909,52 zł

6 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 366.115,00 zł

Wykonanie 330.941,50 zł

co stanowi 90,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	69.645,87 zł
- wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego wraz pochodnymi	1.200,00 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	38.815,70 zł
- opłaty komornicze	9.339,72 zł
- podatek VAT	14.411,52 zł
-zapłatę wynagrodzenia firmie Deloitte Legal Warszawa z tytułu odzyskanego podatku VAT (wynagrodzenie prowizyjne)	184.520,69 zł
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT	3.200,00 zł
- szkolenia pracowników	214,00 zł
- realizację zadania „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza”	9.594,00 zł

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

PLAN 2.596,00 zł

WYKONANIE 2.595,55 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.596,00 zł

Wykonanie 2.595,55 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 2.596,00 zł

Wykonanie 2.595,55 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wykorzystano środki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne 796,43 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów 1.799,12 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 812.526,00 zł

WYKONANIE 765.664,73 zł

co stanowi 94,2 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 260.651,00 zł

Wykonanie 239.563,64 zł

co stanowi 91,9 % wykonania planu

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP 36.006,23 zł
- zakup odzieży specjalnej 4.909,12 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 55.502,79 zł
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze 4.377,10 zł
- zakup nagród na konkurs o wiedzy pożarniczej 770,15 zł
- zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów, motopomp i innego sprzętu pożarniczego 20.545,61 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego 2.239,30 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów 10.569,42 zł
- środki do wyposażenia apteczek (OSP Mrocza, Drzewianowo, Wiele) 2.412,00 zł
- zakup akumulatorów dla OSP Mrocza, Drażno, Kosowo i prostowników dla OSP Mrocza i Kosowo 5.551,97 zł
- zakup pompy do wody (OSP Drażno) 1.700,00 zł

- zakup materiałów do zabudowy agregatu prądowórczego	6.297,60 zł
- zakup węży (OSP Samsiecznek i Drażno)	1.639,98 zł
- zakup energii, opłaty za wodę, ścieki	11.737,33 zł
- naprawę samochodu OSP Witosław (naprawa nagrzewnicy)	1.136,21 zł
- usunięcie awarii w budynkach OSP	177,08 zł
- konserwację gaśnic, agregatów prądowórczych, sprzętu hydraulicznego	880,01 zł
- naprawę systemu Ad Blue w samochodzie OSP Mrocza	2.786,21 zł
- remont pokrycia dachu OSP Witosław	3.995,00 zł
- wymiana okien w OSP Samsiecznek	2.700,00 zł
- naprawa samochodu OSP Drażno i OSP Wiele	1.986,51 zł
- badania okresowe, lekarskie strażaków z terenu gminy	4.560,00 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.097,58 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	6.086,00 zł
- diagnostykę komputerową samochodu OSP Mrocza	184,50 zł
- zakup i wydawanie posiłków regeneracyjnych na zawody sportowo-pożarnicze	1.650,00 zł
- zawody sportowe	393,00 zł
- konserwację i legalizację aparatów powietrznych	11.733,50 zł
- przegląd aparatów prądowórczych i sprzętu hydraulicznego	1.569,18 zł
- programowanie radiotelefonu OSP Drzewianowo	86,10 zł
- przeglądy samochodów OSP z terenu gminy , rejestracja	2.214,00 zł
- uczestnictwo pracowników w seminarium z zakresu ochrony p. poż.	1.230,00 zł
- napełnianie butli tlenowej, zapłata za przyłącze energetyczne i dystrybucję energii elektrycznej	2.925,90 zł
- opłata z kurs I pomocy	1.569,18 zł
- uruchomienie radiowego systemu sterowania syreną alarmową w Wielu oraz zamontowanie anteny na budynku Urzędu MiG w Mroczy do uruchomienia centralnego systemu zarządzania syrenami na terenie MiG Mrocza	3.000,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	18.345,08 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	5.000,00 zł

2 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan	83.004,00 zł
Wykonanie	78.840,09 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	55.354,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.710,08 zł
- składki PFRON	1.181,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.185,66 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	497,54 zł
- podróże służbowe krajowe	1.004,37 zł
- szkolenia pracownika	208,95 zł

- umowę zlecenie za wykonanie szkolenia podstawowego o tematyce dotyczącej obrony cywilnej i ochrony ludności dla określonej grupy szkoleniowej złożonej z członków gminnych formacji obrony cywilnej 500,00 zł
- zakup nagród na konkurs „Obrona Cywilna Wokół Nas – Sygnały Alarmowe Znam i Wiem Jak Się Zachować” 950,00 zł
- zakup materiałów biurowych, kłódek, map oraz oleju napędowego 2.379,59 zł
- instalację i uruchomienie radiowego systemu załączania syren 8.000,00 zł
- badania techniczne urządzenia BOX5000 oraz kserokopiarki 868,38 zł
- montaż i uruchomienie urządzenia DSP52 3.000,00 zł

3 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 190.768,00 zł

Wykonanie 179.000,62 zł

co stanowi 93,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne 146.872,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.574,94 zł
- składki PFRON 3.544,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.556,98 zł
- wypłata ekwiwalentów 720,00 zł
- ekwiwalent za odzież 5.454,42 zł
- olej napędowy do samochodu służbowego 4.280,50 zł
- druki służbowe, środki ochrony osobistej, maty pod krzesła 392,44 zł
- zakup akumulatorów do środków przymusu bezpośredniego (paralizatory) 155,94 zł
- zakup telefonów komórkowych (raty) 270,60 zł
- artykuły do samochodu służbowego 792,72 zł
- zakup dysku twardego do monitoringu wizyjnego 553,50 zł
- naprawa samochodu służbowego i usługa wulkanizacyjna 1.969,59 zł
- usługę wulkanizacyjną, dorobienie kluczy, badanie techniczne pojazdu 255,91 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 947,08 zł
- szkolenia pracowników 660,00 zł

4 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 278.103,00 zł

Wykonanie 268.260,38 zł

co stanowi 96,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki w ramach otrzymanej pomocy finansowej z tytułu usuwania skutków nawałnicy z 11/12 sierpnia 2018r, na :

- remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Witosławiu – 50.000,00 zł (środki Salutaris),
- wymianę stolarki okiennej wraz z orynowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy – 136.434,38 zł (środki z : województwa łódzkiego – 50.000,00 zł; Salutaris – 28.934,36 zł ; gminy Wiązownica – 12.500,00 zł; gminy Tryńcza – 10.000,00 zł; gminy Gać – 5.000,00 zł , z MEN-U (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – 30.000,00 zł,

- odbudowę wiat przystankowych w Rościminie i Drzewianowie oraz zakup z montażem dwóch wiat przystankowych w miejscowościach: Słupówko i Wiele – 20.000,00 zł (środki z gminy Nisko),
- zakup agregatu prądotwórczego – 56.826,00 zł (środki z Salutaris – 34.603,00 zł i środki własne - 22.223,00 zł),
- zakup kamienia kruszonego i zakup znaków drogowych – 5.000,00 zł (środki z gminy Jodłowa)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 613.800,00 zł

WYKONANIE 548.077,53 zł

co stanowi 89,3 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek 222.472,93 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności 325.604,60 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 390.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

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

Uchwałą Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. przeniesiono środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa biblioteki publicznej w Mroczy”.

Zarządzeniem Nr 0050.488.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16.08.2017r. przeniesiono środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej, które spowodowała nawałnica z 11/12 sierpnia 2017r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.266.760,43 zł

WYKONANIE 11.009.692,23 zł

co stanowi 97,7 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.228.618,32 zł

Wykonanie 5.174.470,63 zł

co stanowi 99,0 % 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

Plan 92.280,32 zł

Wykonanie 90.434,72 zł

co stanowi 98,0 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1774).

Plan 4.272,00 zł

Wykonanie 4.233,61 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, wypłatę odprawy pośmiertnej 242.955,83 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.018.716,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 257.863,84 zł
- składki ZUS pracodawcy 568.482,77 zł
- składki na Fundusz Pracy 59.233,39 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 szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 856,62 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Mrocza z dotacji celowej w kwocie 4.233,61 zł) 231.170,86 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 85.663,55 zł) 121.564,71 zł
- zakup energii, wody 45.488,92 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego w SP Mrocza, remont łazienki, sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego i dachu w SP Witosław) 70.490,43 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.500,80 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego – 80.000,00 zł) 108.418,01 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5.430,74 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 2.937,51 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 5.120,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194.273,19 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 3.185,07 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.184,00 zł

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 3.914,55 zł) 228.454,19 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 419.145,00 zł

Wykonanie 400.165,38 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

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

Plan 54.858,00 zł

Wykonanie 54.858,00 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 17.975,31 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.180,00 zł) 227.767,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.099,62 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.700,00 zł) 38.854,47 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 950,00 zł) 4.244,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 8.575,59 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 zł
- zakup energii, wody 2.149,39 zł
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków) 655,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.692,08 zł
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach 24.079,50 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 8.028,00 zł). 42.811,82 zł

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.112.892,00 zł

Wykonanie 1.090.408,45 zł

co stanowi 98,0 % wykonania planu

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

Plan 159.222,00 zł

Wykonanie 159.222,00 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	23.039,37 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 63.228,00 zł)	327.525,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.517,01 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.700,00 zł)	60.872,43 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.000,00 zł)	4.539,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, prenumeraty, wykładowiny do sali dydaktycznej, sprzęt RTV)	12.669,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.852,17 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	29.973,18 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, wymiana drzwi wejściowych do budynku przedszkola)	2.480,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	71.953,30 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.529,31 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.669,51 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	347,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.775,35 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.107,46 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z Gminy Mrocza w przedszkolach na terenie innych gmin	137.133,16 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 84.294,00 zł)	351.399,91 zł
Wydatki inwestycyjne :	
- budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	11.685,00 zł

4 w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 500,00 zł

Wykonanie 165,75 zł

co stanowi 33,2% wykonania planu

Wydatki z tytułu opłat za koszty pobytu dzieci z gminy Mrocza w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin.

5 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.367.846,99 zł

Wykonanie 2.320.494,10 zł

co stanowi 98,0% 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 II-III gimnazjum)

Plan 30.548,99 zł

Wykonanie 29.543,01 zł

co stanowi 96,7% 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 107.287,88 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 1.465.664,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 164.844,04 zł
- składki ZUS pracodawcy 274.944,72 zł
- składki na Fundusz Pracy 31.645,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (zobowiązanie za grudzień 2016r.) 39,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 292,50 zł) 74.328,72 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w tym zakup podręczników, oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 29.250,51 zł) 32.317,68 zł
- zakup energii, wody 17.510,30 zł
- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacje i naprawy) 2.850,11 zł
- zakup usług zdrowotnych 803,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd przewodów kominowych) 13.582,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.360,73 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (opinia techniczna dachu budynku Gimnazjum) 5.380,02 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 1.646,16 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 1.452,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101.675,70 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (czynności kontrolne sanepidu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3.136,00 zł

- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 1.261,40 zł

Wydatki inwestycyjne :

- zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej w Mroczy 17.763,00 zł

6 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 499.693,00 zł

Wykonanie 458.019,67 zł

co stanowi 91,7% wykonania planu

Wydatki GZOO w wysokości 367.839,83 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 58,25 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi 20.449,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.568,47 zł
- składki ZUS pracodawcy 8.379,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) 41.014,92 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) 295.034,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 984,10 zł
- usługi zdrowotne 350,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 90.179,84 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 369,67 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi 46.350,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.970,73 zł
- wpłaty na PFRON 1.181,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł
- przegląd autobusu szkolnego, usługa wulkanizacyjna, wymiana oleju i filtrów, wymiana dowodu rejestracyjnego 2.614,50 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 30.011,17 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 2.546,83 zł
- naprawa zawieszenia autobusu i alternatora 2.470,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 479,72 zł

7 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 51.740,00 zł

Wykonanie 38.518,34 zł

co stanowi 74,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) 21.740,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia i delegacje służbowe) 16.778,34 zł

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

Plan 116.824,00 zł

Wykonanie 100.966,43 zł

co stanowi 86,4 % wykonania planu

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

Plan 5.352,00 zł

Wykonanie 5.352,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	5.268,89 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	65.811,69 zł
- składki ZUS pracodawcy	10.915,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.499,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	167,46 zł
- zakup energii, wody	49,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków)	18,26 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.352,00 zł)	17.235,53 zł

Wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103 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, a koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym ustalonym wg stanu na pierwszy dzień stycznia.

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

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

Plan 1.399.842,12 zł

Wykonanie 1.357.344,32 zł

co stanowi 97,0 % 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

Plan 9.477,12 zł

Wykonanie 8.941,44 zł

co stanowi 94,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 75.881,15 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 1.002.097,07 zł

- składki ZUS pracodawcy 170.737,65 zł

- składki na Fundusz Pracy 18.485,30 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) 1.086,92 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 szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 83,67 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) 11.639,24 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 8.245,96 zł) 8.686,81 zł

- zakup energii, wody 2.559,97 zł

- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacje i naprawy) 1.930,51 zł

- zakup usług zdrowotnych 165,70 zł

- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe) 4.382,83 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 311,79 zł

- podróże służbowe krajowe 208,37 zł

- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 258,54 zł

- szkolenia pracowników 182,53 zł

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 488,06 zł) 58.729,94 zł

Wydatki rzeczowe 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, a koszty wynagrodzeń administracji i obsługi współczynnikiem procentowym ustalonym wg stanu na pierwszy dzień stycznia.

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. 80195 – Pozostała działalność

Plan 69.659,00 zł

Wykonanie 69.139,16 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 67.939,16 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego - 1.200,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 196.900,00 zł

WYKONANIE 139.442,47 zł

co stanowi 70,8% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.600,03 zł

co stanowi 80,0% wykonania planu

2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 194.500,00 zł

Wykonanie 137.462,44 zł

co stanowi 70,7 % wykonania planu

Uchwałą Nr XXX/266/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017”.

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017” do dnia 31 grudnia 2017 roku sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- uruchomienie punktu pomocy terapeutycznej na terenie Gimnazjum, a później Szkoły Podstawowej w Mroczy,
- 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 alkoholi dziennych oraz nocnych 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,
 - zakup alkotestów jednorazowych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
 - zakup narkotestów jednorazowych na potrzeby Komisariatu Policji w Mroczy oraz szkół z terenu Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - „Postaw na Rodzinę”.
 - zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
 - wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy połączony ze zwiedzeniem Zakopanego,
 - wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,
 - 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.),

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziałach : 85153 i 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” za 2017 rok

	Nazwa zadania	Plan 85153 <i>(po zmianach)</i>	Wykonanie 85153	Plan 85154 <i>(po zmianach)</i>	Wykonanie 85154
1	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	4.500,00	1.467,24
2	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych)	0,00	0,00	60.870,00	54.036,00
3	4190 – Nagrody konkursowe	0,00	0,00	15.000,00	8.099,44
4	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia : - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół	2.000,00	1.600,03	36.520,00	17.683,46

5	4220 – Zakup środków żywności	0,00	0,00	1.500,00	699,37
6	4300 – Zakup usług pozostałych : -Niebieska Linia - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych	0,00	0,00	73.110,00	54.436,93
7	4430 – Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3.000,00	1.040,00
8	Razem - Ochrona zdrowia	2.000,00	1.600,03	194.500,00	137.462,47

3 w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 400,00 zł

Wykonanie 380,00 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 327,00 zł
- materiały biurowe 6,00 zł
- ryczałt dla pracownika socjalnego 5,00 zł
- usługi pozostałe 42,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.446.396,03 zł

WYKONANIE 4.156.052,59 zł

co stanowi 93,5% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 85.370,00 zł

Wykonanie 76.079,51 zł

co stanowi 89,1 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2017r. w DPS przebywają 4 osoby.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.900,00 zł

co stanowi 98,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych, tj. przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu interdyscyplinarnego, oraz na konferencję „Razem przeciw patologiom” – 3.500,00 zł i na zakup mebli – 1.400,00 zł.

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

Plan 50.315,00 zł

Wykonanie 49.573,23 zł

co stanowi 98,5% wykonania planu

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

Plan 26.043,00 zł

Wykonanie 26.041,42 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 23.772,00 zł

Wykonanie 23.531,81 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

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

Plan 721.892,00 zł

Wykonanie 712.278,64 zł

co stanowi 98,7% wykonania planu

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

Plan 682.192,00 zł

Wykonanie 680.628,47 zł

co stanowi 99,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 680.628,47 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) 31.038,17 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy) 612,00 zł

5 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 170.818,03 zł

Wykonanie 166.627,58 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

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

Plan 8.618,03 zł

Wykonanie	8.564,66 zł	
co stanowi 99,4 % wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)		166.459,65 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)		167,93 zł
6	<u>w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	
Plan	316.818,00 zł	
Wykonanie	306.003,16 zł	
co stanowi 96,6% wykonania planu		
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)		
Plan	309.818,00 zł	
Wykonanie	305.768,16 zł	
co stanowi 98,7 % wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- świadczenia społeczne (zasiłek stały)		305.768,16 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek stały)		235,00 zł
7	<u>w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	
Plan	958.818,00 zł	
Wykonanie	927.503,38 zł	
co stanowi 96,7% wykonania planu		
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)		
Plan	197.666,00 zł	
Wykonanie	197.495,00 zł	
co stanowi 99,9% wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- wynagrodzenia i pochodne		670.997,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39.263,53 zł
- umowy zlecenia		11.741,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych		16.041,98 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników		4.780,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, meble)		36.412,22 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)		39.410,61 zł
- usługi remontowe		6.998,78 zł
- zakup artykułów spożywczych		232,53 zł
- szkolenia pracowników		6.512,56 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)		58.733,92 zł
- usługi telekomunikacyjne		6.475,16 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)		11.272,80 zł

- opłaty – ubezpieczenie mienia 653,76 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.060,00 zł
- opłaty za śmieci 480,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 11.000,00 zł
- zakup centrali telefonicznej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 5.436,60 zł

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

Plan 139.790,00 zł

Wykonanie 131.696,41 zł

co stanowi 94,2% wykonania planu

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

Plan 36.478,00 zł

Wykonanie 36.426,85 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 66.321,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.954,07 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 35.159,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł
- ekwiwalent za odzież 1.169,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunek) 663,93 zł
- usługi zdrowotne 150,00 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 2.784,09 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 17.693,50 zł
- szkolenia 244,00 zł

9 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 325.000,00 zł

Wykonanie 325.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 260.000,00 zł

Wykonanie 260.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zasiłek na dożywianie 270.000,00 zł
- posiłki 55.000,00 zł

10 w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.513.243,00 zł
Wykonanie 1.314.089,00 zł
co stanowi 86,8% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych – na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017r.

Plan 1.513.243,00 zł
Wykonanie 1.314.089,00 zł
co stanowi 86,8% wykonania planu

W 2017 wpłynęło 276 wniosków, wydano decyzji:

	przyznające	odmowne	zmieniające
zasiłki do 6 tys.	155	13	0
gospodarcze do 20 tys.	53	94	0
gospodarcze do 100 tys.	5	0	1
mieszkalne do 20 tys.	28	3	0
mieszkalne do 200 tys.	4	0	0
razem	245	110	1

	plan	wykonanie	do zwrotu
zasiłki do 6 tys.	374.800,00	374.790,00	10,00
gospodarcze do 20 tys.	495.394,00	417.250,00	78.144,00
gospodarcze do 100 tys.	420.250,00	310.150,00	110.100,00
mieszkalne do 20 tys.	159.999,00	159.999,00	-
mieszkalne do 200 tys.	62.800,00	51.900,00	10.900,00
razem	1.513.243,00	1.314.089,00	199.154,00

W roku 2017 przyznano dotację w kwocie 1.513.243,00 która została wypłacona na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten cel ośrodek wykorzystał kwotę 1.314.089,00. Część dotacji tj. 199.154,00 nie została wykorzystana z uwagi na fakt iż kilka wniosków nie kwalifikowało się do przyznania pomocy, ponieważ nie spełniały warunków określonych w zasadach przyznania pomocy.

11 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 159.332,00 zł
Wykonanie 142.301,68 zł
co stanowi 89,3% wykonania planu

Wydatki MGOPS w wysokości 67.953,74 zł :

- wynagrodzenia i pochodne 31.683,85 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,31 zł
- umowy zlecenia	1.516,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- ekwiwalent za odzież	468,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5)	13.700,18 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru, wigilia dla samotnych)	13.645,60 zł

Wydatki UMiG w wysokości 74.347,94 zł :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	49.606,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.395,37 zł
- wpłaty na PFRON	1.181,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
- badania lekarskie	40,00 zł
- ekwiwalent za odzież	298,00 zł
- remont zawieszenia samochodu	980,00 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wymiana filtrów, olejów, wymiana przegubów, tulei, regeneracja turbosprężarki)	3.572,50 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy, usługa wulkanizacyjna	1.118,40 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	13.589,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,71 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 682.532,77 zł

WYKONANIE 643.029,18 zł

co stanowi 94,2% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85401 –Świetlice szkolne

Plan 316.982,00 zł

Wykonanie 303.909,34 zł

co stanowi 95,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	21.094,26 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	223.712,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.321,68 zł
- składki ZUS pracodawcy	37.862,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.958,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.959,60 zł

2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 7.117,00 zł

Wykonanie 6.254,07 zł

co stanowi 87,9 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	277,28 zł
---	-----------

- wynagrodzenia nauczycieli	3.769,18 zł
- składki ZUS pracodawcy	636,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	79,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka)	1.262,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,40 zł

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

Plan 2.308,00 zł

Wykonanie 2.308,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki związane z wyjazdem uczniów gimnazjum do Długopola (EuroWeek – Szkoła Liderów) oraz przewóz uczniów w ramach wypoczynku zimowego (lodowisko, kino).

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

Plan 356.125,77 zł

Wykonanie 330.557,77 zł

co stanowi 92,8 % 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 251.600,00 zł

Wykonano 226.985,00 zł

co stanowi 90,2 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan 46.825,77 zł

Wykonano 46.825,77 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 283.732,00 zł i zasiłki losowe na cele edukacyjne w kwocie 46.500,00 zł.

Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” - 325,77 zł.

Dział 855 - Rodzina

PLAN 12.522.441,24 zł

WYKONANIE 12.391.693,90 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 7.566.736,00 zł

Wykonano 7.523.973,06 zł

co stanowi 99,4 % 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 7.561.736,00 zł

Wykonano 7.522.331,50 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	68.435,89 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	10.752,00 zł
- szkolenia pracowników	765,90 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	14.848,63 zł
- świadczenia wychowawcze	7.425.157,96 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej	1.500,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej	141,56 zł

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

Plan 4.772.525,00 zł

Wykonanie 4.699.701,56 zł

co stanowi 98,5% wykonania planu

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

Plan 4.707.473,00 zł

Wykonanie 4.661.752,21 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	118.540,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.284,97 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	5.365,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne i pocztowe)	25.598,76 zł
- opłaty	71,30 zł
- szkolenia pracowników	1.091,30 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.315.343,57 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych	219.765,81 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	2.410,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	673,05 zł

3 w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 249,24 zł

Wykonanie 225,12 zł

co stanowi 90,3% wykonania planu

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

Plan 249,24 zł

Wykonanie 225,12 zł

co stanowi 90,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia -185,12 zł, na usługi telekomunikacyjne - 30,00 zł, oraz opłaty pocztowe – 10,00 zł.

