

**ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2018 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.<sup>1)</sup>) **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 2018 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 2018 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 2018 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500, Dz.U . z 2019r. poz. 303 i poz. 326.

# **Informacja z wykonania budżetu**



## **Gminy Mrocza za 2018 rok**

## Spis treści :

1. Informacje ogólne .....	4
2. Dochody .....	5
2.1. Realizacja dochodów .....	8
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym .....	39
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne .....	41
3. Wydatki .....	52
3.1. Realizacja wydatków .....	54
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji .....	94
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu .....	106
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza .....	108
6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim .....	111
6.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy .....	111
6.2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy .....	114

### Załączniki w układzie tabelarycznym:

**Nr 1** Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018r.

**Nr 2** Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018.

**Nr 3** Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2018r.

**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 2018

**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 31.12.2018r.

**Nr 6** Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2018r.

**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 31.12.2018r.

**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 31.12.2018r.

**Nr 9** Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2018r.

**Nr 10** Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2018r.

**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 31.12.2018r.

**Nr 12** Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018r.

**Nr 13** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2018r.

**Nr 14** Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2018r.

**Nr 15** Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r.

**Nr 16** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Nr 17** Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

**Nr 18** Przychody i rozchody mienia komunalnego w 2018 roku.

## 1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2018 roku 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 31.12.2018r. 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 XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	42.027.397,12 zł
Wydatki	42.377.397,12 zł
Deficyt/nadwyżka	350.000,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr XLII/353/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 stycznia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 lutego 2018r.,
- uchwałą Nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018r.;
- uchwałą Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018r.;
- uchwałą Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018r.;
- zarządzeniem Nr 0050.596.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018r.;
- zarządzeniem Nr 0050.619.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 maja 2018r.
- uchwałą Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018r.;
- uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 czerwca 2018r.;
- zarządzeniem Nr 0050.663.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2018r.
- zarządzeniem Nr 0050.669.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2018r.,
- zarządzeniem Nr 0050.680.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 09 sierpnia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018r.;

- zarządzeniem Nr 0050.693.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 września 2018r.,
- zarządzeniem Nr 0050.700.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2018r.,
- zarządzeniem Nr 0050.700a.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2018r.,
- uchwałą Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018r;
- zarządzeniem Nr 0050.707.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2018r.,
- zarządzeniem Nr 0050.713.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 października 2018r.,
- zarządzeniem Nr 0050.719.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2018r.,
- uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 03 grudnia 2018r;
- zarządzeniem Nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 grudnia 2018r.
- uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018r;

## 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 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.796,00	+ 2.479009,26	2.504.805,26	2.511.057,77	100,3
600	Transport i łączność	2.000.000,00	+ 2.889.273,60	4.889.273,60	5.133.753,13	105,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	959.500,00	0,00	959.500,00	550.413,36	57,4
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
720	Informatyka	194.107,70	-2004,30	192.103,40	15.959,56	8,3
750	Administracja publiczna	102.370,00	+ 8.853,62	111.223,62	104.264,04	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.594,00	+113.823,00	116.417,00	108.351,97	93,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	24.150,00	+ 65.508,77	89.658,77	57.175,89	63,8

756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.151.521,86	+ 2.631.803,64	10.783.325,50	10.995.673,38	102,0
758	Różne rozliczenia	16.514.798,56	- 199.762,34	16.315.036,22	16.316.165,24	100,0
801	Oświata i wychowanie	372.328,00	+ 159.065,33	531.393,33	555.343,03	104,5
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 810,00	810,00	810,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.048.600,00	+ 252.477,08	1.301.077,08	1.222.978,36	94,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 277.141,00	277.141,00	218.175,31	78,7
855	Rodzina	10.738.700,00	+ 1.731.898,08	12.470.598,08	12.019.858,28	96,4
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1.369.000,00	+ 63.603,76	1.432.603,76	1.447.922,45	101,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.931,00	- 7.000,00	515.931,00	489.509,24	94,9
	<b>RAZEM</b>	<b>42.027.397,12</b>	<b>+ 10.464.500,50</b>	<b>52.491.897,62</b>	<b>51.748.411,01</b>	<b>98,6</b>

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 10.464.500,50 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 52.491.897,62 zł i została zrealizowana w wysokości 51.748.411,01 zł, co stanowi 98,6% planu.

#### **Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>52.491.897,62</b>	<b>51.748.411,01</b>	<b>98,6 %</b>
<b>II Dochody bieżące</b>	<b>44.554.029,00</b>	<b>44.189.679,97</b>	<b>99,2%</b>
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>12.933.414,16</u>	<u>13.082.604,76</u>	<u>101,1%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	33.000,00	51.549,62	156,2%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	4.115.396,00	4.376.923,00	106,4%
c) wpływy z podatków i opłat,	8.077.470,86	7.978.450,01	98,8%
w tym:			

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	199.000,00	144.939,62	72,8%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.332.000,00	1.329.6354,67	99,8%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	42.405,80	121,2%
d) pozostałe dochody	707.547,30	675.682,13	95,5%
<b>2. Subwencje ogólne, w tym:</b>	<b>16.241.265,00</b>	<b>16.241.265,00</b>	<b>100,0%</b>
a) część oświatowa	9.296.924,00	9.269.924,00	100,0%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	193.607,00	193.607,00	100,0%
c) część wyrównawcza	6.750.734,00	6.750.734,00	100,0%
<b>Dotacje i środki na cele bieżące,</b>	<b>15.379.349,84</b>	<b>14.865.810,21</b>	<b>96,7,%</b>
w tym:			
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201,206)	13.553.594,52	13.123.196,49	96,8%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.722.820,59	1.651.414,22	95,9%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
d) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	175,00	123,75	70,7%
d) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (244)	70