4 w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 102.931,00 zł

Wykonanie 96.754,53 zł

co stanowi 94,0% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu asystent rodziny 2017

Plan 12.593,00 zł

Wykonanie 12.593,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta (2 etaty)	51.959,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.548,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	799,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.258,80 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.062,72 zł
- szkolenia pracowników	140,00 zł
- zakup materiałów	614,68 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Izyda” na prowadzenie świetlicy środowiskowej	30.000,00 zł

5 w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 71.039,63 zł

co stanowi 88,8% wykonania planu

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.694.096,28 zł

WYKONANIE 2.491.684,78 zł

co stanowi 92,5% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	1.316.860,00 zł
Wykonanie	1.287.854,66 zł

co stanowi 97,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	87.931,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.902,91 zł
- wpłaty na PFRON	3.118,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.865,25 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów	400,00 zł
- badania lekarskie pracowników	80,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
- zakup pojemników typu „dzwon” 12 szt. i 2 pojemniki o poj.240 litrów	8.858,46 zł
- raty za zakup telefonów	135,30 zł
- zakup etykiet i taśm żywiczych do drukarki	2.004,90 zł
- zakup akumulatora do czytnika kodów kreskowych	301,35 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki	246,00 zł
- remont 12 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	3.600,00 zł
- obsługę i aktualizację oprogramowania	3.321,12 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	2.400,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	1.020.292,20 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	90.720,00 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	50.850,00 zł
- opłaty komornicze prowadzonych egzekucji	263,20 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	475,04 zł
- szkolenia pracowników	1.089,78 zł

2 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	46.000,00 zł
Wykonanie	45.301,50 zł

co stanowi 98,5% wykonania planu

Wydatki na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

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

Plan	34.000,00 zł
Wykonanie	27.757,78 zł

co stanowi 81,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów ochrony osobistej	372,12 zł
- zakup paliwa do kosiarek	8.956,16 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni	986,78 zł
- zakup części eksploatacyjnych do narzędzi	17.145,72 zł
- przegląd i remont wykaszarki i kosiarki	297,00 zł

4 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 11.504,69 zł

co stanowi 38,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- karmę dla psów i kotów, zakup akcesoriów 2.161,41 zł
- usługę weterynaryjną 1.834,28 zł
- koszty opieki bezdomnych zwierząt 7.509,00 zł

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

Plan 382.443,02 zł

Wykonanie 336.154,28 zł

co stanowi 87,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji, a także umów dotyczących dystrybucji oraz umów na zakup energii dot. obiektów oświetlenia drogowego 205.453,41 zł
- zadania zgodnie z umową z firmą Enea Oświetlenie sp. z o.o., nr Oświetlenie/OP/R01/2016 z dnia 30.12.2016 dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:
 - a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obowiązkowe) 73.856,98 zł
 - b) wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców) 35.235,93 zł
 - montaż iluminacji świątecznych na słupach 8.917,50 zł
 - konserwację oświetlenia drogowego – umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z ENEOS SA na wykonanie usługi oświetleniowej w Gminie Mrocza 248,24 zł

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 12.442,22 zł przeznaczone na:

- spłatę należności wynikających z umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.12.2013 r., zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013 r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach – kwota 2.542,02 zł:
 - a) Drzewianowo – 6 punktów świetlnych (nowe oprawy i wysięgniki na 5 nowych słupach i 1 istniejącym),
 - b) Mrocza ul. Postępu – 1 punkt świetlny (nowy słup, oprawa i wysięgnik),
 - c) Mrocza ul. Łobżenicka – 6 punktów świetlnych (nowe oprawy i wysięgniki na słupach stanowiących własność firmy ENEA S.A.),
 - d) Samsiecznynek – 1 punkt świetlny (nowa oprawa i nowy wysięgnik na istniejącym słupie)
- podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza – ul. Piotra, tj. wykonanie przecisków rurowych dla kabli pod wjazdami na posesje i ulicami – 5.103,20 zł.
- zakup i montaż dwóch lamp na drodze Gminnej w Drzewianowie w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 8 – 4.797,00 zł.

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

Plan 102.082,87 zł

Wykonanie 84.504,01 zł

co stanowi 82,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 61.991,55 zł
- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców 2.687,09 zł
- pielęgnację drzew 3.700,00 zł
- zakup worków na akcje Sprzątanie świata 259,40 zł
- zapłata za ankietę na potrzeby V aktualizacji KPOŚK – II etap 1.125,00 zł
- usługa opieki weterynaryjnej (nad bocianem) 378,00 zł
- opłatę za przyjęcie zwierzęcia Animal Patrol 756,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 12.157,58 zł
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza 1.449,39 zł

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

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

8 w rozdz. 90078 – Pozostała działalność

Plan 156.625,39 zł

Wykonanie 137.849,03 zł

co stanowi 88,0% wykonania planu

W ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu usunięto i przekazano do utylizacji 231,46 Mg azbestu z 71 obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza – 137.849,03 zł.

9 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 623.085,00 zł

Wykonanie 560.758,83 zł

co stanowi 90,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 441.125,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.483,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 21.033,61 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna 6.587,80 zł
- wpłaty na PFRON 19.476,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów 17.100,40 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów 8.609,40 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów 1.021,88 zł
- zakup telefonów 208,47 zł

- naprawę samochodów	2.760,50 zł
- przegląd samochodu, wymiana olejów i filtrów, pozostałe usługi	5.239,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.242,35 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	3.574,98 zł
- szkolenia bhp i ppoż	1.050,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1.244,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	2.097.669,39 zł
WYKONANIE	2.095.492,54 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	1.852.669,39 zł
Wykonanie	1.850.492,54 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	1.670.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy)	1.143,23 zł
- energię elektryczną i usługą dystrybucji (Centrum Turystyki w Krukówku)	91,00 zł
- remont pokrycia dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	20.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10 37.020,60 zł

Wydatki inwestycyjne :

- spłaty rat wykupów wierzytelności	103.272,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	2.161,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10 16.804,71 zł

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	245.000,00 zł
Wykonanie	245.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy	170.000,00 zł
--	---------------

Wydatki inwestycyjne :

- budowa biblioteki publicznej w Mroczy	75.000,00 zł
---	--------------

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	634.347,00 zł
WYKONANIE	618.548,84 zł
co stanowi 97,5% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 420.767,00 zł
Wykonanie 411.695,73 zł

co stanowi 97,8% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy	3.967,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	49,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatorzy)	23.101,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego)	4.250,71 zł
- zakup energii, wody	7.986,26 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacje nawierzchni boisk)	10.292,31 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344.448,00 zł
- budowa placu zabaw na ul. Postępu	15.100,00 zł
- budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	2.500,00 zł

2 w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 188.000,00 zł

Wykonanie 188.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Udzielono dotacji dla :

- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy	138.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy	50.000,00 zł

3 w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 25.580,00 zł

Wykonanie 18.853,11 zł

co stanowi 73,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe	3.896,62 zł
- zakup medali wręczanych podczas I Pałucko-Krajeńskich Igrzysk Sportowych	1.840,08 zł
- zakup dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych – wydatki GZOO	1.783,21 zł
- przewóz uczestników reprezentujących Gminę Mrocza w zawodach sportowych	874,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe – wydatki GZOO	2.392,00 zł
- wpisowe za udział zawodników reprezentujących Gminę Mrocza w I Pałucko-Krajeńskich Igrzyskach Sportowych	4.980,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	3.087,20 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mrocza, Matyldzin, Wyrza, Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza

W ramach zadania została opracowana Analiza Efektywności Kosztowej. Analiza była jednym z załączników dokumentacji aplikacyjnej złożonej w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Analiza została wykonana na podstawie zlecenia nr 272.2.17.2017 z dnia 2 lutego 2017r. przez firmę WESTMOR Consulting z Włocławka.

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

Dla zadania polegającego na budowie kanalizacji w październiku 2017r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niezbędnym załącznikiem w dokumentacji aplikacyjnej było studium wykonalności, które na podstawie zlecenia nr 272.2.172.2017 z dnia 29.09.2017r. wykonała firma WESTMOR Consulting z Włocławka.

Ponadto w ramach zadania firmie Hydroterm z Bydgoszczy zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, które stanowiły podstawę określenia wartości inwestycji.

3. Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap

W ramach zadania zakupiono 2 elementy placu zabaw – huśtawkę podwójną oraz zabawkę na sprężynie. Elementy dostarczyła na podstawie zlecenia nr 272.2.181.2017r. z dnia 23.10.2017r. firma PPHU Jordan Ewa Korzeb za łączną kwotę 2.600,00zł. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr RI.271.1.6.2017 z dnia 26.09.2017.

Ponadto uprawnionym geodetom zlecono wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla działki, na której zostanie zlokalizowany plac zabaw.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

4. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR

Ogrodzenie terenu placu zabaw wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy na podstawie zlecenia nr 272.2.138.2017 z dnia 25.08.2017r. Wykonano ogrodzenie działki nr 58/12 położonej w Ostrowie wraz z furtkami.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap

W ramach zadania zakupiono 1 element placu zabaw – karuzelę tarczową. Element dostarczyła na podstawie zlecenia nr 272.2.181.2017r. z dnia 23.10.2017r. firma PPHU Jordan Ewa Korzeb za łączną kwotę 2.500,00zł. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr RI.271.1.6.2017 z dnia 26.09.2017.

Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń placu, zlecono wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Prace wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drotu z Bydgoszczy na podstawie zlecenia nr 272.2.154.2017 z dnia 07.09.2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)

Altanę drewnianą o dachu pokrytym gontem bitumicznym wykonała firma - Usługi Leśne i Budowlane na podstawie zlecenia 272.2.168.2017 z 25.09.2017r. Zakres prac oraz lokalizację altany uzgodniono z mieszkańcami Konstantowa.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

7. Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II

Zadanie polegało na zakupie materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia placu zabaw w Drażonku. Jest to kontynuacja zadania. Realizacji zadania podjęli się sami mieszkańcy sołectwa.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1906C na odcinku Mrocza-Matyldzin"

W dniu 29.11.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podpisał umowę udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Mrocza dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie w/w inwestycji z limitem środków w wysokości 125 000,00 zł. Z realizacji inwestycji Powiat Nakielski złożył sprawozdanie finansowe.

9. Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy

Inwestycja polegała na wykonaniu pieszojezdni utwardzanej kostką brukową na długości 71,35 mb. Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy spółka z o.o. na podstawie zlecenia nr 272.2.43.2017 z dnia 20.03.2017r. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę LOCTOR. Koszt prac zleconych przez Gminę Mrocza wyniósł 69 437,45zł. W ramach zadania w dniu 24.03.2017r. zostało podpisane porozumienie z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, na podstawie którego Bank wyraził wolę uczestniczenia w kosztach przebudowy ulicy Poprzecznej w kwocie 10 000,00 zł.

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

Inwestycja stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2016.

28 marca 2017r. pomiędzy Gminą Mrocza a Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa nr BD-II.3032/1/2017 na udzielenie Gminy Mrocza pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 147 544,00 zł na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza.

W dniu 13.06.2017r. miał miejsce odbiór końcowy etapu I w/w inwestycji, którego wykonawcą była firma REDON Andrzej Trudziński z Nakła nad Notecią. Prace zostały wykonane na podstawie umowy nr 272.7.2016 z dnia 28.11.2016 r. Zgłoszenie o zakończeniu prac objętych umową wpłynęło do UMiG w Mroczy w dniu 31.05.2017r. W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z znajdującym się w jej ciągu przepustem.

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

W dniu 26.09.2017 nastąpiło przekazanie placu budowy. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz podpisaną umową zakończenie zadania planowane jest na 17.08.2018r. W dniu 12.12.2017r. miał miejsce odbiór częściowy zadania za kwotę 1 230 784,10 zł, w tym wykonawca zadania - SOLO przedstawił fakturę w kwocie 1 200 983,59 zł, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego – w wysokości 29 800,51 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb

W dniu 14 września 2016r. została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Nakielskim określająca obowiązki stron w realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.02.2017r. w dniu 20 marca 2017r. podpisano umowę z PUH REDON Andrzej Trudziński na wykonanie zadania. Zgodnie z w/w umową wykonawca za realizację przebudowy otrzymał kwotę 379.997,97zł.

Ponadto w dniu 23 marca 2017r. podpisano umowę zlecenie na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad zadaniem na kwotę 1 500,00 zł.

Przebudowa w/w drogi była realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie zostało finansowane dzięki dotacji celowej budżetu państwa (Umowa nr 12G/2017 z dnia 26.07.2017) w wysokości 189 998,00 zł (co stanowi 50 % wartości zadania) oraz środków wkładu własnego w kwocie 189 999,97 zł, z czego 125 000,00 zł to środki Partnera zadania - Powiatu Nakielskiego.

Zadanie rozpoczęło się w dniu przekazania placu budowy tj. 20.03.2017r., natomiast w dniu

29.08.2017r. miał miejsce odbiór końcowy zadania.

12. Budowa chodnika w Krukówku

Materiał w postaci kostki brukowej oraz krawężników został dostarczony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi.

Wbudowania dostarczonego materiału oraz dostarczenia pozostałych elementów podjął się Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.149.2017 z 06.09.2017.

Zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13. Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV

Kontynuacja zadania prowadzonego w latach poprzednich. Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną przez firmę LOCTOR na podstawie zlecenia nr 272.2.150.2017 z dnia 06.09.2017r. za kwotę 25.000,00 zł.

Zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

14. Budowa chodnika we wsi Witosław

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Loctor inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka (zlecenie nr 272.2.137.2017 z dnia 25.08.2017r.). Ponadto zlecono zakup wraz z dostawą materiału niezbędnego do budowy chodnika - kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm w ilości 491 m². Dostawcą materiału był Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej z Chojnic.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

15. Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 090115C relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn wykonywana była w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 500 metrów.

W drodze przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę inwestycji, którym został Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski 89-500 Tuchola ul. Towarowa 1.

Z wybranym wykonawcą podpisana została w dniu 27 lipca 2017 roku umowa na wykonanie modernizacji tej drogi na wskazanym odcinku.

Odbiór robót nastąpił w dniu 20 października 2017r.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 341.452,06 zł.

16. Budowa wjazdu na ul. Drzewianowskiej w Mroczy

Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia 272.2.151.2017

z dnia 06.09.2017r. Kwota wykonania wjazdu w wysokości 4 000,00zł obejmowała dostarczenie materiałów wraz z ich wbudowaniem.

17. Remont chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy

W dniu 02.11.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podpisał umowę dotyczącą wykonania prac remontowych chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy.

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Został nim Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w którym kryterium było:

- Cena – 60 %
- Termin wykonania – 40 %

Kwota wykonania przedmiotu umowy została ustalona na 228 926,91 zł.

Celem inwestycji była poprawa warunków ruchu pieszych. Istniejące chodniki posiadały nawierzchnię z płyt betonowych, która utraciła zarówno równość poprzeczną jak i podłużną. Ponadto występują ubytki w nawierzchni. Obrzeża i krawężniki były w dużej mierze powykruszone oraz częściowo powychylane ze swojej pierwotnej lokalizacji. W ramach remontu chodników zostały wyremontowane również zjazdy, które zlokalizowane są w ich ciągu.

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 256 598,00 zł. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 25.05.2016r.

Wykonawcą inwestycji zostało PUH REDON Andrzej Trudziński z Nakła nad Notecią. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.5.2016 z dnia 14-04-2016 r. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu 17.06.2016r. i opiewała na kwotę 394 690,44 zł.

Protokół odbioru końcowego inwestycji podpisano w dniu 18.09.2017r.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zostało złożone w dniu 26.09.2017r.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego została firma Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak. Koszt nadzoru wyłonionego w trybie zapytania ofertowego wyniósł 8.610,00zł.

19. Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja

Dostawca materiału - Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej z Chojnic został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego nr RI.271.1.4.2017 z dnia 27.07.2017r. Kostkę brukową betonową szarą o gr. 8cm w ilości 418 m² dostarczono na podstawie zlecenia nr 272.2.134.2017 z dnia 24.08.2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

20. Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr 272.2.112.2017 z dnia 19.07.2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

21. Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy

Gmina Mrocza otrzymała decyzję wydaną przez Starostę Nakielskiego SWG.N.683.3.2016.DS z dnia 30.05.2017r. ustalającą wysokość odszkodowania z tytułu

nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza, zgodnie z decyzją nr ZRID/1 z dnia 14 kwietnia 2016r. znak: WWA.673.2016.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy, części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 419/2 położonej w Mroczy. Na podstawie w/w decyzji zostały wypłacone odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod inwestycję.

22. Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra

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

23. Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec

W wyniku realizacji zadania powstało 8 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 288,64 m². Jest to kolejny etap budowy szeregu budynków komunalno-socjalnych na terenie ul. Dworzec w Mroczy.

Prace związane z budową segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.3.2016 z dnia 07-03-2016 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 26.04.2016r. umową na wykonanie zadania prace związane z budową segmentu miały zakończyć się w dniu 30.06.2017r, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz zmieniony zakres prac termin wykonania zadania został przedłużony do dnia 31.07.2017r. (aneks z dnia 24.06.2016r.)

Koszt wykonania inwestycji zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową wynosi 535 947,49 zł, natomiast koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego wynosi 18.450,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Mrocza pozyskała wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 30% poniesionych kosztów. Po zakończeniu zadania zgodnie z podpisaną w dniu 11.02.2016r. umową do BGK został złożony wniosek o uruchomienie finansowego wsparcia dla Gminy Mrocza.

Zakres prac oraz koszty kwalifikowalne niniejszego zadania objęte wsparciem finansowym wynoszą odpowiednio (zgodnie z wysłaną do BGK w dniu 24.10.2017r. kartą rozliczeniową):

- 411 678,93 – środki własne Gminy Mrocza
- 176 433,83 – dofinansowanie

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 644 178,84zł, który poza kosztami ujętymi we wniosku o dofinansowanie uwzględnił pozostałe koszty niezbędne do zakończenia zadania i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

24. Modernizacja kotłowni w budynku na ul. Plac Wolności 5 w Mroczy

W ramach zadania zmodernizowano kotłownię centralnego ogrzewania zlokalizowaną w budynku ul. Plac Wolności 5. W ramach zadania wykonano m.in. prace polegające na montażu pieca c.o., palnika, drzwi spełniających wymogi przeciwpożarowe, wymianie instalacji elektrycznej oraz odnowieniu pokryć ściennych.

Prace modernizacyjne zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr 272.2.213.2017 z dnia 29.11.2017r. Koszt wykonania prac wyniósł 40 000,00 zł.

25. Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drażnie

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drażnie na działce nr 30/2, niezbędnego do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację w/w zadania. Opracowanie wykonała, zgodnie ze zleceniem nr 272.2.165.2017 z dnia 25.09.2017r., firma - Usługi Ogólnobudowlane Projszym Szymon Krzemiński.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

26. Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Witosławiu

W ramach zadania wykonano remont kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Witosławiu za kwotę 50 000,00zł.

Prace remontowe zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy na podstawie zlecenia nr 272.2.214.2017 z dnia 29.11.2017r.

27. Wymiana stolarki okiennej wraz z orynowaniem w szkole Podstawowej w Mroczy

W ramach zadania wymieniono 41 sztuk stolarki okiennej oraz wykonano remont orynowania w nowej części budynku szkoły.

Zadanie polegające na wymianie okien wraz z niezbędną obróbką wykonał Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z Ostrowa. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr RI.271.1.7.2017 z dnia 24.10.2017. Prace wykonano na podstawie umowy nr 272.1.145.2017 z dnia 10.11.2017 oraz zlecenia nr 272.2.223.2017 z dnia 04.12.2017r.

Orynowanie zostało zamontowane przez firmę Dach i Styl z Bydgoszczy zgodnie ze zleceniem nr 272.2.204.2017 z dnia 28.11.2017r.

28. Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy

W ramach zadania zlecono opracowanie Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowania projektu „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” składanego w ramach Projektu zintegrowanego Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16].

Dokumentację opracowała firma Westmor Consulting Urszula Wódkowska za kwotę 11 685,00 zł (zlecenie nr 272.2.14.2017 z dnia 30.01.2017r.). Termin wykonania Studium określono na 24.02.2017r.

29. Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej w Mroczy

Zadanie polegało na utwardzeniu terenu wokół Sali gimnastycznej za pomocą kostki betonowej za kwotę wynoszącą 15 583,44zł (zlecenie nr 272.2.152.2017 z dnia 07.09.2017r.) oraz wykonaniu ogrodzenia panelowego w kolorze grafitowym za kwotę wynoszącą 2 179,56zł (zlecenie nr 272.2.155.2017 z dnia 07.09.2017r.)

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

W ramach zadania zlecono opracowanie Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowania projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku MGOPS w Mroczy” składanego do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Dokumentację opracowała firma Westmor Consulting Urszula Wódkowska za kwotę 7 626,00 zł (zlecenie nr 272.2.49.2017 z dnia 29.03.2017r.).

31. Wykonanie projektów toalet publicznych w Gminie Mrocza

W dniu 29.06.2017 podpisano umowę o dzieło nr 272.1.90.2017 na wykonanie projektów technicznych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę toalet publicznych wolnostojących zlokalizowanych w miejscowościach Mrocza i Rościmin. Ponadto w ramach zadania wykonano niezbędne do opracowania dokumentacji mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, projekt przyłącza wodociągowego dla lokalizacji w Mroczy oraz niezbędne opłaty administracyjne.

Powyższe opracowania były niezbędne do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego oraz złożenia dokumentacji aplikacyjnej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”.

Wartość całkowita zadania określona we wniosku wyniosła 276 231,57zł, natomiast wartość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych i wynosi 234 796,00 zł.

Wniosek został złożony w dniu 17.07.2017r. w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej w Nakle nad Notecią.

32. Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie

Dwa nowe punkty oświetleniowe przy posesjach nr 21 i 27 w Drzewianowie zostały wykonane przez firmę ENEA Oświetlenie z Bydgoszczy na podstawie umowy nr 134/ENEA Oświetlenie/OP/R01/2017 z dnia 11.09.2017r. Zadanie polegało na poprawie jakości i efektywności oświetlenia poprzez dobudowę dwóch opraw sodowych o mocy 70W wraz z wyścięgnikami i przedłużeniem linii napowietrznej izolowanej.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

33. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - ul. Piotra

Zadanie polegające na wykonaniu przecisków rurowych dla kabli pod wjazdami na posesje i ulicami wykonał Zakład Usług Elektrycznych Grabiński Włodzimierz Grabiński z Więcborka. Protokół końcowy prac został spisany w dniu 05.05.2017r. Wartość prac wykonanych zgodnie z przedstawionym kosztorysem ofertowym wyniosła 5 103,20zł.

34. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży

Remont schodów zewnętrznych w obiekcie świetlicy wiejskiej w Białowieży, wykonywany w ramach w/w zadania, został zlecony w dniu 22.06.2017r. (zlecenie nr 272.2.100.2017r.). Remont schodów za kwotę 2 745,62zł wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. Ponadto w dniu 27.09.2017r. podpisano zlecenie nr 272.2.169.2017 dotyczące utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

35. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie - kontynuacja

W ramach zadania zakupiono usługę nawożenia ziemi oraz wyrównywania terenu przy świetlicy wiejskiej. Ponadto otoczenie obiektu doposażono poprzez zakup dużego grilla ogniskowego na trójnogu oraz 2 ławkostołów.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

36. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie

W ramach zlecenia nr 272.2.153.2017 z dnia 07.09.2017r. wykonano prace polegające na utwardzeniu terenu kostką betonową pod planowany do budowy obiekt gospodarczy za kwotę równą 2 161,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

37. Budowa biblioteki publicznej w Mroczy

W dniu 24.02.2017r. Gmina Mrocza podpisała umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Biblioteki Publicznej w Mroczy. Projekt techniczny wykonała firma PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba z Brzozy. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wyniósł 75 000,00 zł.

Dokumentacja była niezbędna w celu opracowania wniosku aplikacyjnego składanego w ramach ogłoszonego skierowanego do bibliotek konkursu. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez pracowników Biblioteki w Mroczy, jednak nie uzyskał dofinansowania.

38. Budowa placu zabaw na ul. Postępu

W roku 2016 została sporządzona dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji zadania, na które przeznaczono środki w wysokości 20 000,00zł. Na podstawie zapytania ofertowego nr RI.271.1.6.2017 z dnia 26.09.2017 wyłoniono dostawcę elementów placu zabaw – firmę Jordan Ewa Korzeb (zlecenie nr 272.2.181.2017 z dnia 23.10.2017r.).

Zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową (pion metalowy), zabawkę na sprężynie – 3 szt., piaskownicę, ławkę z oparciem – 2 szt., tablicę informacyjną (regulamin), kosz na śmieci. Montaż w/w elementów będzie miał miejsce w I połowie 2018r.

39. Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy

Gmina Mrocza złożyła w dniu 30.06.2017r. wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy” w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017.

W ramach zadania skorzystano z usług doradczych oraz pomocy merytorycznej przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej. Koszt usługi określony w umowie o dzieło 272.1.108.2017 z dnia 06.09.2017r. określono na 2500,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie przez zespół do spraw opiniowania wniosków i Gminie Mrocza przyznano dofinansowanie w wysokości 1 400 000,00 zł. Jednak, ze względu na brak akceptacji części Rady Miejskiej, inwestycja nie znalazła się w ostatecznym zarzysie budżetu na rok 2018.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256.597,82	256.597,82
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	796.146,87	796.146,87
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.707.609,85	1.707.609,85
	PRZYCHODY		2.760.354,54	2.760.354,54
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	256.567,82	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.563.756,72	1.563.756,72
	ROZCHODY		1.820.354,54	1.563.756,72

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.233.756,72 zł zostały skorygowane do kwoty 1.707.609,85 zł, w poprzez wprowadzenia do budżetu, uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r., wolnych środków w wysokości 796.146,87 zł, które w części pokryły kwotę zobowiązań z tytułu spląt rat pożyczek i kredytów w 2017 roku, oraz w wyniku zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 270.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji

Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego”, którego źródłem pokrycia jest kredyt.

Uchwałami Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. i XXXVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.09.2017r. skorygowano o kwotę 22,18 zł przychody i rozchody z tytułu pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w związku z aneksem do umowy o przyznanie pomocy, zawartym z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach PROW na lata 2014-2020.

Rok 2017 zakończył się nadwyżką budżetowa w wysokości 292.567,82 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 940.000,00 zł.

W 2017 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.563.756,72 zł, wg poniższego zestawienia :

Spłaty rat pożyczek i kredytów w 2017 roku :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	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	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	134 580,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie)/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	200.000,00
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	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00

	Koronowie O/Mrocza		
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	4.210,52
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2017 roku	1.563.756,72

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2017 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	41.529,48
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	116.223,60
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344.448,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2017r.	1.499.338,20

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2017r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	BGK Toruń	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacjiPrzebudowa drogi gminnej nr 090128C Izabela Rajgród	256.597,82
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	139.200,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	527.100,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	50.000,00

6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.250.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.000.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	792.973,05
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	275.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	75.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	300.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.040.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	480.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	224.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	224.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	33.684,16
17.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	670.000,00
18.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.037.609,85
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 31.12.2017r.	8.575.164,88

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2017r. 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	219.505,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	63.885,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	25.680,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	60.605,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	86.520,43
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	4.471.768,63
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.007.271,20
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.726.848,00
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2017r.	8.662.083,26

Zadłużenie na 31.12.2017r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.575.164,88 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 8.662.083,26zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 17.237.248,14 zł. co stanowi 37,3% wykonanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2017r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 17.295.190,85 zł, co stanowi różnicę o 57.942,71 zł. Kwota 57.942,71 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 1.527.767,80 zł

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2017r. wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	580.742,19
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	95.813,36
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	656.216,25
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	102.492,67
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	43.606,93
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	48.896,40

Na dzień 31.12.2017r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły

2.955.478,37 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 70.881,20 zł

z tego:

- należność Urzędu Miasta i Gminy 70.560,84zł

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 194,03 zł

- należność Przedszkole Miejskie 37,00 zł

- należność Szkoły Podstawowej w Mroczy 89,33 zł

- należności pozostałe 2.884.597,17 zł

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.072.650,83 zł

- należność Urzędu Miasta i Gminy 811.580,84 zł

- należność Szkoły Podstawowej w Mroczy 338,78 zł

- należność Szkoły Podstawowej w Witosławiu 3,00 zł

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2017 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 roku 37.421,81 zł

Kredyt w rachunku bankowym 70.000,00 zł

Saldo dostępne 107.421,81 zł

I Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wpływy z najmów	224.526,21
2	Wpływy z usług gastronomicznych	560.305,19
3	Wpływy pozostałe	152.260,10
4	Wpływy z zakwaterowania	175.432,76
5	Darowizny	9.500,00
	Suma	1.122.024,26

II Wysokość dotacji organizatora

Lp.	Plan	Środki przekazane
1	Dotacja podmiotowa	1.670.000,00
	Suma	1.670.000,00

III Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Własne	Razem
1	Wynagrodzenie osobowe	713.390,24	231.982,59	945.372,83
2	Składki ZUS	110.468,26	67.132,34	177.600,60
3	Składki FP	11.975,44	3.657,50	15.632,94
4	Odsetki bankowe		100,17	100,17
5	Wynagrodzenie bezosobowe	123.345,27	44.962,26	168.307,53
6	Materiały i wyposażenie	203.211,91	234.665,50	437.877,41
7	Energia i woda	128.182,00	24.974,12	153.156,12
8	Usługi pozostałe	280.912,21	59.120,34	340.032,55
9	Usługi remontowe	12.701,27	70.083,95	82.785,22
10	Badania lekarza medycyny pracy	210,00	80,00	290,00
11	Usługi telefonii i Internet	6.284,02	896,71	7.180,73
12	Podróże służbowe	10.101,93	501,48	10.603,41
13	Różne opłaty: składki	35.806,38	1.347,50	37.153,88
14	Naliczenie ZFŚS	28.312,25		28.312,25
15	Szkolenia	5.098,82	3.162,38	8.261,20
16	Zakup środków żywności		415.392,10	415.392,10
	Razem	1.670.000,00	1.158.058,94	2.828.058,94

Kaucje za wynajem świetlic do zwrotu w roku 2017 = 2.100,00 zł
 Kaucje za wynajem świetlic do zwrotu w roku 2018 = 1.200,00 zł
 Saldo kaucji na dzień 31.12.2017 r. **900,00 zł**

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 487,13 zł

**WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW
 ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00
Wpływy z najmów	224.526,00	224.526,21	100,00
Wpływy z usług gastronomicznych	560.305,00	560.305,19	100,00
Wpływy pozostałe	152.260,00	152.260,10	100,00
Wpływy z zakwaterowania	175.432,00	175.432,76	100,00
Darowizny	9.500,00	9.500,00	100,00
Inne – saldo konta BO 2017 r.	36.221,00	36.221,00	100,00
Razem	2.828.244,00	2.828.245,26	100,00

Wpływy przychodów zawierają podatek VAT.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
 ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	123.345,00	123.345,27	100,00
Wynagrodzenie osobowe	713.390,00	713.390,24	100,00
Składki ZUS i inne świadczenia	110.468,00	110.468,26	100,00
Składki FP	11.975,00	11.975,44	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	203.212,00	203.211,91	100,00
Zakup energii i wody	128.182,00	128.182,00	100,00
Zakup usług pozostałych	280.912,00	280.912,21	100,00
Zakup usług remontowych	12.701,00	12.701,27	100,00

Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	6.284,00	6.284,02	100,00
Szkolenie pracowników	5.099,00	5.098,82	100,00
Podróże służbowe krajowe	10.102,00	10.101,93	100,00
Różne opłaty i składki	35.807,00	35.806,38	100,00
Odpisy na ZFŚS	28.313,00	28.312,25	100,00
Razem	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT

**WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	44.962,00	44.962,26	100,00
Wynagrodzenie osobowe	231.983,00	231.982,59	100,00
Składki ZUS i inne świadczenia	67.132,00	67.132,34	100,00
Składki FP	3.658,00	3.657,50	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	234.666,00	234.665,50	100,00
Zakup energii i wody	24.974,00	24.974,12	100,00
Zakup usług pozostałych	59.120,00	59.120,34	100,00
Zakup usług remontowych	70.084,00	70.083,95	100,00
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	897,00	896,71	99,97
Szkolenie pracowników	3.162,00	3.162,38	100,01
Podróże służbowe krajowe	501,00	501,48	100,10
Różne opłaty i składki	1.348,00	1.347,50	99,96
Zakup artykułów spożywczych	415.392,00	415.392,10	100,00
Odsetki bankowe	100,00	100,17	100,17
Razem	1.158.059,00	1.158.058,94	100,00

Kwoty wydatków sfinansowanych z dochodów własnych zawierają podatek VAT.

**RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	168.307,00	168.307,53	100,00
Wynagrodzenie osobowe	945.373,00	945.372,83	100,00
Składki ZUS i inne świadczenia	177.600,00	177.600,60	100,00
Składki FP	15.633,00	15.632,94	100,00
Odsetki bankowe	100,00	100,17	100,17
Zakup materiałów i wyposażenia	437.878,00	437.877,41	100,00
Zakup energii i wody	153.156,00	153.156,12	100,00
Zakup usług pozostałych	340.032,00	340.032,55	100,00
Zakup usług remontowych	82.785,00	82.785,22	100,00
Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.181,00	7.180,73	100,00
Szkolenie pracowników	8.261,00	8.261,20	100,00
Podróże służbowe krajowe	10.603,00	10.603,41	100,00
Różne opłaty i składki	37.155,00	37.153,88	100,00
Odpisy na ZFŚS	28.313,00	28.312,25	100,00
Zakup artykułów spożywczych	415.392,00	415.392,10	100,00
Razem	2.828.059,00	2.828.058,94	100,00

PRZYCHODY
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.670.000,00
2.	Przychody z najmów	194.089,67
3.	Przychody z usług gastronomicznych	505.747,29
4.	Przychody z usług hotelowych	165.366,53
5.	Przychody z pozostałych usług	35.162,55
6.	Przychody pozostałe	2.674,48
7.	Przychody finansowe	125,16
8.	Darowizny	9.500,00
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	152.250,51
10.	Pozostałe przychody operacyjne	34.333,13
11.	Przychody z odszkodowań	77.116,51
	RAZEM	2.846.365,83

KOSZTY
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

L. p	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1.	Amortyzacja	163.121,63
2.	Zużycie materiałów i energii	867.818,20
3.	Usługi obce	327.259,67
4.	Podatki i opłaty	33.314,69
5.	Wynagrodzenia	1.113.680,36
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231.408,01
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16.164,41
	OGÓLEM	2.752.766,97

**INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU
ZA ROK 2017**

PRZYCHODY

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w roku 2017 kształtowały się następująco:

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2017 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.828.244,00 zł, z której w roku 2017 wykonano kwotę 2.828.245,26 zł, co stanowi 100,00 % w tym:

Dotacja organizatora	1.670.000,00 zł
Wykonane przychody własne w wysokości(z podatkiem VAT):	1.158.245,26 zł
w tym:	
- przychody z najmów	224.526,21 zł
- przychody z usług i pozostałych usług	735.737,95 zł
- przychody z innych źródeł	188.481,10 zł
- przychody z darowizn	9.500,00 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w roku 2017 kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.670.000,00 zł, z której wykonano w roku 2017 kwotę 1.670.000,00 zł, co stanowi 100 %.
Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.
- Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 1.176.365,83 zł i kształtowały się następująco:
- Przychody z najmów wynosiły 194.089,67 zł

w tym:

- 16.979,45 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
- 2.596,13 zł z najmów w OPO,
- 28.694,37 zł z najmów w OHR,
- 10.973,48 zł z najmów sali WDK Witosław,
- 110.220,41 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
- 24.625,83 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.
- w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota 1.224,59 zł,
Świetlica w Drażnie	kwota 3.223,53 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota 4.639,12 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota 1.072,16 zł,
Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich	kwota 151,41 zł,
Świetlica w Kaźmierzewie	kwota 1.398,38 zł,
Świetlica w Krukówku	kwota 12.606,15 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota 4.441,50 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota 2.712,26 zł,

Świetlica w Samsieczynku
Świetlica we Wielu
Świetlica w Wyrzy

kwota 2.624,97 zł,
kwota 2.436,71 zł,
kwota 701,20 zł.

Przychody dotyczące świetlicy w Krukówku w kwocie 12.606,15 zł stanowią dochody UG i zostały odprowadzone na konto Urzędu Gminy w Mroczy.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 708.950,85 zł:
 - 165.366,53 zł usługi hotelowe,
z tego:
OPO kwota 141.862,99 zł,
OHR kwota 23.503,54 zł,
 - 505.747,29 zł usługi gastronomiczne,
 - 35.162,55 zł usługi pozostałe,
w tym:
koncerty biletowane kwota 16.720,35 zł,
 - 2.674,48 zł przychody pozostałe.
- Przychody finansowe wynosiły 125,16 zł.
- Darowizny wynosiły 9.500,00 zł.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 152.250,51 zł,
- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 34.333,13 zł, w tym:
 - 24.107,91 zł dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- Przychody z odszkodowań 77.116,51 zł.

Koszty MGOKiR w Mroczy w 2017 roku kształtowały się następująco:

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

Dom Kultury	
Amortyzacja	4.665,09
Zakup materiałów – opał	18.690,92
Zakup energii	9.926,42
Zakup wody	493,88
Zakup materiałów i wyposażenia	20.448,22
Zakup środków czystości	796,09

Zakup artykułów biurowych	1.287,22
Zakup artykułów pozostałych	1.126,42
Zakup usług remontowych	794,88
Badania lekarza medycyny pracy	70,00
Wywóz nieczystości	879,77
Zakup usług pozostałych	22.356,51
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	503,18
Naliczenie ZFŚS	7.509,18
Szkolenie pracowników	1.331,47
Podatki i opłaty	1.245,09
Wynagrodzenie osobowe	269.538,60
Wynagrodzenie bezosobowe	60.135,65
Składki ZUS i inne świadczenia	48.460,12
Składki FP	4.079,02
Prowizje bankowe	6.667,92
Koszt imprez kulturalnych	69.932,48
Koszt zajęć dla dzieci	8.212,79
Krajowe podróże służbowe	6.159,37
Ubezpieczenia majątkowe	2.688,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
RAZEM	568.958,29

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	
Amortyzacja	40.690,16
Zakup materiałów – opał	35.618,84
Zakup energii	22.654,63
Zakup wody	1.874,33
Zakup materiałów i wyposażenia	27.052,01
Zakup środków czystości	2.865,92
Zakup artykułów biurowych	1.296,90
Zakup artykułów pozostałych	6.043,90
Zakup usług remontowych	6.360,00
Badania lekarza medycyny pracy	100,00
Wywóz nieczystości	2.308,14
Zakup usług pozostałych	18.912,60
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	833,07
Naliczenie ZFŚS	3.754,59
Szkolenie pracowników	1.331,47

Podatki i opłaty	363,05
Wynagrodzenie osobowe	103.618,67
Wynagrodzenie bezosobowe	6.960,00
Składki ZUS i inne świadczenia	19.510,42
Składki FP	1.459,98
Krajowe podróże służbowe	870,42
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
RAZEM	307.695,10

Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny	
Amortyzacja	22.561,77
Zakup materiałów – opał	27.623,95
Zakup energii	14.245,82
Zakup wody	2.621,67
Zakup materiałów i wyposażenia	556,31
Zakup środków czystości	726,64
Zakup artykułów biurowych	1.287,22
Zakup artykułów pozostałych	998,36
Zakup usług remontowych	430,89
Badania lekarza medycyny pracy	20,00
Wywóz nieczystości	5.073,65
Zakup usług pozostałych	10.788,25
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	533,17
Naliczenie ZFŚS	3.754,59
Szkolenie pracowników	1.331,47
Podatki i opłaty	872,33
Wynagrodzenie osobowe	113.689,59
Wynagrodzenie bezosobowe	6.960,00
Składki ZUS i inne świadczenia	19.284,80
Składki FP	1.350,67
Krajowe podróże służbowe	870,42
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
RAZEM	238.797,57

Kuchnia	
Amortyzacja	3.733,07
Zakup materiałów i wyposażenia	34.519,56
Zakup środków czystości	7.737,63
Zakup artykułów biurowych	1.287,22
Zakup artykułów pozostałych	6.656,94
Zakup usług remontowych	1.521,73
Badania lekarza medycyny pracy	60,00
Wywóz nieczystości	948,96
Zakup usług pozostałych	7.827,39
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	923,10
Naliczenie ZFŚS	10.132,13
Szkolenie pracowników	1.571,47
Podatki i opłaty	79,82
Wynagrodzenie osobowe	301.663,46
Wynagrodzenie bezosobowe	17.970,50
Składki ZUS i inne świadczenia	54.581,84
Składki FP	5.719,36
Krajowe podróże służbowe	962,36
Zakup paliwa	3.302,29
Zakup artykułów spożywczych	386.028,43
Ubezpieczenia majątkowe	2.184,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	3.216,00
RAZEM	852.627,26

Wiejski Dom Kultury Witosław	
Amortyzacja	20.736,66
Zakup materiałów – opał	18.405,21
Zakup energii	3.738,10
Zakup wody	189,13
Zakup materiałów i wyposażenia	8.530,51
Zakup środków czystości	75,40
Zakup artykułów biurowych	1.287,22
Zakup artykułów pozostałych	747,54
Zakup usług remontowych	1.703,76
Badania lekarza medycyny pracy	20,00
Wywóz nieczystości	279,86

Zakup usług pozostałych	21.282,72
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	1.067,30
Naliczenie ZFŚS	1.383,27
Szkolenie pracowników	1.331,47
Podatki i opłaty	59,69
Wynagrodzenie osobowe	49.044,60
Składki ZUS i inne świadczenia	8.679,72
Składki FP	627,94
Koszty imprez kulturalnych	287,01
Koszty zajęć dla dzieci	1.433,35
Krajowe podróże służbowe	870,42
Ubezpieczenia majątkowe	674,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
RAZEM	143.414,88

Stadion miejski	
Amortyzacja	1.116,02
Zakup materiałów i wyposażenia	1.953,63
Zakup artykułów pozostałych	1.820,79
Zakup usług remontowych	1.131,60
Zakup usług pozostałych	14.017,83
Podatki i opłaty	36,19
Wynagrodzenia bezosobowe	740,00
Koszt imprez kulturalnych	29.898,73
RAZEM	50.714,79

Place zabaw	
Amortyzacja	9.642,85
Zakup materiałów i wyposażenia	1.968,00
Zakup usług pozostałych	770,42
RAZEM	12.381,27

Świetlica Białowieża	
Amortyzacja	4.531,45
Zakup energii	1.864,78

Zakup wody	73,11
Zakup materiałów i wyposażenia	137,58
Zakup środków czystości	69,00
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	59,76
Badania lekarza medycyny pracy	1,63
Wywóz nieczystości	56,50
Zakup usług pozostałych	4.445,75
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,98
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,98
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.680,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.470,49
Składki FP	52,31
Krajowe podróże służbowe	72,57
Opłaty za gospodarowanie odpadami	480,00
RAZEM	22.208,51

Świetlica Drążno	
Amortyzacja	8.933,12
Zakup materiałów – opał	2.761,09
Zakup energii	2.637,58
Zakup wody	95,87
Zakup materiałów i wyposażenia	42,70
Zakup środków czystości	69,00
Zakup artykułów biurowych	107,31
Zakup artykułów pozostałych	84,15
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	101,31
Zakup usług pozostałych	760,57
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Podatki i opłaty	9,26
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.986,00
Składki ZUS i inne świadczenia	667,06

Składki FP	52,33
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
RAZEM	26.399,79

Świetlica Drzewianowo	
Amortyzacja	7.995,61
Zakup energii	3.393,20
Zakup wody	127,61
Zakup materiałów i wyposażenia	82,62
Zakup środków czystości	539,96
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	246,75
Zakup usług remontowych	400,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	2.621,96
Zakup usług pozostałych	2.839,94
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenia osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	5.928,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.429,92
Składki FP	161,23
Krajowe podróże służbowe	72,55
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
RAZEM	30.966,52

Świetlica Izabela	
Amortyzacja	3.510,92
Zakup energii	1.516,49
Zakup wody	70,24
Zakup materiałów i wyposażenia	42,70
Zakup środków czystości	25,65
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	136,19

Zakup usług remontowych	175,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	50,86
Zakup usług pozostałych	356,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.680,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.470,49
Składki FP	157,48
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
RAZEM	17.391,84

Świetlica Jeziorki Zabartowskie	
Zakup opału	52,62
Zakup energii	497,20
Zakup wody	55,89
Zakup materiałów i wyposażenia	66,20
Zakup środków czystości	25,65
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	91,64
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	22,61
Zakup usług pozostałych	353,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	3.900,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.336,62
Składki FP	139,89
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
RAZEM	11.309,14

Świetlica Kaźmierzewo	
Amortyzacja	4.491,27
Zakup energii	1.152,25
Zakup wody	96,85
Zakup materiałów i wyposażenia	42,70
Zakup środków czystości	69,00
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	248,37
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Usługi pozostałe	360,57
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.680,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.470,40
Składki FP	52,33
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
RAZEM	17.431,44

Świetlica Krukówko	
Zakup materiałów – opał	3.282,02
Zakup energii	1.416,27
Zakup wody	171,64
Zakup materiałów i wyposażenia	362,50
Zakup środków czystości	84,83
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	101,96
Zakup usług remontowych	211,50
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	245,13
Zakup usług pozostałych	1.873,41
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,99

Podatki i opłaty	11,49
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.836,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.497,31
Składki FP	160,90
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
RAZEM	19.454,70

Świetlica Matyldzin	
Amortyzacja	4.211,90
Zakup energii	2.134,77
Zakup wody	106,72
Zakup materiałów i wyposażenia	426,10
Zakup środków czystości	78,47
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	84,14
Zakup usług remontowych	150,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	1.816,50
Zakup usług pozostałych	821,49
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,90
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.992,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.524,07
Składki FP	164,45
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
RAZEM	21.710,28

Świetlica Rościmin	
Amortyzacja	4.274,62
Zakup energii	1.737,46
Zakup wody	116,11

Zakup materiałów i wyposażenia	42,70
Zakup materiałów biurowych	107,26
Zakup środków czystości	75,25
Zakup artykułów pozostałych	158,34
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	141,16
Zakup usług pozostałych	1.837,39
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	5.928,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.684,75
Składki FP	185,43
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	912,00
RAZEM	21.380,91

Świetlica Samsiecznynek	
Amortyzacja	4.303,74
Zakup energii	2.228,17
Zakup wody	124,52
Zakup materiałów i wyposażenia	2.465,71
Zakup środków czystości	69,00
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	193,86
Zakup usług remontowych	1.350,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	775,72
Zakup usług pozostałych	360,57
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	5.928,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.684,75
Składki FP	52,33
Krajowe podróże służbowe	72,53

Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
RAZEM	24.304,07

Świetlica Wiele	
Amortyzacja	11.262,86
Zakup materiałów – opał	5.768,25
Zakup energii	1.666,18
Zakup wody	196,24
Zakup materiałów i wyposażenia	42,70
Zakup środków czystości	69,00
Zakup artykułów biurowych	107,34
Zakup artykułów pozostałych	258,28
Zakup usług remontowych	150,00
Badanie lekarza medycyny pracy	1,67
Wywóz nieczystości	124,07
Zakup usług pozostałych	1.520,11
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,81
Szkolenie pracowników	110,95
Podatki i opłaty	21,33
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.836,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.497,34
Składki FP	160,90
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłaty za gospodarowanie odpadami	480,00
RAZEM	32.341,04

Świetlica Wyrza	
Amortyzacja	4.561,20
Zakup energii	1.263,83
Zakup wody	73,02
Zakup materiałów i wyposażenia	214,30
Zakup środków czystości	77,82
Zakup artykułów biurowych	107,26
Zakup artykułów pozostałych	84,14
Zakup usług remontowych	2.170,00

Badanie lekarza medycyny pracy	1,67
Zakup usług pozostałych	5.266,51
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	41,93
Naliczenie ZFŚS	98,75
Szkolenie pracowników	110,95
Wynagrodzenie osobowe	3.854,55
Wynagrodzenie bezosobowe	4.628,00
Składki ZUS i inne świadczenia	1.461,63
Składki FP	156,18
Krajowe podróże służbowe	72,53
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
RAZEM	24.724,27

Hala widowiskowo - sportowa	
Amortyzacja	1.899,32
Zakup materiałów- opał	58.209,95
Zakup energii	51.074,68
Zakup wody	649,44
Zakup materiałów i wyposażenia	16.006,96
Zakup środków czystości	3.196,08
Zakup artykułów pozostałych	7.052,29
Zakup usług remontowych	81,30
Wywóz nieczystości	1.191,10
Zakup usług pozostałych	64.861,16
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	1.617,40
Naliczenie ZFŚS	592,83
Podatki i opłaty	2.620,80
Wynagrodzenie osobowe	45.422,69
Składki ZUS i inne świadczenia	10.643,58
Składki FP	636,09
Koszt imprez kulturalnych	38.943,37
Koszt zajęć dla dzieci	1.504,26
Opłata za gospodarowanie odpadami	2.352,00
RAZEM	308.555,30

c) Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 38.381,91 zł, w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 37.181,91 zł,
- Zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 1.200,00 zł.
Są to zobowiązania niewymagalne.
- Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły

d) Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 62.073,87 zł, w tym:
62.073,87 zł należności niewymagalne.

6

Na należności składają się następujące pozycje:

- 1.574,51 zł z tytułu dostaw i usług,
- 60.011,00 zł inne tytuły (US),
- 487,13 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 1,23 zł stan kasy na dzień 31.12.201r.
- Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Wykazane koszty i przychody stanowią inne kwoty niż wydatki i przychody wykonane, różnice te wynikają z rozliczeń ubiegłego roku, a także związane są z płatnościami wynikającymi z podatku VAT, którego płatnikiem jest nasza instytucja.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY ZA 2017 r.

I Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

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

Samodzielnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa od dnia 1 lutego 2009. Do chwili utworzenia wchodziła w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Całością pracy Biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

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

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stanowiło 3 etaty i przedstawiało się następująco:

- 6 dyrektor Biblioteki - 1 etat,
- 7 bibliotekarz Mrocza - 1 etat,
- 8 bibliotekarz Filia Witosław – 0,5 etatu
- 9 Bibliotekarz Filia Witosław -0,5 etatu /urlop macierzyński , rodzicielski ,umowa wygasła 31 lipca 2017 r.
- 10 główny księgowy - 0,25 etatu

3. Godziny pracy Bibliotek

Biblioteka Mrocza:

- od poniedziałku do piątku od 10⁰⁰ do 18⁰⁰
- okresie wakacji letnich od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Biblioteka Witosław:

- czynna od poniedziałku do czwartku

Poniedziałek – 10 - 14

Wtorek – 12-17

Środa – 10 - 14

Czwartek – 12 - 17

Piątek - nieczynna

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji – poprzez wspólne organizowanie imprez, pomoc koleżeńską przy realizacji różnych projektów, wymianę doświadczeń,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,
- Biblioteką Powiatową w Nakle n/Not. – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,
- Biblioteką Publiczną w Więcborku – w zakresie wymiany doświadczeń,
- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy w zakresie akcji patriotycznych i edukacyjnych.
- Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nakle n/Not w zakresie bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży.

II Opis działań w zakresie pracy biblioteki

1. Czytelnictwo

l.p.	Nazwa placówki	Liczba		Wypożyczenia Książek		Wypożyczenia czasopism	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	Biblioteka Mrocza	611	602	1018	10866	572	563
2.	Filia Witosław	120	140	1652	1862	89	71
	Razem		742	11670	12728	661	634

2. Stan czytelnictwa:

2017 r.

Biblioteka Mrocza

602 czytelników

Filia Witosław

140 czytelników

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza

10866 wypożyczeń książek i 563

czasopism

Filia Witosław

1862 wypożyczeń książek i 71

czasopism

4. Zakup książek i prasy

W 2018 r. zakupiliśmy książki ;

z dotacji UMiG Mrocza

- 6 039,21 zł

z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie

- 5 500,00 zł

prasa

- 1 033,70 zł

Razem

12.572,91 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

Data		Liczba Uczestników	Uwagi
01.01	Gazetka o Josepha Conrada – Korzeniowskiego – patronie roku 2017		
27.01	Rocznica wyzwolenia „Obozu koncentracyjnego Auschwitz” fotogazetka i wystawa książek o tematyce obozowej.		
28.01	15 Rocznicę śmierci Astryd Lindgren.		
21.02	Gazetka i wystawa książek Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego fotogazetka poświęcona		

1.03	zdoływcom Literackiej Nagrody Nobla		
2.03	Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych		
21.03	Fotogazetka i wystawa książek „Śladami kultury Majów i Azteków” – spotkanie z Marianem Dąbrowskim. Światowy Dzień Poezji – gazetka poświęcona Polskim poetom dziecięcym.		
2.04.2017	Wystawa książek Jana Brzechwy z okazji dnia książki dziecięcej		
13.04.2017	Wystawa książek z okazji światowego dnia pamięci ofiar Katynia.		
10.05.2017	Konkurs Mistrz głośnego czytania.	14 uczniów	Witosław
11.05.2017	Prezentacja dla najmłodszych „Niedomiary w Bibliotece dzieją się czary. Z okazji tygodnia bibliotek		
09.06.2017	Lekcja biblioteczna dla najmłodszych „Skarby w bibliotece”	13 przedszkolaków	
12.06.2017r.	Lekcja biblioteczna „Literatura młodzieżowa – co warto czytać?”	20 uczniów	Witosław
13.06.2017r.	Lekcja biblioteczna „Literatura młodzieżowa – co warto czytać?”	14 uczniów	Witosław
2.04.2017	Wystawa książek Jana Brzechwy z okazji dnia książki dziecięcej		
13.04.2017	Wystawa książek z okazji światowego dnia pamięci ofiar Katynia.		
10.05.2017	Konkurs Mistrz głośnego czytania.	14 uczniów	Witosław
11.05.2017	Prezentacja dla najmłodszych „Niedomiary w Bibliotece dzieją się czary. Z okazji tygodnia bibliotek		
09.06.2017	Lekcja biblioteczna dla najmłodszych „Skarby w bibliotece”	13 przedszkolaków	

12.06.2017r.	Lekcja biblioteczna „ Literatura młodzieżowa – co warto czytać?”	20 uczniów	Witosław
13.06.2017r.	Lekcja biblioteczna „ Literatura młodzieżowa – co warto czytać?”	14 uczniów	Witosław
1.10.2017r.	Fotogazetka i wystawa książek o Fryderyku Chopinie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki		Witosław
11.10.2017r.	Gry i zabawy – kalambury, krzyżówki	4	Witosław
18.10.2017r.	„Mądra głowa zna przysłowia”	6	Witosław
8.11.2017r.	Biel i czerwień – Dzień Niepodległości zaj. Plastyczne	6	Witosław
22.11.2017r.	„Czytanie jest fajne” na podstawie Baśni Braci Grimm	6	Witosław
6.12.2017r.	Mikołajkowe czytanie	6	Witosław
08.12.2017r.	Przedstawienie teatralne w przedszkolu „Idą święta, a ktoś majstruje przy prezentach”	60	
13.12.2017r.	Wykonywanie świątecznych ozdób dla biblioteki, dekorowanie pomieszczenia	8	Witosław
15.12.2017r.	Spotkanie z Marianem Dąbrowskim „ Afrykańska przygoda”.	22	

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w 2017 r. przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek „ .

Dzięki udziałowi naszej placówki w Programie Rozwoju Bibliotek nasi pracownicy – bibliotekarze

korzystają z darmowych szkoleń finansowanych przez Instytut Książki , a organizowanych przez Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

III Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Posiadamy:

3 zestawy komputerowe z tego ;

2 zestawy stanowią dar z Programu Rozwoju Bibliotek
1 zestaw został zakupiony przez bibliotekę

1 laptop
1 serwer do programu MAK +

2 urządzenia wielofunkcyjne 1 szt. w Mroczy 1 szt. w Witosławiu
1 drukarka atramentowa w Mroczy
Powyższe urządzenia wielofunkcyjne stanowią dar Programu Rozwoju Bibliotek.

Systematycznie wyposażamy Bibliotekę i Filię w niezbędne regały i meble i tak ;

w 2012 r zakupiliśmy 12 regałów bibliotecznych do Biblioteki Mrocza
w 2013 r, zakupiliśmy 20 regałów bibliotecznych również do Biblioteki Mrocza oraz
5 szaf 4 dla Mroczy 1 do Witosławia
w 2014 r zakupiliśmy meble do czytelnicy w Filii Witosław – stoliki i krzeselka dziecięce.
w 2015 r. zakupiliśmy 3 stoliki oraz 4 krzesła dla czytelników
w 2016 przeprowadziliśmy remont – wymieniony został gumolit oraz pomalowane są
ściany
pomieszczeń Biblioteki w Mroczy

IV SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH 2017 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2017	Plan po zmianach 2017 r. zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017 zł	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100
2.	Dotacje z innych źródeł – Biblioteka Narodowa w Warszawie	5.000,00	5.500,00	5 500,00	100
3.	Usługi	160,00	160,00	123,20	100
4.	Przychody ze sprzedaży makulatury	35,00	34,00	27,20	80
5.	Inne przychody – prowizja z BS	5,00	6,00	5,87	98
	Razem przychody	175 200,00	175 700,00	175 656,27	99,9 %

WYDATKI BUDŻETOWE 2017 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2017 r. zł	Plan po zmianach 2017 r. zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. zł	% Wykonania
1.	Fundusz płac	101 090,00	102 965,86	102 965,86	100
2.	Składki ZUS	18 256,00	18 565,78	18 565,78	100
3.	Składki Fundusz Pracy	2 467,00	2 284,64	2 284,64	100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	600 00	300,00	300,00	100
5.	Zakupy różne	3 833,00	2 873,88	2 873,88	100
6.	Zakup książek i prasy	12 200,00	12 572,91	12 572,91	100
7.	Zakup usług remontowych	150,00	36,90	36,90	100
8.	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	40,00	100
9.	Zakup usług pozostałych	29 400,00	28 860,45	28 816,71	99,8
10.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 476,63	2 476,63	100
11.	Podróże służbowe	300,00	422,14	422,14	100
12.	Opłaty i skadki	400,00	351,00	351,00	100
13.	Odpis na ZFŚS	3 554,00	3 949,81	3 949,81	100
.					
	Razem	175 200,00	175 700,00	175 656,26	99,9%

V CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI BUDŻETU ZA 2017 r.

PRZYCHODY 2017 r

DOTACJA

Planowany przychód **dotacja** z UM i G Mrocza **170 000,00 zł** zrealizowano w 100 %.

PRZYCHODY WŁASNE

Planowaliśmy przychody własne w kwocie 5 200, 00 zł w tym dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie 5000,00 zł **otrzymaliśmy 5 500,00 zł** , inne przychody własne to

przychody z usług
ksero plan 160,00 zł **wykonanie 123,20 zł**, prowizje z BS plan 6,00 zł **wykonanie 5,87 zł**, inne
planowane przychody za sprzedaży makulatury 34,00 zł **wykonanie 27,20 zł**.

Plan przychodów na początek roku - 175 200,00 zł
Plan przychodów po zmianach - 175 700,00 zł
Wykonanie - 175 656,27zł
WYDATKI 2017 r.

Fundusz płac § 4010

Na płace zaplanowano kwotę 101 090,00 zł w ciągu roku zaszła potrzeba podwyższenia planowanej kwoty do **102.965,86 zł** z powodu obowiązku wypłaty ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy za 2016 r. oraz 7 mcy 2017 r. pracownicy, która pobierała zasiłek chorobowy przez cały okres ciąży, następnie przebywała na urlopie macierzyńskim oraz korzystała z urlopu rodzicielskiego, 31 lipca 2017 r. wygasła umowa o pracę. Wyżej wymieniona otrzymała ekwiwalent pieniężny w kwocie 2 352,00 zł brutto. Nadmieniamy, że przewidywaliśmy wypłatę w planie na 2017 r. ujeliśmy na ten cel kwotę 1000,00 zł brutto. Kwota okazała się niewystarczająca. Nie było możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego w naturze. Brakujące środki pozyskaliśmy dokonując przesunięć z paragrafów wydatków w których wystąpiły oszczędności. Wydatek podwyższono w planie o kwotę 1 875,86 zł

Składki ZUS § 4110

Składki ZUS – wydatek wynikający z obowiązku odprowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego planowana kwota 18 256,00 w ciągu roku uległa przeszacowaniu - zwiększeniu do kwoty **18 565,78 zł** jak w wyjaśnieniach do § 4010. Wystąpiły pochodne od wypłaconej kwoty brutto ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy. Niezbędne środki pozyskano z paragrafów wydatków, w których wystąpiły oszczędności. Wydatek podwyższono o kwotę 309,78 zł

Składki na Fundusz Pracy § 4120

Podobnie jak wyżej, należy od płac brutto odprowadzić do ZUS składkę w wysokości 2,45%. Jest to obowiązkowe wpłata na Fundusz Pracy. Na ten cel zaplanowaliśmy kwotę 2 467,00 zł z końcem roku dokonano zmiany na kwotę **2.284,65 zł**. Planując, składkę policzono od całej kwoty płac brutto. Nie odprowadza się składek na fundusz pracy od osób w wieku

ponad 50 lat

a taką osobę zatrudniamy , stąd wystąpiły oszczędności.

Wydatek obniżono w wyniku przesunięć w paragrafach wydatków o kwotę 182,35 zł .

Wynagrodzenie bezosobowe § 4170

Na 2071 r. zaplanowana była kwota 600,00 zł na spotkania autorskie itp. Zorganizowaliśmy

jedo spotkanie z podróżnikiem Wydatek **300,00 zł** . Nadmieniam się ,ze spotkania ciekawymi ludźmi

było więcej odbywały się nieodpłatnie.

Wydatek w ciągu roku obniżono o kwotę 300 zł

Zakupy różne § 4210

Na zakupy różne zaplanowaliśmy na początku roku 3 833,00 zł Po zmianach plan na zakupy różne

zmniejszono do kwoty **2 873,88 zł** .

Wydatek obniżono o kwotę 959,12 zł

Zakupiliśmy ;

tusz do drukarek	761,00 zł
materiały biurowe	609,60 zł
prenumerata Poradnik Instytucji Kultury	492,00 zł
zakup folii na okładki do książek	436,00 zł
słodczyce art.spożywcze na poczęstunek w czasie organizowania imprez	267,88 zł
środki czystości	158,66 zł
zakup książek na nagrody dla dzieci i młodzieży	110,67 zł
inne drobne zakupy np. dziennik biblioteki itp.	38,07 zł

Razem 2 873,88 zł

Zakup książek i prasy § 4240

Na 2017r,. zaplanowaliśmy zakup książek z dotacji UMiG na kwotę 6 000,00 zł , z dotacji

Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 5 000,00 zł , zakup prasy na kwotę 1 200,00 zł .

Razem planowane wydatki przed dokonaniem zmian 12.200,00 zł .

W paragrafie tym dokonano zmian w związku z uzyskaniem wyższej dotacji z BN tj 5.500,00 zł

Mniejsze wydatki ponieśliśmy na zakup prasy.

I tak , w 2017 r. na zakup książek z dotacji UMiG Mrocza wydano	-	6 039,21 zł
na zakup książek dotacji BN w Warszawie	-	5 500,00 zł
na zakup prasy z dotacji UMiG Mrocza	-	1 033,70 zł

Razem	-	12 572,91 zł

Zakup usług remontowych § 4270

Na drobne naprawy remontowe zaplanowaliśmy 150,00 zł . Ponieśliśmy wydatek **36,90 zł** i taką

kwotę wprowadziliśmy do planu końcowego .

Wydatek obniżono w porównaniu z planem na początek roku o kwotę 113,10 zł

Zakup usług zdrowotnych § 4280

Zakup usług zdrowotnych dotyczy przede wszystkim wstępnych i okresowych badań lekarskich. Zaplanowana kwota 150,00 zł . Poniesiony wydatek **40,00 zł** .

Wydatek obniżono o kwotę 110,00 zł

Zakup usług pozostałych § 4300

Ta grupa wydatków dotyczy przede wszystkim ogrzewania i sprzątnia ,oświetlania pomieszczeń

Biblioteki w Mroczy o raz pomieszczeń Filii Witosław .usługi bhp i p-poż , usługi bankowe.

Na zakup usług zaplanowaliśmy kwotę 29 200,00 zł następnie dokonaliśmy przesunięć zmniejszając planowaną kwotę do 28 860,45 zł / w tym 200,00 zł z przychodów własnych /

Wykonanie ; z dotacji UMiG Mrocza pokryto wydatki w kwocie	- 28.660,45 zł
z przychodów własnych pokryto wydatki w kwocie	- 156.26 zł

Razem	- 28 816,71 zł
-------	----------------

Wydatki niższe od planowanych o 383,29 zł

Wydatki w tym paragrafie to ;

- za sprzątnie , oświetlanie pomieszczeń, CO zapłaciliśmy	- 23 299,00 zł
- usługi bankowe	1 489,01 zł
- usługi bhp i p-poż	- 1 650,00 zł
- opłaty za program Mak + program komputerowy do obsługi księgozbioru	1 210,32 zł
- usługa Teatr Maska z Krakowa -Teatr dla dzieci 2 występy	760,00 zł
- inne drobne usługi np. transport usługi pocztowe itp.	408,38 zł

Razem	- 28 816,71 zł
-------	----------------

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne w Bibliotece w Mroczy i Filii Witosław zaplanowana kwota 2 800,00 zł , przeszacowano **na 2 476,63 zł**.

Wydatek obniżono o kwotę 323,37 zł.

Podróże służbowe

Na podróże służbowe zaplanowano 300,00 zł .

Biblioteka Wojewódzka organizowała więcej szkoleń niż przyjęto w planie na początku roku .

Dokonaliśmy przesunięć do kwoty **422,14 zł** .

Wydatek zwiększono o kwotę 122,14 zł.

Oplaty i składki

Na ten cel zaplanowano 400,00 zł Plan uległ przeszacowaniu na kwotę **351,00 zł** co stanowi równowartość dokonanych opłat z tytułu ubezpieczenia mienia .

Wydatek zmniejszono w ciągu 2017 r. o 49,00 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Opieką z ZFŚS objętych było w 2017 r. 8 osób 5 pracowników w tym 1 osoba przebywająca

na urlopie macierzyńskim następnie na urlopie rodzicielskim oraz 3 emerytki. Plan na początku

roku na cele ZFŚS wynosił 3 554,00 zł . Należało dokonać przesunięć – ująć pracownice zatrudnioną w miejsce osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim , rodzicielskim oraz uwzględniono

zmiany przepisów podnoszących przeciętne wynagrodzenie do kwoty 3 161,77 , od której to kwoty

nalicza się fundusz socjalny . Po przeszacowaniu na opiekę socjalną przeznaczyliśmy kwotę

3 949,81 zł .

Wydatek zwiększono w wyniku przesunięć w paragrafach wydatków o 395,81 zł .

Przesunięcia w paragrafach wydatków były dokonywane na wniosek głównej księgowej

po zatwierdzeniu przez Dyrektora MGBP w Mroczy

Należności i zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe - 1 086,40 zł uregulowane w m-cu styczniu 2018 r.

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2017r. – nie wystąpiły.

Należności wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Należności z tytułu stanu rachunku bankowego na 31.12.2017r. wyniosły 0,01 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MROCZA NA 31.12.2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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		
OGÓŁEM:				41 165 087,90	47 026 916,34	46 171 435,30	42 632 398,19	0,00	3 539 037,11	0,00	98,2		
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 586,00	829 964,71	827 092,47	827 092,47	0,00	0,00	0,00	99,7		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 899,00	3 899,00	3 230,55	3 230,55	0,00	0,00	0,00	82,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 899,00	3 899,00	3 230,55	3 230,55	0,00	0,00	0,00	82,9		
	01095		Pozostała działalność	22 687,00	826 065,71	823 861,92	823 861,92	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 687,00	22 687,00	20 469,40	20 469,40	0,00	0,00	0,00	90,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	803 378,71	803 378,71	803 378,71	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		
		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	2 776 704,00	2 812 590,00	2 572 830,91	23 788,91	0,00	2 549 042,00	0,00	91,5		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 704,00	2 812 590,00	2 572 830,91	23 788,91	0,00	2 549 042,00	0,00	91,5		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 950,00	23 052,91	23 052,91	0,00	0,00	0,00	331,7		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 620,00	256 598,00	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)	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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 272 544,00	2 272 544,00	2 272 544,00	0,00	0,00	2 272 544,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 998,00	189 998,00	0,00	0,00	189 998,00	0,00	100,0		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 540,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 105,00	984 806,00	1 020 159,84	430 965,76	0,00	589 194,08	0,00	103,6		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 629,00	979 286,00	1 010 257,76	421 063,68	0,00	589 194,08	0,00	103,2		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	31 807,14	31 807,14	0,00	0,00	0,00	109,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	179,66	179,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 450,00	361 450,00	334 094,50	334 094,50	0,00	0,00	0,00	92,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	412 760,26	0,00	0,00	412 760,26	0,00	103,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	683,26	683,26	0,00	0,00	0,00	68,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 485,45	2 485,45	0,00	0,00	0,00	124,3		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 657,00	35 531,22	35 531,22	0,00	0,00	0,00	150,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	16 282,45	16 282,45	0,00	0,00	0,00	271,4		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 179,00	156 179,00	176 433,82	0,00	0,00	176 433,82	0,00	113,0		
	70095		Pozostała działalność	1 476,00	5 520,00	9 902,08	9 902,08	0,00	0,00	0,00	179,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	726,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	84,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 794,00	9 289,08	9 289,08	0,00	0,00	0,00	193,8		
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		
720			Informatyka	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	72095		Pozostała działalność	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2008	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 205	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
750			Administracja publiczna	87 030,00	231 713,29	258 962,59	258 962,59	0,00	0,00	0,00	111,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 500,00	106 166,00	103 937,22	103 937,22	0,00	0,00	0,00	97,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	106 166,00	103 921,72	103 921,72	0,00	0,00	0,00	97,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	15 770,26	15 770,26	0,00	0,00	0,00	3 154,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	2,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 944,33	3 944,33	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 710,14	11 710,14	0,00	0,00	0,00	-		
	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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00	370,00	335,01	335,01	0,00	0,00	0,00	90,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	180,01	180,01	0,00	0,00	0,00	90,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	91,2		
	75095		Pozostała działalność	660,00	119 677,29	133 920,10	133 920,10	0,00	0,00	0,00	111,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 211,60	1 211,60	0,00	0,00	0,00	101,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 821,79	130 327,60	130 327,60	0,00	0,00	0,00	119,8	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	1 376,25	1 376,25	0,00	0,00	0,00	208,5	
		2008	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 205	0,00	7 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2009	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 205	0,00	1 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	2 596,00	2 595,55	2 595,55	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	2 596,00	2 595,55	2 595,55	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	2 596,00	2 596,00	2 595,55	2 595,55	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	247 103,00	223 305,96	12 268,60	0,00	211 037,36	0,00	90,4	
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	6 768,60	6 768,60	0,00	0,00	0,00	27,1	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	6 559,80	6 559,80	0,00	0,00	0,00	26,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	222 103,00	216 537,36	5 500,00	0,00	211 037,36	0,00	97,5	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	

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		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	78 934,36	0,00	0,00	78 934,36	0,00	92,9		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 103,00	132 103,00	0,00	0,00	132 103,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 903 682,00	8 115 092,00	7 876 881,99	7 876 881,99	0,00	0,00	0,00	97,1		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	7 864,51	7 864,51	0,00	0,00	0,00	87,4		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	7 864,51	7 864,51	0,00	0,00	0,00	87,4		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 840,00	888 840,00	858 892,01	858 892,01	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527 165,00	527 165,00	523 484,91	523 484,91	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 123,00	191 123,00	166 912,82	166 912,82	0,00	0,00	0,00	87,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 655,00	87 655,00	72 957,00	72 957,00	0,00	0,00	0,00	83,2		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 226,00	70 226,00	82 027,98	82 027,98	0,00	0,00	0,00	116,8		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	68,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 825,30	2 825,30	0,00	0,00	0,00	188,4		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00	9 171,00	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 820 159,00	2 820 159,00	2 564 266,91	2 564 266,91	0,00	0,00	0,00	90,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 447,00	1 291 447,00	1 195 863,05	1 195 863,05	0,00	0,00	0,00	92,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 933,00	1 131 933,00	987 707,65	987 707,65	0,00	0,00	0,00	87,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 701,00	5 701,00	6 055,30	6 055,30	0,00	0,00	0,00	106,2		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 578,00	183 578,00	161 276,40	161 276,40	0,00	0,00	0,00	87,9		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	76,6		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	54,5		

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:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	179 708,73	179 708,73	0,00	0,00	0,00	105,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	5 664,40	5 664,40	0,00	0,00	0,00	80,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	16 885,38	16 885,38	0,00	0,00	0,00	112,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	332 640,00	277 093,72	277 093,72	0,00	0,00	0,00	83,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	26 136,00	26 136,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	196 500,00	134 426,09	134 426,09	0,00	0,00	0,00	68,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	108 140,00	113 800,87	113 800,87	0,00	0,00	0,00	105,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 671,89	2 671,89	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 942 683,00	3 941 043,00	4 045 353,92	4 045 353,92	0,00	0,00	0,00	102,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 923 683,00	3 922 043,00	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	19 000,00	34 289,92	34 289,92	0,00	0,00	0,00	180,5
	75624		Dywidendy	0,00	123 410,00	123 410,92	123 410,92	0,00	0,00	0,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	123 410,00	123 410,92	123 410,92	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	15 724 342,90	15 998 223,11	16 000 061,01	15 957 102,21	0,00	42 958,80	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 014 343,00	9 297 145,00	9 297 145,00	9 297 145,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 014 343,00	9 297 145,00	9 297 145,00	9 297 145,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 448 966,00	6 448 966,00	6 448 966,00	6 448 966,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 448 966,00	6 448 966,00	6 448 966,00	6 448 966,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 975,90	70 054,11	71 892,01	28 933,21	0,00	42 958,80	0,00	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 337,90	3 337,90	0,00	0,00	0,00	222,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 271,30	25 595,31	25 595,31	25 595,31	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 204,60	42 958,80	42 958,80	0,00	0,00	42 958,80	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 058,00	182 058,00	182 058,00	182 058,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 058,00	182 058,00	182 058,00	182 058,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
801			Oświata i wychowanie	438 032,00	524 976,43	530 466,59	530 466,59	0,00	0,00	0,00	101,0				
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	142 669,32	141 616,73	141 616,73	0,00	0,00	0,00	99,3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	90,0				
		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	3 500,00	24 194,00	24 566,09	24 566,09	0,00	0,00	0,00	101,5				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	-				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 823,00	20 977,00	20 977,00	0,00	0,00	0,00	100,7				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	1 355,12	1 355,12	0,00	0,00	0,00	129,1				
		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	92 280,32	90 434,72	90 434,72	0,00	0,00	0,00	98,0				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 272,00	4 233,61	4 233,61	0,00	0,00	0,00	99,1				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 518,00	55 858,00	55 714,72	55 714,72	0,00	0,00	0,00	99,7				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	856,72	856,72	0,00	0,00	0,00	85,7				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 518,00	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	54 858,00	54 858,00	54 858,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	80104		Przedszkola	271 112,00	266 444,00	273 421,75	273 421,75	0,00	0,00	0,00	102,6				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 464,00	25 464,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	73,5				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 854,00	67 354,00	65 806,22	65 806,22	0,00	0,00	0,00	97,7				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	25 391,12	25 391,12	0,00	0,00	0,00	181,4				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	254,00	254,80	254,80	0,00	0,00	0,00	100,3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	52,0				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,75	416,75	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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 744,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 222,00	159 222,00	159 222,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 514,88	3 514,88	0,00	0,00	0,00	-		
	80110		Gimnazja	7 450,00	45 175,99	44 188,21	44 188,21	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	32,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	9 500,00	9 852,60	9 852,60	0,00	0,00	0,00	103,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	3,2		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 177,00	4 177,12	4 177,12	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	532,87	532,87	0,00	0,00	0,00	82,0		
		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	30 548,99	29 543,01	29 543,01	0,00	0,00	0,00	96,7		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	6 583,74	6 583,74	0,00	0,00	0,00	123,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 352,00	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	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 231,74	1 231,74	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
	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	9 477,12	8 941,44	8 941,44	0,00	0,00	0,00	94,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 477,12	8 941,44	8 941,44	0,00	0,00	0,00	94,3		
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
		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	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	95,0		
852			Pomoc społeczna	1 030 350,00	3 086 150,03	2 869 289,65	2 869 289,65	0,00	0,00	0,00	93,0		
	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.	48 000,00	49 815,00	49 573,23	49 573,23	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	23 772,00	23 531,81	23 531,81	0,00	0,00	0,00	99,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	26 043,00	26 041,42	26 041,42	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00	687 192,00	681 240,47	681 240,47	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	12,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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)	558 000,00	682 192,00	680 628,47	680 628,47	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	9 318,03	8 564,66	8 564,66	0,00	0,00	0,00	91,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	8 618,03	8 564,66	8 564,66	0,00	0,00	0,00	99,4
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	316 818,00	306 003,16	306 003,16	0,00	0,00	0,00	96,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	3,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	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)	166 000,00	309 818,00	305 768,16	305 768,16	0,00	0,00	0,00	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00	198 536,00	198 526,53	198 526,53	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	750,00	915,12	915,12	0,00	0,00	0,00	122,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	116,41	116,41	0,00	0,00	0,00	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	197 666,00	197 495,00	197 495,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	50 978,00	50 998,14	50 998,14	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 500,00	14 389,47	14 389,47	0,00	0,00	0,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	36 478,00	36 426,85	36 426,85	0,00	0,00	0,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	181,82	181,82	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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)	65 500,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 513 243,00	1 314 089,00	1 314 089,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		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	1 513 243,00	1 314 089,00	1 314 089,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	85295		Pozostała działalność	1 650,00	250,00	294,46	294,46	0,00	0,00	0,00	117,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	271,26	271,26	0,00	0,00	0,00	108,5	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	298 425,77	273 810,77	273 810,77	0,00	0,00	0,00	91,8	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	298 425,77	273 810,77	273 810,77	0,00	0,00	0,00	91,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 600,00	226 985,00	226 985,00	0,00	0,00	0,00	90,2	
		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	46 825,77	46 825,77	46 825,77	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	10 813 900,00	12 330 151,24	12 221 763,60	12 221 763,60	0,00	0,00	0,00	99,1	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	7 566 736,00	7 523 973,06	7 523 973,06	0,00	0,00	0,00	99,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	141,56	141,56	0,00	0,00	0,00	28,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	33,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 445 300,00	7 561 736,00	7 522 331,50	7 522 331,50	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 600,00	4 750 573,00	4 684 972,42	4 684 972,42	0,00	0,00	0,00	98,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	673,05	673,05	0,00	0,00	0,00	8,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	16,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320 500,00	4 707 473,00	4 661 752,21	4 661 752,21	0,00	0,00	0,00	99,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 125,56	20 125,56	0,00	0,00	0,00	100,6				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	249,24	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	90,3				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249,24	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	90,3				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 593,00	12 593,00	12 593,00	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	12 593,00	12 593,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 860,00	1 538 068,26	1 466 660,07	1 319 855,20	0,00	146 804,87	0,00	95,4				
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 860,00	1 325 860,00	1 286 370,43	1 286 370,43	0,00	0,00	0,00	97,0				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00	1 316 860,00	1 273 412,03	1 273 412,03	0,00	0,00	0,00	96,7				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	9 274,70	9 274,70	0,00	0,00	0,00	132,5				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	372,45	372,45	0,00	0,00	0,00	-				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 311,25	3 311,25	0,00	0,00	0,00	165,6				
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 151,36	1 151,36	0,00	0,00	0,00	-				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,90	205,90	0,00	0,00	0,00	-				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	52 582,87	40 346,50	31 390,66	0,00	8 955,84	0,00	76,7				
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	26 390,66	26 390,66	0,00	0,00	0,00	75,4				
		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	2 582,87	1 449,39	0,00	0,00	1 449,39	0,00	56,1				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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				
		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	7 506,45	0,00	0,00	7 506,45	0,00	75,1				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	942,75	942,75	0,00	0,00	0,00	31,4				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	942,75	942,75	0,00	0,00	0,00	31,4				
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	156 625,39	137 849,03	0,00	0,00	137 849,03	0,00	88,0				
		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	156 625,39	137 849,03	0,00	0,00	137 849,03	0,00	88,0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00	14 900,00	16 174,30	16 174,30	0,00	0,00	0,00	108,6				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00	14 900,00	16 174,30	16 174,30	0,00	0,00	0,00	108,6				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00	14 900,00	16 171,17	16 171,17	0,00	0,00	0,00	108,5				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	-				
			OGÓLEM:	41 165 087,90	47 026 916,34	46 171 435,30	42 632 398,19	0,00	3 539 037,11	0,00	98,2				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MROCZA NA 31.12.2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											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	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	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	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
OGÓLEM:				41 835 087,90	47 966 916,34	45 879 272,39	38 944 716,62	19 984 556,34	12 973 738,23	7 010 818,11	2 774 232,19	15 627 253,11	10 597,45	0,00	548 077,53	6 934 555,77	6 934 555,77	1 178 929,16	95,6					
010			Rolnictwo i leśnictwo	254 959,60	1 062 004,92	1 048 080,93	889 187,98	879 187,98	8 520,37	870 667,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 892,95	158 892,95	116 223,60	98,7					
	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	116 223,60	131 305,60	131 281,54	61,94	61,94	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 219,60	131 219,60	116 223,60	100,0					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	62,00	61,94	61,94	61,94	0,00	61,94	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	15 020,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,00	14 996,00	0,00	99,8					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	116 223,60	116 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 223,60	116 223,60	116 223,60	100,0					
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 254,64	23 254,64	23 254,64	0,00	23 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 254,64	23 254,64	23 254,64	0,00	23 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0					
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	3 635,85	3 635,85	3 635,85	0,00	3 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 635,85	3 635,85	3 635,85	0,00	3 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4					
	01095		Pozostała działalność	90 136,00	882 099,32	874 308,90	846 635,55	846 635,55	8 520,37	838 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 673,35	27 673,35	0,00	0,00	99,1					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 222,80	7 222,80	7 222,80	7 222,80	0,00	7 222,80	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	1 235,10	1 235,10	1 235,10	1 235,10	0,00	1 235,10	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	62,47	62,47	62,47	62,47	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4190	Nagrody konkursowe	2 781,00	2 922,00	2 906,01	2 906,01	2 906,01	0,00	2 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,00	15 341,16	14 618,90	14 618,90	14 618,90	0,00	14 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3					
		4220	Zakup środków żywności	28 726,00	26 236,61	22 784,65	22 784,65	22 784,65	0,00	22 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 250,00	10 179,44	10 179,44	10 179,44	0,00	10 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	787 626,18	787 626,18	787 626,18	787 626,18	0,00	787 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 203,00	24 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 673,45	24 673,45	0,00	97,9					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,90	2 999,90	0,00	100,0					
020			Leśnictwo	22 000,00	42 000,00	37 810,20	37 810,20	37 810,20	0,00	37 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0					
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	42 000,00	37 810,20	37 810,20	37 810,20	0,00	37 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	26 987,20	26 987,20	26 987,20	0,00	26 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 823,00	10 823,00	10 823,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2					
600			Transport i łączność	5 209 924,60	5 383 530,60	5 186 687,78	333 408,19	333 408,19	28 493,64	304 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 279,59	4 853 279,59	1 062 705,56	96,3					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 100,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,0					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 100,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 824,60	5 258 530,60	5 061 687,78	333 408,19	333 408,19	28 493,64	304 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 279,59	4 728 279,59	1 062 705,56	96,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 726,00	1 411,06	1 411,06	1 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	202,10	202,10	202,10	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	19 038,00	30 038,00	26 880,48	26 880,48	26 880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 025,00	168 195,00	155 566,49	155 566,49	155 566,49	0,00	155 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,72	499,72	499,72	0,00	499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	112 950,00	104 066,01	104 066,01	104 066,01	0,00	104 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	67 500,00	44 782,33	44 782,33	44 782,33	0,00	44 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 467,48	3 706 425,48	3 577 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 797,73	3 577 797,73	0,00	96,5		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 620,00	256 598,00	256 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 597,82	256 597,82	256 597,82	100,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 405,12	824 405,12	806 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 107,74	806 107,74	806 107,74	97,8		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 797,00	89 947,00	87 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 776,30	87 776,30	0,00	97,6		
	630		Turystyka	9 000,00	18 000,00	16 018,24	8 018,24	8 018,24	0,00	8 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	89,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	10 000,00	8 018,24	8 018,24	8 018,24	0,00	8 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	120,54	120,54	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 433,70	6 433,70	6 433,70	0,00	6 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 500,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0		
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	995 328,84	1 191 779,84	1 080 972,60	211 794,78	211 794,78	1 170,47	210 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 177,82	869 177,82	0,00	90,7		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 328,84	1 091 985,84	1 012 658,15	183 480,33	183 480,33	0,00	183 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 177,82	829 177,82	0,00	92,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	472,01	472,01	472,01	0,00	472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych	97 450,00	86 107,00	53 435,83	53 435,83	53 435,83	0,00	53 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	153 000,00	123 515,14	123 515,14	123 515,14	0,00	123 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	900,36	900,36	900,36	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 564,07	2 564,07	2 564,07	0,00	2 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	592,92	592,92	592,92	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 178,84	689 178,84	679 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 177,82	679 177,82	0,00	98,5		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0		
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	21 443,76	21 443,76	21 443,76	350,47	21 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	351,00	350,47	350,47	350,47	0,00	350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 150,00	12 112,15	12 112,15	12 112,15	0,00	12 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	645,20	645,20	645,20	0,00	645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 299,00	7 985,94	7 985,94	7 985,94	0,00	7 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4		
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	59 794,00	46 870,69	6 870,69	6 870,69	820,00	6 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	78,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 006,70	1 006,70	1 006,70	0,00	1 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 857,42	2 857,42	2 857,42	0,00	2 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							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 na				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i	wydatki na			
																			zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 186,57	2 186,57	2 186,57	0,00	2 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	80 600,00	63 590,30	41 989,59	41 989,59	41 989,59	1 600,00	40 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	55 990,30	36 842,65	36 842,65	36 842,65	1 600,00	35 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 990,30	35 242,65	35 242,65	35 242,65	0,00	35 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	3 546,96	3 546,96	3 546,96	0,00	3 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 186,96	1 186,96	1 186,96	0,00	1 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 599,98	1 599,98	1 599,98	0,00	1 599,98	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	1 600,00	1 600,00	1 599,98	1 599,98	1 599,98	0,00	1 599,98	0,00	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	9 747,66	7 864,24	7 864,24	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7	
	72095		Pozostała działalność	1 256,66	9 747,66	7 864,24	7 864,24	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 390,16	263,24	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	
750			Administracja publiczna	3 751 208,18	3 836 197,88	3 597 874,47	3 597 874,47	3 415 720,07	2 410 854,99	1 004 865,08	0,00	171 820,19	10 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 164,00	178 080,00	158 610,58	158 610,58	157 193,78	136 639,34	20 554,44	0,00	1 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	1 118,00	1 116,80	1 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 143,00	123 070,00	113 486,30	113 486,30	113 486,30	113 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755,00	6 755,00	6 641,04	6 641,04	6 641,04	6 641,04	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	14 775,00	15 425,00	15 425,00	15 425,00	15 425,00	15 425,00	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	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	2 760,00	2 760,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 625,00	13 009,60	13 009,60	13 009,60	0,00	13 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	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	38,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	70,11	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	386,85	386,85	386,85	0,00	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	241,32	241,32	241,32	0,00	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 730,00	2 727,02	2 727,02	2 727,02	0,00	2 727,02	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	1 000,00	1 000,00	844,84	844,84	844,84	0,00	844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 514,00	139 114,00	111 591,02	111 591,02	13 681,14	0,00	13 681,14	0,00	97 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 814,00	122 414,00	97 909,88	97 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 800,00	8 484,34	8 484,34	8 484,34	0,00	8 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 850,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 050,00	3 653,80	3 653,80	3 653,80	0,00	3 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 854,18	2 465 757,38	2 351 027,43	2 351 027,43	2 348 756,34	1 874 340,26	474 416,08	0,00	1 530,88	740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	1 530,88	1 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 409,00	1 514 359,00	1 444 934,52	1 444 934,52	1 444 934,52	1 444 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	

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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 474,00	108 674,00	108 592,32	108 592,32	108 592,32	108 592,32	0,00	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	273 284,00	262 284,00	257 361,66	257 361,66	257 361,66	257 361,66	0,00	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	30 122,00	30 122,00	29 957,07	29 957,07	29 957,07	29 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 452,00	40 452,00	37 217,00	37 217,00	37 217,00	0,00	37 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	36 200,00	33 494,69	33 494,69	33 494,69	33 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 604,76	135 104,76	130 031,12	130 031,12	130 031,12	0,00	130 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 308,53	2 308,53	2 308,53	0,00	2 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 719,29	27 719,29	27 719,29	0,00	27 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	29 000,00	27 117,76	27 117,76	27 117,76	0,00	27 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	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	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	124 401,79	120 015,46	120 015,46	120 015,46	0,00	120 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		4309	Zakup usług pozostałych	5 358,42	6 464,83	740,21	740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	26 872,35	26 872,35	26 872,35	0,00	26 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	35 500,00	32 966,68	32 966,68	32 966,68	0,00	32 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 217,90	11 217,90	11 217,90	0,00	11 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 524,00	45 049,00	44 209,31	44 209,31	44 209,31	0,00	44 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	12 279,68	12 279,68	12 279,68	0,00	12 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 950,00	212 816,50	182 228,03	182 228,03	182 228,03	520,00	181 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6
		4090	Honoraria	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	21 240,56	21 240,56	21 240,56	0,00	21 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	67 866,50	55 181,38	55 181,38	55 181,38	0,00	55 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	16 500,00	15 212,55	15 212,55	15 212,55	0,00	15 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	80 300,00	78 907,14	78 907,14	78 907,14	0,00	78 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	11 166,40	11 166,40	11 166,40	0,00	11 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 510,00	474 315,00	463 475,91	463 475,91	462 159,15	398 155,39	64 003,76	0,00	1 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 500,00	1 316,76	1 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 100,00	296 100,00	296 044,47	296 044,47	296 044,47	296 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	21 040,00	21 033,14	21 033,14	21 033,14	21 033,14	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	57 740,00	57 740,00	57 213,42	57 213,42	57 213,42	57 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	7 365,00	7 374,36	7 374,36	7 374,36	0,00	7 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	22 060,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 639,13	13 639,13	13 639,13	0,00	13 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 600,00	13 196,72	13 196,72	13 196,72	0,00	13 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 094,00	19 297,26	19 297,26	19 297,26	0,00	19 297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 469,26	3 469,26	3 469,26	0,00	3 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 900,00	2 186,64	2 186,64	2 186,64	0,00	2 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
																			z tego:	
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	7 840,00	8 500,00	8 497,23	8 497,23	8 497,23	0,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 000,00	1 909,52	1 909,52	1 909,52	0,00	1 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7
	75095		Pozostała działalność	377 216,00	366 115,00	330 941,50	330 941,50	251 701,63	1 200,00	250 501,63	0,00	69 645,87	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 615,00	71 615,00	69 645,87	69 645,87	0,00	0,00	69 645,87	0,00	69 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,64	171,64	171,64	171,64	171,64	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	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	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	0,00	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	187 800,00	187 720,69	187 720,69	187 720,69	0,00	187 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 646,17	7 339,40	7 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 601,00	2 348,83	2 254,60	2 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	62 400,00	48 155,42	48 155,42	48 155,42	0,00	48 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	28 105,00	14 411,52	14 411,52	14 411,52	0,00	14 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	10,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	2 596,00	2 595,55	2 595,55	2 595,55	796,43	1 799,12	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	2 596,00	2 596,00	2 595,55	2 595,55	2 595,55	796,43	1 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,88	116,88	116,43	116,43	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,12	1 799,12	1 799,12	1 799,12	1 799,12	0,00	1 799,12	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	514 170,00	812 526,00	765 664,73	497 404,35	448 048,14	270 514,33	177 533,81	0,00	49 356,21	0,00	0,00	0,00	268 260,38	268 260,38	0,00	0,00	94,2
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	244 768,00	260 651,00	239 563,64	234 563,64	191 381,85	55 502,79	135 879,06	0,00	43 181,79	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	9 300,00	7 175,56	7 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	36 500,00	36 006,23	36 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 426,67	3 426,67	3 426,67	3 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	259,27	259,27	259,27	259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 408,00	57 408,00	51 816,85	51 816,85	51 816,85	51 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	5 600,00	5 147,25	5 147,25	5 147,25	0,00	5 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,00	61 490,00	59 551,52	59 551,52	59 551,52	0,00	59 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 000,00	11 737,33	11 737,33	11 737,33	0,00	11 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 483,00	20 144,02	20 144,02	20 144,02	0,00	20 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 000,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	28 600,00	26 755,36	26 755,36	26 755,36	0,00	26 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 097,58	1 097,58	1 097,58	0,00	1 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 100,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	77 954,00	83 004,00	78 840,09	78 840,09	78 840,09	59 564,60	19 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 278,00	48 278,00	46 967,52	46 967,52	46 967,52	46 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	3 710,08	3 710,08	3 710,08	3 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	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										
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 307,00	2 379,59	2 379,59	2 379,59	0,00	2 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	11 900,00	11 868,38	11 868,38	11 868,38	0,00	11 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	497,54	497,54	497,54	0,00	497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,00	1 004,37	1 004,37	1 004,37	0,00	1 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 187,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	1 400,00	350,00	208,95	208,95	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7
		75416	Straż gminna (miejska)	191 448,00	190 768,00	179 000,62	179 000,62	172 826,20	155 446,94	17 379,26	0,00	6 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	6 420,00	6 174,42	6 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 576,00	121 576,00	121 576,00	121 576,00	121 576,00	121 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	8 634,00	8 574,94	8 574,94	8 574,94	8 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	0,00	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	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	8 481,00	6 445,70	6 445,70	6 445,70	0,00	6 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 969,59	1 969,59	1 969,59	0,00	1 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	600,00	2 600,00	255,91	255,91	255,91	0,00	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	947,08	947,08	947,08	0,00	947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 561,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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	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	33,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	278 103,00	268 260,38	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 260,38	263 260,38	0,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	206 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 434,38	206 434,38	0,00	97,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 603,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00	56 826,00	0,00	93,8
		757	Obsługa długu publicznego	667 300,00	613 800,00	548 077,53	548 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 300,00	613 800,00	548 077,53	548 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	382 300,00	350 300,00	325 604,60	325 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	263 500,00	222 472,93	222 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		758	Różne rozliczenia	500 000,00	390 000,00	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	390 000,00	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

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 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							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
																			dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4810	Rezerwy	200 000,00	160 000,00	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	230 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	10 794 516,00	11 266 760,43	11 009 692,23	10 980 244,23	9 808 776,69	7 939 422,15	1 869 354,54	698 631,19	472 836,35	0,00	0,00	0,00	29 448,00	29 448,00	0,00	97,7	
	80101		Szkoły podstawowe	5 334 893,00	5 228 618,32	5 174 470,63	5 174 470,63	4 703 060,61	3 904 296,24	798 764,37	228 454,19	242 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 284,00	224 540,00	224 539,64	224 539,64	0,00	0,00	0,00	224 539,64	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	3 914,77	3 914,55	3 914,55	0,00	0,00	0,00	3 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 790,00	247 340,00	242 955,83	242 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	242 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 580,00	3 018 930,00	3 018 716,24	3 018 716,24	3 018 716,24	3 018 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 530,00	257 970,00	257 863,84	257 863,84	257 863,84	257 863,84	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	615 510,00	574 720,00	568 482,77	568 482,77	568 482,77	568 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 730,00	72 685,00	59 233,39	59 233,39	59 233,39	59 233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 374,00	243 810,90	231 170,86	231 170,86	231 170,86	0,00	231 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 976,00	123 926,65	121 564,71	121 564,71	121 564,71	0,00	121 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		4260	Zakup energii	51 360,00	50 360,00	45 488,92	45 488,92	45 488,92	45 488,92	0,00	45 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	
		4270	Zakup usług remontowych	40 121,00	71 757,00	70 490,43	70 490,43	70 490,43	0,00	70 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 627,00	3 827,00	3 500,80	3 500,80	3 500,80	0,00	3 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 752,00	110 636,00	108 418,01	108 418,01	108 418,01	0,00	108 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 078,00	5 978,00	5 430,74	5 430,74	5 430,74	0,00	5 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 538,00	3 438,00	2 937,51	2 937,51	2 937,51	0,00	2 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	
		4430	Różne opłaty i składki	5 381,00	7 071,00	5 120,13	5 120,13	5 120,13	0,00	5 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	196 200,00	194 273,19	194 273,19	194 273,19	0,00	194 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	7 184,00	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	5 262,00	4 330,00	3 185,07	3 185,07	3 185,07	0,00	3 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 237,00	419 145,00	400 165,38	400 165,38	339 378,45	287 965,91	51 412,54	42 811,62	17 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 600,00	44 730,00	42 811,62	42 811,62	0,00	0,00	0,00	42 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	19 410,00	17 975,31	17 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 980,00	232 090,00	227 767,78	227 767,78	227 767,78	227 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 128,00	17 099,62	17 099,62	17 099,62	17 099,62	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	49 000,00	40 960,00	38 854,47	38 854,47	38 854,47	38 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	5 760,00	4 244,04	4 244,04	4 244,04	4 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00	10 390,00	8 575,59	8 575,59	8 575,59	0,00	8 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4260	Zakup energii	2 418,00	2 418,00	2 149,39	2 149,39	2 149,39	0,00	2 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	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	66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 259,00	655,98	655,98	655,98	0,00	655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	28 100,00	24 079,50	24 079,50	24 079,50	0,00	24 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 540,00	15 692,08	15 692,08	15 692,08	0,00	15 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	
		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	0,0	

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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							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		
																			dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80104		Przedszkola	915 842,00	1 112 892,00	1 090 408,45	1 078 723,45	704 284,17	417 453,56	286 830,61	351 399,91	23 039,37	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	98,0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 560,00	358 926,00	351 399,91	351 399,91	0,00	0,00	0,00	351 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 240,00	23 440,00	23 039,37	23 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	328 500,00	327 525,04	327 525,04	327 525,04	327 525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	24 520,00	24 517,01	24 517,01	24 517,01	24 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	62 320,00	60 872,43	60 872,43	60 872,43	60 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	4 665,00	4 539,08	4 539,08	4 539,08	4 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	12 670,00	12 669,27	12 669,27	12 669,27	0,00	12 669,27	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	3 864,00	3 852,17	3 852,17	3 852,17	3 852,17	0,00	3 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4260	Zakup energii	35 548,00	33 048,00	29 973,18	29 973,18	29 973,18	29 973,18	0,00	29 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	2 490,00	2 480,90	2 480,90	2 480,90	0,00	2 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	460,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 664,00	72 957,00	71 953,30	71 953,30	71 953,30	0,00	71 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	144 000,00	137 133,16	137 133,16	137 133,16	0,00	137 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 529,31	1 529,31	1 529,31	0,00	1 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	1 669,51	1 669,51	1 669,51	0,00	1 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 040,00	22 815,00	22 775,35	22 775,35	22 775,35	0,00	22 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	1 107,46	1 107,46	1 107,46	0,00	1 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	97,4	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	165,75	165,75	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	165,75	165,75	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2	
	80110		Gimnazja	2 504 126,00	2 367 846,99	2 320 494,10	2 302 731,10	2 195 443,22	1 937 138,11	258 305,11	0,00	107 287,88	0,00	0,00	0,00	17 763,00	17 763,00	0,00	98,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 340,00	110 840,00	107 287,88	107 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 710,00	1 470 510,00	1 465 664,28	1 465 664,28	1 465 664,28	1 465 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 240,00	164 845,00	164 844,04	164 844,04	164 844,04	164 844,04	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	305 390,00	288 040,00	274 944,72	274 944,72	274 944,72	274 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 740,00	36 320,00	31 645,57	31 645,57	31 645,57	31 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	40,00	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 150,00	88 452,45	74 328,72	74 328,72	74 328,72	0,00	74 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 831,00	33 322,54	32 317,68	32 317,68	32 317,68	0,00	32 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
		4260	Zakup energii	18 629,00	21 629,00	17 510,30	17 510,30	17 510,30	0,00	17 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	3 104,00	2 850,11	2 850,11	2 850,11	0,00	2 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	942,00	803,50	803,50	803,50	0,00	803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 669,00	14 965,00	13 582,53	13 582,53	13 582,53	0,00	13 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 859,00	2 459,00	2 360,73	2 360,73	2 360,73	0,00	2 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 400,00	5 380,02	5 380,02	5 380,02	0,00	5 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 933,00	1 654,00	1 646,16	1 646,16	1 646,16	0,00	1 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		4430	Różne opłaty i składki	3 973,00	1 483,00	1 452,26	1 452,26	1 452,26	0,00	1 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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 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							wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																			wydatki inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)	
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	104 980,00	101 680,00	101 675,70	101 675,70	101 675,70	0,00	101 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	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	3 230,00	1 262,00	1 261,40	1 261,40	1 261,40	0,00	1 261,40	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	17 763,00	17 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 763,00	17 763,00	0,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 248,00	499 693,00	458 019,67	458 019,67	457 591,75	120 734,10	336 857,65	0,00	427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,00	682,00	427,92	427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 991,00	60 991,00	58 780,72	58 780,72	58 780,72	58 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 583,00	4 539,20	4 539,20	4 539,20	4 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 859,00	16 609,00	15 318,70	15 318,70	15 318,70	15 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 679,00	1 080,56	1 080,56	1 080,56	1 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	43 300,00	41 014,92	41 014,92	41 014,92	41 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 657,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	0,00	32 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	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	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	325 100,00	297 647,17	297 647,17	297 647,17	0,00	297 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	479,72	479,72	479,72	0,00	479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 004,00	2 172,00	2 169,76	2 169,76	2 169,76	0,00	2 169,76	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 740,00	51 740,00	38 518,34	38 518,34	38 518,34	0,00	38 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 740,00	26 440,00	16 778,34	16 778,34	16 778,34	0,00	16 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
	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	8 897,00	116 824,00	100 966,43	100 966,43	78 462,01	78 227,29	234,72	17 235,53	5 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 687,00	17 235,53	17 235,53	0,00	0,00	0,00	17 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	5 860,00	5 268,89	5 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	78 250,00	65 811,69	65 811,69	65 811,69	65 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
		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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	12 850,00	10 915,62	10 915,62	10 915,62	10 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	1 920,00	1 499,98	1 499,98	1 499,98	1 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	167,46	167,46	167,46	0,00	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	18,26	18,26	18,26	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2

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	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										
																			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	939 593,00	1 399 842,12	1 357 344,32	1 357 344,32	1 222 733,23	1 192 406,94	30 326,29	58 729,94	75 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 242,00	58 241,88	58 241,88	0,00	0,00	0,00	58 241,88	0,00	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	507,48	488,06	488,06	0,00	0,00	0,00	488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 250,00	82 250,00	75 881,15	75 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 600,00	1 015 600,00	1 002 097,07	1 002 097,07	1 002 097,07	1 002 097,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 270,00	184 270,00	170 737,65	170 737,65	170 737,65	170 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	24 380,00	18 485,30	18 485,30	18 485,30	18 485,30	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	1 930,00	1 086,92	1 086,92	1 086,92	1 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	12 234,51	11 639,24	11 639,24	11 639,24	0,00	11 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441,00	9 198,13	8 686,81	8 686,81	8 686,81	0,00	8 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4
		4260	Zakup energii	2 719,00	2 719,00	2 559,97	2 559,97	2 559,97	0,00	2 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	1 944,00	1 930,51	1 930,51	1 930,51	0,00	1 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	165,70	165,70	165,70	0,00	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809,00	4 809,00	4 382,83	4 382,83	4 382,83	0,00	4 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	363,00	311,79	311,79	311,79	0,00	311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	208,37	208,37	208,37	0,00	208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	258,54	258,54	258,54	0,00	258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	368,00	182,53	182,53	182,53	0,00	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
	80195		Pozostała działalność	71 440,00	69 659,00	69 139,16	69 139,16	69 139,16	1 200,00	67 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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 socjalnych	70 240,00	68 459,00	67 939,16	67 939,16	67 939,16	0,00	67 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	196 900,00	139 442,47	139 442,47	139 442,47	55 830,24	83 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 600,03	1 600,03	1 600,03	0,00	1 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 600,03	1 600,03	1 600,03	0,00	1 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	194 500,00	137 462,44	137 462,44	137 462,44	55 503,24	81 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 467,24	4 467,24	4 467,24	0,00	4 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00	60 870,00	54 036,00	54 036,00	54 036,00	0,00	54 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	8 099,44	8 099,44	8 099,44	0,00	8 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	36 520,00	17 683,46	17 683,46	17 683,46	0,00	17 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	699,37	699,37	699,37	0,00	699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00	73 110,00	54 436,93	54 436,93	54 436,93	0,00	54 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	380,00	380,00	380,00	327,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 493 571,00	4 446 396,03	4 156 052,59	4 139 615,99	1 309 916,19	914 689,27	395 226,92	0,00	2 829 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,60	16 436,60	0,00	93,5
	85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00	85 370,00	76 079,51	76 079,51	76 079,51	0,00	76 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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											
																			Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	85 370,00	76 079,51	76 079,51	76 079,51	0,00	76 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 500,00	50 315,00	49 573,23	49 573,23	49 573,23	0,00	49 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	50 315,00	49 573,23	49 573,23	49 573,23	0,00	49 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00	721 892,00	712 278,64	712 278,64	612,00	0,00	612,00	0,00	711 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2	
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	716 892,00	711 666,64	711 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	711 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 700,00	170 818,03	166 627,58	166 627,58	167,93	0,00	167,93	0,00	166 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,0	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	169 949,05	166 459,65	166 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,98	167,93	167,93	167,93	0,00	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		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	0,00	0,0	
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	316 818,00	306 003,16	306 003,16	235,00	0,00	235,00	0,00	305 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	309 818,00	305 768,16	305 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	305 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 788,00	958 818,00	927 503,38	911 066,78	906 286,11	722 001,79	184 284,32	0,00	4 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,60	16 436,60	0,00	96,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 800,00	4 780,67	4 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00	559 588,00	559 379,33	559 379,33	559 379,33	559 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550,00	41 005,00	39 263,53	39 263,53	39 263,53	39 263,53	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	100 900,00	101 940,00	101 430,62	101 430,62	101 430,62	101 430,62	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	14 100,00	12 763,00	10 187,31	10 187,31	10 187,31	10 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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 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							wydatki 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	
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	11 741,00	11 741,00	11 741,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 870,00	36 412,22	36 412,22	36 412,22	36 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	232,53	232,53	232,53	232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 500,00	39 410,61	39 410,61	39 410,61	39 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	6 998,78	6 998,78	6 998,78	6 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	59 020,00	58 733,92	58 733,92	58 733,92	58 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 500,00	6 475,16	6 475,16	6 475,16	6 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	15 500,00	11 272,80	11 272,80	11 272,80	11 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	653,76	653,76	653,76	653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	16 102,00	16 041,98	16 041,98	16 041,98	16 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	6 512,56	6 512,56	6 512,56	6 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	5 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,60	5 436,60	0,00	72,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 482,00	139 790,00	131 696,41	131 696,41	130 526,73	105 434,23	25 092,50	0,00	1 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 169,68	1 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350,00	52 350,00	50 358,21	50 358,21	50 358,21	50 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 225,00	3 954,07	3 954,07	3 954,07	3 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	15 625,00	14 177,50	14 177,50	14 177,50	14 177,50	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	1 650,00	2 385,50	1 785,45	1 785,45	1 785,45	1 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	35 774,00	35 159,00	35 159,00	35 159,00	35 159,00	0,00	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	500,00	700,00	663,93	663,93	663,93	663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	17 873,50	17 693,50	17 693,50	17 693,50	17 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 600,00	2 784,09	2 784,09	2 784,09	2 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	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	1 000,00	800,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 513 243,00	1 314 089,00	1 314 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 513 243,00	1 314 089,00	1 314 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	85295		Pozostała działalność	143 601,00	159 332,00	142 301,68	142 301,68	141 535,68	87 253,25	54 282,43	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	1 112,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 128,00	72 828,00	70 744,66	70 744,66	70 744,66	70 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 447,00	4 445,68	4 445,68	4 445,68	4 445,68	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	10 839,00	10 839,00	10 417,41	10 417,41	10 417,41	10 417,41	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	800,00	950,00	128,70	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 516,80	1 516,80	1 516,80	1 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 257,00	13 937,08	13 937,08	13 937,08	13 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	13 700,18	13 700,18	13 700,18	13 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 979,98	2 979,98	2 979,98	2 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
																			Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	20 900,00	18 335,50	18 335,50	18 335,50	0,00	18 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	380,71	380,71	380,71	0,00	380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		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	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 286,00	3 559,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 380,00	682 532,77	643 029,18	643 029,18	291 099,87	275 601,87	15 498,00	0,00	351 929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
	85401		Świetlice szkolne	282 760,00	316 982,00	303 909,34	303 909,34	282 815,08	269 855,48	12 959,60	0,00	21 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 470,00	22 690,00	21 094,26	21 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 560,00	231 270,00	223 712,84	223 712,84	223 712,84	223 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	3 322,00	3 321,68	3 321,68	3 321,68	3 321,68	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	38 690,00	41 180,00	37 862,69	37 862,69	37 862,69	37 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00	5 530,00	4 958,27	4 958,27	4 958,27	4 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 990,00	12 959,60	12 959,60	12 959,60	0,00	12 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 490,00	7 117,00	6 254,07	6 254,07	5 976,79	5 746,39	230,40	0,00	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	330,00	277,28	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,00	4 330,00	3 769,18	3 769,18	3 769,18	3 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	790,00	636,17	636,17	636,17	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	105,00	79,04	79,04	79,04	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	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 socjalnych	210,00	300,00	230,40	230,40	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 130,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	356 125,77	330 557,77	330 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	330 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	309 300,00	283 732,00	283 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	46 825,77	46 825,77	46 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	11 039 081,00	12 522 441,24	12 391 693,90	12 391 693,90	621 192,57	470 535,50	150 657,07	30 000,00	11 740 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 450 300,00	7 566 736,00	7 523 973,06	7 523 973,06	98 815,30	68 435,89	30 379,41	0,00	7 425 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 350 050,00	7 463 830,00	7 425 157,76	7 425 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	57 650,00	57 203,68	57 203,68	57 203,68	57 203,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 950,00	9 950,00	9 833,17	9 833,17	9 833,17	9 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 399,04	1 399,04	1 399,04	1 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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 na			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i	wydatki na		
																			inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 966,00	14 848,63	14 848,63	14 848,63	0,00	14 848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	141,56	141,56	141,56	0,00	141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	766,00	765,90	765,90	765,90	0,00	765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 743,00	4 772 525,00	4 699 701,56	4 699 701,56	384 357,99	345 591,60	38 766,39	0,00	4 315 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 661,00	4 359 753,00	4 315 343,57	4 315 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00	101 662,00	99 657,64	99 657,64	99 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 525,00	7 284,97	7 284,97	7 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800,00	237 830,00	236 296,98	236 296,98	236 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 687,00	2 352,01	2 352,01	2 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	27 311,00	25 598,76	25 598,76	25 598,76	0,00	25 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 282,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	71,30	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	673,05	673,05	673,05	0,00	673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 091,30	1 091,30	1 091,30	0,00	1 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	249,24	225,12	225,12	225,12	0,00	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,24	185,12	185,12	185,12	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	125 038,00	102 931,00	96 754,53	96 754,53	66 754,53	56 508,01	10 246,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0

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	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										
																				dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	40 293,00	38 657,42	38 657,42	38 657,42	38 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 016,00	4 548,23	4 548,23	4 548,23	4 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 645,49	11 645,49	11 645,49	11 645,49	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	1 700,00	1 700,00	1 656,87	1 656,87	1 656,87	1 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	614,68	614,68	614,68	614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 062,72	1 062,72	1 062,72	0,00	1 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 258,80	5 258,80	5 258,80	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	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	700,00	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	20,0		
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	71 039,63	71 039,63	71 039,63	0,00	71 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	71 039,63	71 039,63	71 039,63	0,00	71 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 836,02	2 694 096,28	2 491 684,78	2 319 910,06	2 312 550,14	567 443,90	1 745 106,24	0,00	7 359,92	0,00	0,00	0,00	171 774,72	171 774,72	0,00	92,5		
	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	1 316 860,00	1 287 854,66	1 287 854,66	1 287 454,66	95 834,06	1 191 620,60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 124,00	74 124,00	73 484,15	73 484,15	73 484,15	73 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00	8 214,00	5 902,91	5 902,91	5 902,91	5 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 685,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	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	1 462,00	1 462,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	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	3 600,00	3 600,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	19 000,00	18 721,00	11 300,01	11 300,01	11 300,01	0,00	11 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4		
		4270	Zakup usług remontowych	4 097,00	4 097,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 796,00	1 172 796,00	1 167 583,32	1 167 583,32	1 167 583,32	0,00	1 167 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	475,04	475,04	475,04	0,00	475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	895,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	263,20	263,20	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 866,00	3 865,25	3 865,25	3 865,25	0,00	3 865,25	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	2 000,00	1 500,00	1 089,78	1 089,78	1 089,78	0,00	1 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	46 000,00	45 301,50	37 425,00	37 425,00	0,00	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,50	7 876,50	0,00	98,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 425,00	37 425,00	37 425,00	0,00	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																			18	
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	8 500,00	7 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,50	7 876,50	0,00	92,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	27 757,78	27 757,78	27 385,66	0,00	27 385,66	0,00	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	372,12	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	30 500,00	27 088,66	27 088,66	27 088,66	0,00	27 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	11 504,69	11 504,69	11 504,69	0,00	11 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 161,41	2 161,41	2 161,41	0,00	2 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		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	25 000,00	25 000,00	9 343,28	9 343,28	9 343,28	0,00	9 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 542,02	382 443,02	336 154,28	323 712,06	323 712,06	0,00	323 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442,22	12 442,22	0,00	87,9
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	205 453,41	205 453,41	205 453,41	0,00	205 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	118 258,65	118 258,65	118 258,65	0,00	118 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 542,02	12 443,02	12 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442,22	12 442,22	0,00	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500,00	102 082,87	84 504,01	70 897,04	70 897,04	0,00	70 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606,97	13 606,97	0,00	82,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 931,32	2 931,32	2 931,32	0,00	2 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	5 974,17	5 974,17	5 974,17	0,00	5 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	61 991,55	61 991,55	61 991,55	0,00	61 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 582,87	1 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,39	1 449,39	0,00	56,1	
		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	12 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157,58	12 157,58	0,00	60,8	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	156 625,39	137 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 849,03	137 849,03	0,00	88,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 209,59	86 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 129,03	86 129,03	0,00	84,3	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 415,80	51 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 720,00	51 720,00	0,00	95,0	
	90095		Pozostała działalność	560 434,00	623 085,00	560 758,83	560 758,83	554 171,03	471 609,84	82 561,19	0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 828,00	7 828,00	6 587,80	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 132,00	403 893,00	370 598,26	370 598,26	370 598,26	0,00	370 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 881,00	32 881,00	30 483,92	30 483,92	30 483,92	0,00	30 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 328,00	64 968,00	61 328,66	61 328,66	61 328,66	0,00	61 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	9 199,00	9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	9 199,00	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	20 400,00	21 900,00	19 476,00	19 476,00	19 476,00	0,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 819,00	26 940,15	26 940,15	26 940,15	0,00	26 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
		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	8 000,00	8 000,00	2 760,50	2 760,50	2 760,50	0,00	2 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	2 118,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 238,60	5 238,60	5 238,60	0,00	5 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 242,35	1 242,35	1 242,35	0,00	1 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 574,98	3 574,98	3 574,98	0,00	3 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	22 379,00	21 033,61	21 033,61	21 033,61	0,00	21 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 543,00	2 097 669,39	2 095 492,54	1 898 254,83	58 254,83	1 000,00	57 254,83	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 237,71	197 237,71	0,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 543,00	1 852 669,39	1 850 492,54	1 728 254,83	58 254,83	1 000,00	57 254,83	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 237,71	122 237,71	0,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,00	35 125,39	33 520,60	33 520,60	33 520,60	0,00	33 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 143,23	1 143,23	1 143,23	0,00	1 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 066,00	117 244,00	117 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 240,22	117 240,22	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	4 997,49	0,00	99,9
	92116		Biblioteki	170 000,00	245 000,00	245 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	621 817,00	634 347,00	618 548,84	256 500,84	64 750,84	27 265,07	37 485,77	188 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 048,00	362 048,00	0,00	97,5
	92601		Obiekty sportowe	401 237,00	420 767,00	411 695,73	49 647,73	49 647,73	27 118,45	22 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 048,00	362 048,00	0,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	4 210,00	3 967,52	3 967,52	3 967,52	3 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	350,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 500,00	23 101,93	23 101,93	23 101,93	23 101,93	0,00	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	7 465,00	4 265,00	4 250,71	4 250,71	4 250,71	0,00	4 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4260	Zakup energii	9 769,00	9 769,00	7 986,26	7 986,26	7 986,26	0,00	7 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	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	12 855,00	10 855,00	10 292,31	10 292,31	10 292,31	0,00	10 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	366 948,00	362 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 048,00	362 048,00	0,00	98,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	97 580,00	25 580,00	18 853,11	18 853,11	15 103,11	146,62	14 956,49	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
		3250	Stypendia różne	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	18,37	18,37	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	7 458,00	5 923,29	5 923,29	5 923,29	0,00	5 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	4 622,00	4 053,20	4 053,20	4 053,20	0,00	4 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	
		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	0,00	5 000,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
			OGÓŁEM:	41 835 087,90	47 966 916,34	45 879 272,39	38 944 716,62	19 984 556,34	12 973 738,23	7 010 818,11	2 774 232,19	15 627 253,11	10 597,45	0,00	548 077,53	6 934 555,77	6 934 555,77	1 178 929,16	95,6		

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2017r.

Dział	rozdz	par.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	w tym:			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mrocza, Matyldzin, Wyrza, Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza	8 600,00	8 600,00	100,0	8 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza - etap II	6 420,00	6 396,00	99,6	6 396,00			
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60	100,0	116 223,60	0,00	0,00	0,00
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 243,60	131 219,60	100,0	131 219,60	0,00	0,00	0,00
	0 1095	6050	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie -I etap	3 203,00	3 153,50	98,5	3 153,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00	9 919,95	99,2	9 919,95	0,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap	4 000,00	3 600,00	90,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II	3 000,00	2 999,90	100,0	2 999,90	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	28 203,00	27 673,35	98,1	27 673,35	0,00	0,00	0,00
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	159 446,60	158 892,95	99,7	158 892,95	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	239 460,00	239 460,00	100,0	239 460,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 529,48	41 529,48	100,0	41 529,48	0,00	0,00	0,00

		6050	Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy	70 000,00	69 437,45	99,2	69 437,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. kościuszki, ul.Pl. 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul.Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2 247 544,00	2 197 914,00	97,8	50 370,00	0,00	2 147 544,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziuinin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb	437 538,00	381 497,97	87,2	0,00	66 499,97	314 998,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	19 578,00	19 578,00	100,0	19 578,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090115C na terenie sołectwa Matyldzin	9 453,00	9 453,00	100,0	9 453,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Witosław	25 823,00	25 801,86	99,9	25 801,86	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego	356 500,00	335 199,06	94,0	0,00	248 699,06	86 500,00	0,00
		6050	Budowa wjazdu na ul. Drzewianowskiej w Mroczy	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Remont chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy	230 000,00	228 926,91	99,5	228 926,91	0,00	0,00	0,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	256 598,00	256 597,82	100,0	256 597,82	0,00	0,00	0,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród	170 000,00	151 702,62	89,2	5 000,00	146 702,62	0,00	0,00
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	100,0	654 405,12	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela-kontynuacja	11 500,00	11 485,89	99,9	11 485,89	0,00	0,00	0,00
		6060	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	4 297,00	4 297,01	100,0	4 297,01	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	3 700,00	2 369,00	64,0	2 369,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra	8 250,00	7 432,30	90,1	7 432,30	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art.98 ust 3 u.g.n.	62 200,00	62 192,10	100,0	62 192,10	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 877 375,60	4 728 279,59	96,9	1 717 335,94	461 901,65	2 549 042,00	0,00
600			Transport i łączność	5 002 375,60	4 853 279,59	97,0	1 842 335,94	461 901,65	2 549 042,00	0,00
	630	63095	Dofinansowanie do Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn."Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do Harcerskiej Stancji Wodnej w Rościminie"	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec	644 178,84	644 177,82	100,0	67 744,00	400 000,00	176 433,82	0,00

		6050	Remont dachu na budynku przy ul.Dworzec 1 w Mroczy	45 000,00	35 000,00	77,8	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionej na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 fa, położonej w Mroczy	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 178,84	829 177,82	77,8	252 744,00	400 000,00	176 433,82	0,00
	70095		Modernizacja kotłowni w budynku na ul.Plac Wolności 5 w Mroczy	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 178,84	869 177,82	98,9	292 744,00	400 000,00	176 433,82	0,00
754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drażnie	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478	6050	Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Witosławiu	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy	142 500,00	136 434,38	95,7	0,02	0,00	136 434,36	0,00
		6050	Odbudowa wiat przystankowych w Rościminie i Drzewianowie oraz zakup z montażem dwóch wiat przystankowych w miejscowościach: Słupówko i Wiele	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6060	Zakup agregatu prądowłczego	60 603,00	56 826,00	93,8	22 223,00	0,00	34 603,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 103,00	263 260,38	93,8	22 223,02	0,00	241 037,36	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 103,00	268 260,38	96,5	27 223,02	0,00	241 037,36	0,00
801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	12 000,00	11 685,00	97,4	11 685,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	11 685,00	97,4	11 685,00	0,00	0,00	0,00
	80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej w Mroczy	17 763,00	17 763,00	100,0	17 763,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 763,00	17 763,00	100,0	17 763,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 763,00	29 448,00	98,9	29 448,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup centrali telefonicznej do miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	7 500,00	5 436,60	72,5	5 436,60	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 500,00	16 436,60	88,8	16 436,60	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 500,00	16 436,60	88,8	16 436,60	0,00	0,00	0,00
	90002	6050	Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	6050	Wykonanie projektów toalet publicznych w Gminie Mrocza	8 500,00	7 876,50	92,7	7 876,50	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	7 876,50	92,7	7 876,50	0,00	0,00	0,00
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	2 542,02	2 542,02	100,0	2 542,02	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie	4 797,00	4 797,00	100,0	4 797,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - ul. Piotra	5 104,00	5 103,20	100,0	5 103,20	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 443,02	12 442,22	100,0	12 442,22	0,00	0,00	0,00
	90019	6050	Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	2 582,87	1 449,39	56,1	0,00	0,00	1 449,39	0,00
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00	12 157,58	60,8	4 651,13	0,00	7 506,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 582,87	13 606,97	60,3	4 651,13	0,00	8 955,84	0,00
	90078	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	102 209,59	86 129,03	84,3	0,00	0,00	86 129,03	0,00
		6230	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	54 415,80	51 720,00	95,0	0,00	0,00	51 720,00	0,00
	90078		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	156 625,39	137 849,03	33,0	0,00	0,00	137 849,03	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 151,28	171 774,72	81,7	24 969,85	0,00	146 804,87	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00	100,0	103 272,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży	7 811,00	7 811,00	100,0	7 811,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie - kontynuacja	4 000,00	3 996,22	99,9	3 996,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	2 161,00	2 161,00	100,0	2 161,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla Kola Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie	5 000,00	4 997,49	99,9	4 997,49	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 244,00	122 237,71	100,0	122 237,71	0,00	0,00	0,00
	92116	6050	Budowa biblioteki publicznej w Mroczy	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 244,00	197 237,71	100,0	197 237,71	0,00	0,00	0,00

926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00	100,0	344 448,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw na ul. Postępu	20 000,00	15 100,00	75,5	15 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	366 948,00	362 048,00	98,7	362 048,00	0,00	0,00	0,00
Razem inwestycje 2017 rok				7 149 710,32	6 934 555,77	97,0	2 959 336,07	861 901,65	3 113 318,05	0,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	230 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem inwestycje na 31.12.2017r.				7 379 710,32	6 934 555,77	94,0	2 959 336,07	861 901,65	3 113 318,05	0,00

Planowane kredyty to kwota 940.000,00 zł, wykorzystane zostało 861.901,65 zł.

Kwota 78.098,35 zł, stanowiąca różnicę, to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.578.2018 Burmistrza MiG Mrocza

z dnia 28.03.2018r,

**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 2017**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2017r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	720	72095	4309	2017-01-01	Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1 256,66	-	1 256,66	263,24
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza	720	72095	4309	2017-06-23	Uchwała Nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.06.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	133,50	133,50	-
3.	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - koszty trwałości	750	75023	4309	2017-01-01	Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	5 358,42	1 106,41	6 464,83	740,21

4.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	750	75095	4309	2017-01-01	Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	7 601,00	-	7 601,00	-	-
5.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza	750	75095	4309	2017-06-02	Uchwała Nr XXXIV/300/2017 z dnia 02.06.2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.06.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	3 923,70	-	1 574,87	2 348,83	2 254,60
Razem								18 139,78	-	7 935,96	10 203,82	3 258,05

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2017r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza - spłata wierzytelności	0 10	0 1010	6059	2017-01-01	Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	116 223,60	-	116 223,60	116 223,60
2.	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	600	60016	6059	2017-01-01	Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.12.2016r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	654 405,12	-	654 405,12	654 405,12
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela Rajgród	600	60016	6059	2017-01-01	Uchwała Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00
RAZEM								770 628,72	-	940 628,72	940 628,72

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% 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	803 378,71		803 378,71		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 222,80		7 222,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 235,10		1 235,10	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		62,47		62,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 232,16		7 232,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		787 626,18		787 626,18	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	803 378,71	803 378,71	803 378,71	803 378,71	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	106 166,00	-	103 921,72	-	97,9
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 712,00		86 467,72	97,5
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 115,00		6 115,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 339,00		11 339,00	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie	106 166,00	106 166,00	103 921,72	103 921,72	97,9
750			Administracja Publiczna	106 166,00	106 166,00	103 921,72	103 921,72	97,9
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 596,00		2 595,55		100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680,00		680,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		116,43	99,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 799,12		1 799,12	100,0
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 596,00	2 596,00	2 595,55	2 595,55	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 596,00	2 596,00	2 595,55	2 595,55	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	92 280,32		90 434,72		98,0
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 914,77		3 914,55	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		874,90		856,62	
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		87 490,65		85 663,55	97,9
	80 101		Szkoły podstawowe	92 280,32	92 280,32	90 434,72	90 434,72	98,0
80 110	2 010	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	30 548,99		29 543,01		96,7
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		302,45		292,50	
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 246,54		29 250,51	96,7
	80 110		Gimnazja	30 548,99	30 548,99	29 543,01	29 543,01	96,7
80 150	2 010	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	9 477,12		8 941,44		94,3
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		507,48		488,06	96,2
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		212,51		207,42	97,6
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 757,13		8 245,96	94,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
	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	9 477,12	9 477,12	8 941,44	8 941,44	94,3
801			Oświata i wychowanie	132 306,43	132 306,43	128 919,17	128 919,17	97,4
	85 195	2 010	Dotacja celowa na poniesione koszty wydania decyzji	400,00		380,00		95,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293,00		276,00	94,2
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		48,00		48,00	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		3,00		3,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00		6,00	75,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		43,00		42,00	97,7
		4 410	Podróże służbowe krajowe		5,00		5,00	100,0
	85 195		Pozostała działalność	400,00	400,00	380,00	380,00	95,0
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	380,00	380,00	95,0
	85 213	2 010	Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	23 772,00		23 531,81		99,0
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 772,00		23 531,81	99,0
	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	23 772,00	23 772,00	23 531,81	23 531,81	99,0
	85 215	2 010	Dotacja celowa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	8 618,03		8 564,66		99,4
		3 110	świadczenia społeczne		8 449,05		8 396,73	99,4
		4 300	Zakup usług pozostałych		168,98		167,93	99,4
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	8 618,03	8 618,03	8 564,66	8 564,66	99,4
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	36 478,00		36 426,85		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 016,00		2 014,70	99,9
		4 120	Składki na fundusz pracy		294,50		286,65	97,3
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 494,00		16 452,00	99,7
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 673,50		17 673,50	100,0
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 478,00	36 478,00	36 426,85	36 426,85	99,9
	85 278	2 010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	1 513 243,00		1 314 089,00		86,8
		3 110	Świadczenia społeczne		1 513 243,00		1 314 089,00	86,8
	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 513 243,00	1 513 243,00	1 314 089,00	1 314 089,00	86,8
852			Pomoc społeczna	1 582 111,03	1 582 111,03	1 382 612,32	1 382 612,32	87,4
	85 501	2 010	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	7 561 736,00		7 522 331,50		99,5
		3 110	świadczenia społeczne		7 463 830,00		7 425 157,76	99,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 650,00		57 203,68	99,2
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		9 950,00		9 833,17	98,8
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 450,00		1 399,04	96,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 752,00		10 752,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		14 966,00		14 848,63	99,2
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00		2 371,32	100,0
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		766,00		765,90	100,0
	85 501		Świadczenia wychowawcze	7 561 736,00	7 561 736,00	7 522 331,50	7 522 331,50	99,5
	85 502	2 010	Dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 473,00		4 661 752,21		99,0
		3 110	Świadczenia społeczne		4 359 753,00		4 315 343,57	99,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00		84 000,00	100,0
		4 040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 000,00		4 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		234 770,00		233 641,59	99,5
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000,00		2 000,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00		3 317,05	94,8
		4 300	Zakup usług pozostałych		19 450,00		19 450,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
	85 502		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 473,00	4 707 473,00	4 661 752,21	4 661 752,21	99,0
	85 503	2 010	Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	249,24		225,12		90,3
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		209,24		185,12	88,5
		4 300	Zakup usług pozostałych		10,00		10,00	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00		30,00	100,0
	85 503		Karta Dużej Rodziny	249,24	249,24	225,12	225,12	90,3
855			Rodzina	12 269 458,24	12 269 458,24	12 184 308,83	12 184 308,83	99,3
			Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2017r.	14 896 416,41	14 896 416,41	14 606 116,30	14 606 116,30	98,1

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r.	% wykonania	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	25 595,31	25 595,31	100,0	0,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 595,31	25 595,31	100,0	0,00	0,00	0,0
	80101	2030	Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	4 272,00	4 233,61	99,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 272,00	4 233,61	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 272,00	4 233,61	99,1	4 272,00	4 233,61	99,1
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	54 858,00	54 858,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				8 028,00	8 028,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 180,00	39 180,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 700,00	6 700,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				950,00	950,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 858,00	54 858,00	100,0	54 858,00	54 858,00	100,0
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	159 222,00	159 222,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				84 294,00	84 294,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 228,00	63 228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 700,00	10 700,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 000,00	1 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	159 222,00	159 222,00	100,0	159 222,00	159 222,00	100,0
	80149	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	5 352,00	5 352,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 352,00	5 352,00	100,0
	80149		Przedszkola	5 352,00	5 352,00	100,0	5 352,00	5 352,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 704,00	223 665,61	100,0	223 704,00	223 665,61	100,0
	85213	2030	Dotacja celowaz przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	26 043,00	26 041,42	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 043,00	26 041,42	100,0
	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	26 043,00	26 041,42	100,0	26 043,00	26 041,42	100,0
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	682 192,00	680 628,47	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				682 192,00	680 628,47	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 192,00	680 628,47	99,8	682 192,00	680 628,47	99,8
	85216	2030	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	309 818,00	305 768,16	98,7			
		3110	Świadczenia społeczne				309 818,00	305 768,16	98,7
	85216		Zasiłki stałe	309 818,00	305 768,16	98,7	309 818,00	305 768,16	98,7
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	197 666,00	197 495,00	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 666,00	179 495,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 800,00	16 800,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 200,00	1 200,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 666,00	197 495,00	99,9	197 666,00	197 495,00	99,9
	85230	2030	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dożywiania	260 000,00	260 000,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				260 000,00	260 000,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 475 719,00	1 469 933,05	99,6	1 475 719,00	1 469 933,05	99,6
	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne	251 600,00	226 985,00	90,2			
		3240	Stypendia dla uczniów				251 600,00	226 985,00	90,2

854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 600,00	226 985,00	90,2	251 600,00	226 985,00	90,2
	85504	2030	Dotacja celowa na realizację programu Asystent rodziny	12 593,00	12 593,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 593,00	12 593,00	100,0
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	12 593,00	12 593,00	100,0	12 593,00	12 593,00	100,0
OGÓLEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 31.12.2017 r.				1 989 211,31	1 958 771,97	98,5	1 963 616,00	1 933 176,66	98,4

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.578.2018 Burmistrza MiG Mrocza

z dnia 28.03.2018r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017r.	% wykonania	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN NA 31.12.2017r.				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0

**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 31.12.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	% wykonania
854	85415	2040	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	46 825,77	46 825,77			100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			46 825,77	46 825,77	100,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 825,77	46 825,77	46 825,77	46 825,77	100,0
WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NA 31.12.2017R.				46 825,77	46 825,77	46 825,77	46 825,77	100,0

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 31.12.2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2017r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2017r.	% 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	630	63095	6190	Dofinansowanie do Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościmlinie"	8 000,00		8 000,00	100,0
	630			Turystyka	8 000,00		8 000,00	100,0
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	224 540,00	224 539,64		100,0
4		80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	3 914,77		3 914,55	100,0
5		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	44 730,00	42 811,62		95,7
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	358 926,00	351 399,91		97,9
7		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	17 687,00	17 235,53		97,4
8		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	58 242,00	58 241,88		100,0
9		80150	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	507,48		488,06	96,2
	801			Oświata i wychowanie	708 547,25	694 228,58	4 402,61	98,0
10	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Izyska	30 000,00		30 000,00	100,0
	855			Rodzina	30 000,00		30 000,00	100,0
11		90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	20 000,00		12 157,58	60,8
12		90078	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	54 415,80		51 720,00	95,0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 415,80		63 877,58	85,8
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	138 000,00		138 000,00	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"	50 000,00		50 000,00	100,0
	926			Kultura fizyczna	188 000,00		188 000,00	100,0
Ogółem					1 018 963,05	694 228,58	304 280,19	44,7

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
na 31.12.2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2017r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2017r.	% wykonania
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	125 000,00		125 000,00	100,0
	600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	125 000,00	100,0
2	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7 601,00		7 601,00	100,0
	720			Informatyka	7 601,00	0,00	7 601,00	100,0
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 670 000,00	1 670 000,00		100,0
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	170 000,00	170 000,00		100,0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 000,00	1 840 000,00		100,0
Ogółem					1 972 601,00	1 840 000,00	132 601,00	93,3

Realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectkiego za 2017 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2017r	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
					inwest.	bieżące			
010	01095	4190	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		372,00	372,00	372,00	100,0
		4190	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00	349,97	100,0
		4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00	498,54	99,7
		4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 500,00	1 500,00	1 488,80	99,3
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		2 722,00	2 722,00	2 709,31	99,5
010	01095	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne		480,00	480,00	479,96	100,0
		4210	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		282,00	282,00	282,00	100,0
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Poprawa wizerunku Sołectwa Jeziorki Zabartowskie		886,00	886,00	667,48	75,3
		4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		1 681,80	1 681,80	1 681,80	100,0
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		3 253,20	3 253,20	3 249,98	99,9
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		526,00	526,00	526,00	100,0
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		500,00	500,00	499,52	99,9
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 609,00	7 609,00	7 386,74	97,1
010	01095	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00	999,74	100,0
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		959,00	959,00	958,96	100,0
		4220	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 200,00	1 200,00	1 197,86	99,8
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jeziorki Zabartowskie		3 300,00	3 300,00	3 279,28	99,4
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 476,00	1 476,00	1 474,49	99,9
		4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		551,04	551,04	543,64	98,7
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie dożynek Sołectwa Matyldzin		1 700,00	1 700,00	1 699,25	100,0
		4220	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”		350,00	350,00	349,08	99,7
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury		500,00	500,00	500,00	100,0
		4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00	3 191,15	99,7
		4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		1 000,00	1 000,00	996,50	99,7
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas”		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych			1 100,57	1 100,57	1 094,70	99,5
010	01095	4220		Zakup środków żywności			22 836,61	22 836,61	22 784,65	99,8
010	01095	4300	Białowieża	Imprezy integracyjne			550,00	550,00	550,00	100,0
		4300	Drażno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drażno			500,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo			800,00	800,00	800,00	100,0
		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna Sołectwa Jeziorki Zabartowskie			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa			1 000,00	1 000,00	936,00	93,6
		4300	Ostrowo	Zorganizowanie „Drugiego Pikniku Rodzinnego”			1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych			500,00	500,00	500,00	100,0
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych			6 150,00	6 150,00	6 086,00	99,0
010	01095	6050	Drzewianowo	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie I etap	3 203,00		3 203,00	3 153,50	98,5	
		6050	Ostrowo	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR	10 000,00		10 000,00	9 919,95	99,2	
		6050	Rościmin	Doposażenie placu zabaw w górnym Rościmiu III Etap	4 000,00		4 000,00	3 600,00	90,0	
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogrodowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,0	
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 203,00		25 203,00	24 673,45	97,9	
010	01095	6060	Drażno	Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) Etap II	3 000,00		3 000,00	2 999,90	100,0	
010	01095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		3 000,00	2 999,90	100,0	
010	01095			Pozostała działalność	28 203,00	39 317,61	67 520,61	66 640,05	98,7	
010				Rolnictwo i łowiectwo	28 203,00	39 317,61	67 520,61	66 640,05	98,7	
600	60016	4220	Matyldzin	Naprawa dróg lokalnych i porządkowanie terenu sołectwa (zakup środków żywności)			500,00	500,00	499,72	99,9
600	60016	4220		Zakup środków żywności			500,00	500,00	499,72	99,9
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Białowieża	Zakup paliwa			170,00	170,00	169,98	100,0
		4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogę Krukówko-Drażno			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kamienia na drogi			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Ostrowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)			630,00	630,00	629,97	100,0
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nawierzchni na drogach gminnych na terenie sołectwa (kamień twardy)			6 500,00	6 500,00	6 494,79	99,9
		4210	Wyrza	Zakup kamienia na naprawy dróg gminnych			11 575,00	11 575,00	11 574,36	100,0
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			36 375,00	36 375,00	36 369,10	100,0
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa równania dróg i rozwiezienia kamienia na drogach gminnych w sołectwie Drzewianowo			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Ostrowo	Utwardzenie terenu wewnątrz wiaty przystankowej			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

600	60016	6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap IV	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,0
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	9 578,00		9 578,00	9 578,00	100,0
		6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Sołectwa Matyldzin (umowa zlecenie)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej Nr 090115c na terenie Sołectwa Matyldzin	7 453,00		7 453,00	7 453,00	100,0
		6050	Witosław	Budowa chodnika we wsi Witosław (nowe zadanie)	25 823,00		25 823,00	25 801,86	99,9
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 854,00		59 854,00	59 832,86	100,0
600	60016	6059	Jeziorko Zabartowskie	Przebudowa drogi gminnej nr 090128C Izabela-Rajgród	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
600	60016	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
600	60016	6060	Izabela	Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	11 500,00		11 500,00	11 485,89	99,9
		6060	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	4 297,00		4 297,00	4 297,01	100,0
600	60016	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 797,00		15 797,00	15 782,90	99,9
600	60016			Drogi publiczne gminne	80 651,00	39 875,00	120 526,00	120 484,58	100,0
600				Transport i łączność	80 651,00	39 875,00	120 526,00	120 484,58	100,0
710	71095	4210	Ostrowo	Zakup i zamontowanie tabliczek kierunkowych z numerami nieruchomości (tabliczka + słupek)		1 600,00	1 600,00	1 599,98	100,0
710	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00	1 599,98	100,0
710	71095			Pozostała działalność		1 600,00	1 600,00	1 599,98	100,0
710				Działalność usługowa		1 600,00	1 600,00	1 599,98	100,0
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		400,00	400,00	369,44	92,4
		3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00	497,00	99,4
		3020	Witosław	Zakup czterech kurtek wyjściowych dla poczty sztandarowego OSP Witosław		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 300,00	2 266,44	98,5
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		600,00	600,00	599,99	100,0
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo (zakup sprzętu)		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00	495,65	99,1
		4210	Wiele	Doposażenie OSP w Wielu		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Witosław	Współfinansowanie zakupu silnika zaburtowego spalinowego dla OSP Witosław		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00	8 600,00	8 595,64	99,9
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		300,00	300,00	300,00	100,0
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00	500,00	100,0
754	75412	4220		Zakup środków żywności		800,00	800,00	800,00	100,0
754	75412	4270	Samsiecznynek	Remont budynku remizy OSP w Samsiecznyku		6 483,00	6 483,00	6 483,00	100,0
754	75412	4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	100,0
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		200,00	200,00	200,00	100,0

754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
754	75412	6050	Drażno	Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
754	75412	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	18 383,00	23 383,00	23 345,08	99,8
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	18 383,00	23 383,00	23 345,08	99,8
900	90015	6050	Drzewianowo	Zakup i montaż 2 lamp na drodze gminnej	4 797,00		4 797,00	4 797,00	100,0
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0
921	92109	4170	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez organizację zajęć animacyjnych, umowa o dzieło		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92109	4210	Białowieża	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		600,00	600,00	599,99	100,0
		4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez organizację zajęć animacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 483,20	98,9
		4210	Drzewianowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie		500,00	500,00	499,36	99,9
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Drzewianowie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu płotu na działce gminnej		4 000,00	4 000,00	2 900,00	72,5
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich		3 100,00	3 100,00	2 996,02	96,6
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy		327,00	327,00	320,00	97,9
		4210	Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy		2 948,96	2 948,96	2 929,00	99,3
		4210	Matyldzin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		4 700,00	4 700,00	4 699,91	100,0
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Rościmin	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	1 699,99	85,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,0
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		850,00	850,00	850,00	100,0
		4210	Samsiecznynek	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		1 593,00	1 593,00	1 593,01	100,0
		4210	Wiele	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Wielu		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Wiele	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Wielu		3 000,00	3 000,00	2 983,59	99,5
		4210	Wyrza	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia		4 399,43	4 399,43	4 359,53	99,1
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 125,39	35 125,39	33 520,60	95,4
921	92109	4300	Matyldzin	Założenie instalacji do wentylacji kuchni w świetlicy w Matyldzinie		500,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Wyrza	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów	7 811,00		7 811,00	7 811,00	100,0
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie – kontynuacja	4 000,00		4 000,00	3 996,22	99,9
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 811,00		11 811,00	11 807,22	100,0
921	92109	6060	Kaźmierzewo	Zakup patelni elektrycznej dla koła gospodyń wiejskich	5 000,00		5 000,00	4 997,49	99,9
921	92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	4 997,49	99,9
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 811,00	38 625,39	55 436,39	53 825,31	97,1
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 811,00	38 625,39	55 436,39	53 825,31	97,1
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup odzieży sportowej dla drużyn sportowych reprezentujących sołectwo podczas imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich (zakup strojów sportowych)		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Drażno	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno		700,00	700,00	700,00	100,0
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
926	92695	4300	Drażno	Zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa Drażno		800,00	800,00	787,20	98,4
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	787,20	98,4
926	92695			Pozostała działalność		3 100,00	3 100,00	3 087,20	99,6
926				Kultura fizyczna	0,00	3 100,00	3 100,00	3 087,20	99,6
				Ogółem wykonanie funduszu sołectkiego na 31.12.2017r.	135 462,00	140 901,00	276 363,00	273 779,20	99,1

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2017r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 500,00	134 426,09	68,4
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 500,00	134 426,09	68,4

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,03	80,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 600,03	80,0
851	85154	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 467,24	32,6
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 870,00	54 036,00	88,8
		4 190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 099,44	54,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 520,00	17 683,46	48,4
		4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	699,37	46,6
		4 300	Zakup usług pozostałych	73 110,00	54 436,93	74,5
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 040,00	34,7
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 500,00	137 462,44	70,7
851			Ochrona zdrowia	196 500,00	139 062,47	70,8

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 31.12.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 860,00	1 273 412,03	96,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00	1 273 412,03	96,7
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 124,00	73 484,15	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,00	5 902,91	71,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 685,00	12 685,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 762,00	1 762,00	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 118,00	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 721,00	11 300,01	60,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 097,00	3 846,00	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 796,00	1 167 583,32	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	475,04	59,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	263,20	52,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,00	3 865,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 089,78	72,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	-	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1 316 860,00	1 287 854,66	97,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 860,00	1 287 854,66	97,8

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%wykonania
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 390,66	75,4
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 390,66	75,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%wykonania
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	4 000,00	2 931,32	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 974,17	46,0
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	62 500,00	61 991,55	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582,87	1 449,39	56,1
		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	12 157,58	60,8
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 082,87	84 504,01	82,8

Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	294,50
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 454,60
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	53 597,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 182,62
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 400,00	25 414,38
Wykonanie dochodów budżetu państwa na 30.06.2017r.				47 300,00	85 943,77

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 0050.578.2018 Burmistrza MiG Mrocza
z dnia 28.03.2018r.

Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień zawartych w uchwale Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r.

1. Zaciągnięcie 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 2017 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Zaciągnięcie zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 940.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy w Mrocza w 2017 roku zaciągnął w kredyty 940.000,00 zł w wysokości na zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród – 146.702,62 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb – 66.499,97 zł;
- Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec - 400.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego – 248.699,06 zł.

Niewykorzystana kwota kredytu w wysokości 78.098,35 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Limit spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów określony został w kwocie 767.609,85 zł.

W Uchwale Budżetowej limit spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosił 1.563.756,72 zł. Uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r. wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 796.146,87 zł, jako źródło pokrycia ww. spłat zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

4. Limity zobowiązań na wyprzedzające finansowanie do kwoty 1.000.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2017 roku zaciągnął pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród” w kwocie 256.597,82 zł.

5. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2017 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

6. 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 Mroczu w 2017 roku wydał 10 zarządzeń, w 4 dokonał zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

7. 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 0050.391.2017 z dnia 2 stycznia 2017r.**

8. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków nastąpiło na podstawie **Zarządzenia Nr 0050.391.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczu z dnia 2 stycznia 2017r.**

9. W Uchwale Budżetowej zawarte zostało upoważnienie dla Burmistrza do samodzielnego zaciągania w 2017 roku zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych, do kwoty 400.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczu skorzystał z powyższego upoważnienia w kwocie 242.527,70 zł. Na powyższą kwotę składają się :

- zakup telefonów na raty Orange Polska S.A. f.FD 20171246981 kwota **2.352,62 zł,**
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. na terenie Gminy Mroczu – Środowisko i Innowacje sp. z o.o.- umowa nr 272.1.143.2017 z dnia 09.11.2017r. kwota **102.209,59 zł,**
- dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w budynku SP w Mroczy – Zakład Usługowo Remontowo – Budowlanych GRAC BUD G.Mróz Ostrowo - umowa nr 272.1.145.2017 z dnia 10.11.2017r. kwota **95.733,36 zł,**
- zakup i dostawa kamienia kruszonego na naprawę dróg gminnych nr zlecenia 272.2.208.2017 z dnia 29.11.2017r. do ZGK w Mroczy kwota **3.750,00 zł,**
- wykonanie remontu orynnowania na nowej części budynku SP w Mroczy na zamówienia 272.2.204.2017 do DACH I STYL Sp. z o.o. B-szcz kwota **27.781,13 zł,**
- dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w budynku SP w Mroczy- zamówienie nr 272.2.223.2017 z dnia 04.12.2017r. do Zakładu Remontowo- Budowlanego GRAC-BUD G.Mróz Ostrowo kwota **10.701,00 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie 2017 rok

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 dostępie 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 7.601,00zł. Wykonanie w 2017 roku wynosi **7.601zł**.

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. Wykonanie w 2017 roku wynosi **263,24zł**.

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. Wykonanie w 2017 roku wynosi **740,21zł**.

4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza

Umowa Nr 272.1.72.2014 z dnia 16.06.2014r. oraz Umowa nr 272.1.223.2016 z dnia 4.11.2016r. z firmą Pracownia Projektowa SIEĆ I Bydgoszcz na przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, na kwotę **36.000,00 zł**.

W 2014 roku dokonano płatności w wysokości 14.000,00 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 21.000,00 zł. Nie zaplanowano limitu na 2017 rok. Realizację zadania przewiduje się w roku 2018 w wysokości 18.000,00zł zgodnie z aneksem nr 1 (numer w rejestrze 272.1.140.2017) z dnia 2 listopada 2017r. do umowy 272.1.223.2016r.

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, Samsiecznynek 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. Wykonanie w 2017 roku wynosi **2.542,02zł** za podniesienie standardu oświetleniowego na terenie Gminy Mrocza oraz **248,24zł** za konserwację oświetlenia.

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. Wykonanie w roku 2017 wynosi **1.638,12zł**.

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.

Splacono :

- 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;
- w 2017r. – 239.460,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 219.505,00 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;
- w 2017r. - 71.652,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 89.565,00 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;
- w 2017r. - 31.620,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 60.605,00 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;
- w 2017r. - 41.529,45zł.

Pozostała kwota do spłaty 86.520,43 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;
- w 2017r. - 654.405,12 zł.

Pozostała kwota do spłaty 4.471.768,63 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;
- w 2017r. - 116.223,60 zł.

Pozostała kwota do spłaty 1.007.271,20 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;

- w 2017r. - 344.448,00 zł.

Pozostała kwota do spłaty 2.726.848,00 zł do 2025 roku.

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

Inwestycja stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2016.

28 marca 2017r. pomiędzy Gminą Mrocza a Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa nr BD-II.3032/1/2017 na udzielenie Gminy Mrocza pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 147 544,00 zł na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza.

W dniu 13.06.2017r. miał miejsce odbiór końcowy etapu I w/w inwestycji, którego wykonawcą była firma REDON Andrzej Trudziński z Nakła nad Notecią. Prace zostały wykonane na podstawie umowy nr 272.7.2016 z dnia 28.11.2016 r. Zgłoszenie o zakończeniu prac objętych umową wpłynęło do UMiG w Mroczy w dniu 31.05.2017r. W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z znajdującym się w jej ciągu przepustem.

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

W dniu 26.09.2017 nastąpiło przekazanie placu budowy. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem oraz podpisaną umową zakończenie zadania planowane jest na 17.08.2018r.

W dniu 12.12.2017r. miał miejsce odbiór częściowy zadania za kwotę 1 230 784,10 zł, w tym wykonawca zadania - SOLO przedstawił fakturę w kwocie 1 200 983,59 zł, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego – w wysokości 29 800,51 zł. **Wykonanie inwestycji w 2017 roku wynosi 2.197.914,00zł.**

9. 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. Aneks 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. **Ostateczna spłata nastąpi w roku 2018 w wysokości 50.000,00zł.**

10. 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. **W roku 2017 dokonano spłaty w wysokości 150.000,00zł.**

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 256 598,00 zł. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 25.05.2016r.

Wykonawcą inwestycji zostało PUH REDON Andrzej Trudziński z Nakła nad Notecią. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.5.2016 z dnia 14-04-2016 r. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu 17.06.2016r. i opiewała na kwotę 394 690,44 zł.

Protokół odbioru końcowego inwestycji podpisano w dniu 18.09.2017r.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zostało złożone w dniu 26.09.2017r.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego została firma Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak. Koszt nadzoru wyłonionego w trybie zapytania ofertowego wyniósł 8.610,00zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Matydzin wydatkowano kwotę 5.000,00zł.

Łączne wykonanie zadania w 2017 roku wynosi 408.300,44zł.

12. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno – kulturalnego dla mieszkańców sołectwa.

W dniu 24 maja 2017r. w Toruniu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 508 931,00 zł dla inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum Społeczno–Kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”.

Wniosek o dofinansowanie dla zadania został złożony przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

W wyniku realizacji zadania powstanie obiekt parterowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 137,24 m2 służący lokalnej społeczności. Ponadto teren wokół świetlicy wiejskiej zostanie zagospodarowany. Powstanie 11 utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Teren świetlicy zostanie

ogrodzony, powstaną utwardzone dojścia i dojazdy oraz wiata grillowa. Ponadto w północnej części działki powstanie przydomowa elektrownia wiatrowa o mocy do 5kVA o wysokości do 12m.

W dniu 06.09.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podpisał umowę nr 272.3.5.2017 na wykonanie prac budowlanych z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z Ostrowa. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.6.2017 z dnia 01-08-2017 r. Planowany termin zakończenia robót określono na 15.05.2018r. Koszt inwestycji określono na 845 008,19 zł.

Ponadto w dniu 13.09.2017r. podpisano umowę nr 272.1.109.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Wykonawcą zadania zostało P.W. ProjCAD Jan Fryczyński za kwotę 4 551,00 zł. Limit środków na powyższe zadanie w roku 2018 wynosi 870.931,00zł.

13. Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy

Gmina Mrocza opracowała dokumentację, na podstawie której otrzymała pozwolenie na budowę. W dniu 30.06.2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa. Jest to wniosek skierowany do Ministerstwa Sportu i Turystyki o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż 2017.

Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie przez zespół do spraw opiniowania wniosków i Gminie Mrocza przyznano dofinansowanie w wysokości 1 400 000,00 zł. Jednak, ze względu na brak akceptacji części Rady Miejskiej, inwestycja nie znalazła się w ostatecznym zarysie budżetu na rok 2018. Koszty poniesione na to zadanie to kwota poniesiona w 2017 roku 2.500,00zł oraz kwota 73.800,00zł spłacona w 2018r. - TARTAN Sp.zo.o. sp.k. B-szcz f.2/2/2018 za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Strzelnicy Sportowej w Mroczy zgodnie z umową 272.1.214.2017 z dnia 29.12.2017 r.

14. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej oraz wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki

Wykonanie zadania przewiduje się w roku 2018. Limit w WFF wynosi 70.000,00zł.

15. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej do Parku Jagielly

W 2017 roku przesłano do Firmy „Loctor” inż. J.Jurkiewicz Sicienko zamówienie nr 272.2.182.2017 z dnia 23.10.2017r. na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w formie cyfrowej do powyższego zadania. Jego realizacja nastąpi w 2018r. zgodnie z limitem 12.300,00zł. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Załącznik Nr 17

do Zarządzenia Nr 0050.578.2018 Burmistrza MiG Mrocza

z dnia 28.03.2018r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypadazł na :							
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzie i użytkowaniu	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		inne	
										ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
				76 687	9 862										
I	Grunty	206,24	2 835 795	1,10	1,34	206,00	2 902 620	93,69	44,67	27,14	-	40,89	-	-	-
1	rolne	40,59	-	-	-	40,59	-	-	-	-	-	40,59	-	-	-
2	lasy	0,80	-	-	-	0,80	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-
3	tereny rekreacyjne	9,80	-	-	-	9,80	-	9,80	-	-	-	-	-	-	-
4	ogrody działkowe	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	23,36	-	-	-	-	-
5	cmentarze komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	działki budowlane	18,20	-	0,16	1,06	17,30	-	13,91	-	3,78	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,27	-	-	-	1,27	-	0,97	-	-	-	0,30	-	-	-
8	inne	112,22	-	0,94	0,28	112,88	-	68,21	44,67	-	-	-	-	-	-
II	Budynki i obiekty	118	31 090 055	14 861 093	4 978 562	147	40 972 586	5 999 808	25 545 440	-	-	-	-	9	9 427 338
1	budynki mieszkalne	29	2 358 785	-	0	29	2 358 785	122 706	2 236 079	-	-	-	-	0	-
2	budynki użytkowe	6	1 441 104	-	0	6	1 441 104	1 280 622	666	-	-	-	-	1	159 816
3	szkoły, przedszkola	5	7 348 291	3 564 675	3 428 241	5	7 484 725	3 197 219	-	-	-	-	-	3	4 287 506
4	obiekty kulturalne	3	914 502	6 539 895	-	3	7 454 397	5 862	7 448 535	-	-	-	-	0	-
5	obiekty służby zdrowia	2	572 250	-	-	2	572 250	0	0	-	-	-	-	2	572 250
6	obiekty sportowe	4	14 602 856	4 334 920	1 544 738	5	17 393 037	0	12 985 271	-	-	-	-	3	4 407 766
7	inne	69	3 852 267	421 604	5 583	97	4 268 288	1 393 399	2 874 889	-	-	-	-	0	-
III	Budowle i urządzenia techn.	336	72 645 858	2 134 962	102 040	349	74 678 780	39 665 061	34 636 318	-	-	-	-	49	377 401
1	drogi	76	35 329 998	1 903 855	-	83	37 233 853	37 169 518	64 335	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	50	5 011 717	-	-	50	5 011 717	-	5 011 717	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	1	6 685 373	-	-	1	6 685 373	-	6 685 373	-	-	-	-	-	-
4	kotłownie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	linie energetyczne	9	121 870	38 392	-	11	160 262	155 427	4 835	-	-	-	-	-	-
6	wysypiska	1	456 995	-	-	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-
7	inne	199	25 039 905	192 715	102 040	203	25 130 580	2 340 116	22 413 063	-	-	-	-	49	377 401
IV	Środki transportowe	19	2 784 157	25 000	-	20	2 809 157	2 784 157	25 000	-	-	-	-	-	-
V	Narz.przyrz., ruchomości i wypos	-	-	104 584	-	4	104 584	-	104 584	-	-	-	-	-	-
	Razem	473	109 355 865	17 202 326	5 090 464	520	121 467 727	51 338 698	60 324 290	-	-	-	-	59	9 804 739
	Środki trwałe w budowie	-	2 298 926	-	-	-	5 567 821	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały w spółkach	-	808 000	-	-	-	808 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpisy hipoteczne	-	10 110	-	-	-	30 071	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	30 448	-	-	-	31 807	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	412 817	-	-	-	406 022	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	130 937	-	-	-	412 760	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2017R.

PRZYCHODY:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość</i>
1	Srodki trwałe przyjęte z MGOKiR na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/287/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwałe zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza	9 928 779,45
2	Zwiększenie wartości środka trwałego-Darowizna na rzecz Gminy Mrocza od Starosty Nakielskiego dotyczy ul. Łąkowej	407 284,75
3	Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Poprzecznej w Mroczy	89 075,45
4	Zwiększenie wartości środka trwałego-dot. wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza działki w Kosowie dotyczy drogi Kosowo-Kozia Góra	8 247,00
5	Zwiększenie wartości środka trwałego-dot. Budowy drogi do hali środowiskowo-sportowej w Mroczy	2 369,00
6	Zwiększenie wartości środka trwałego-droga gminna Izabela-Rajgród (tablice inform. +słupki +obejm	1 845,00
7	Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Mrocza pod budowę placu zabaw	4 633,00
8	Ogrodzenie placu zabaw w Ostrowie	9 919,95
9	Grunty w Drzewianowie przejęte pod drogi publiczne (wypłacone odszkodowanie)	62 192,10
10	Przebudowa drogi gminnej Witosław Wyrza	381 497,97
11	Zwiększenie wartości środka trwałego-utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	2 161,00
12	Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej w Mroczy	17 763,00
13	Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Orzelski Młyn	344 652,06
14	Zwiększenie wartości środka trwałego-poprzez wykonanie wjazdu na ul. Drzewianowskiej	4 000,00
15	Remont chodników na ul. Zwycięstwa w Mroczy	228 926,91
16	Altana z drewna w Konstantowie	8 000,00
17	Oświetlenie drogowe w ciągu ulicy Piotra w Mroczy	33 392,04
18	Zwiększenie wartości środka trwałego-przebudowa drogi gminnej	3 155,00
19	Wiata przystankowa w Rościminie	12 000,00
	Zespół prądotwórczy +przyczepa	56 826,00
20	Zwiększenie wartości środka trwałego -wymianan stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy	136 434,38
21	Oświetlenie drogowe w miejscowości Orlinek	5 000,00
22	Patelnia elektryczna dla Kaźmierzewa	4 997,49

23	Przebudowa drogi gminnej Izabela-Rajgród	405 118,74
	Razem przychody	12 158 270,29

ROZCHODY:

<i>środka tr</i>	<i>Wartość</i>	
1	Likwidacja wiaty PKS Wiele	5 582,78
2	Likwidacja pieca c.o. UmiG	5 188,93
3	Likwidacja studni głębinowej Izabela	7 572,68
4	Likwidacja unit stomatologiczny	29 000,00
	Razem rozchody	47 344,39
	Środki trwałe GZOO	4499,99
	Razem rozchody	51 844,38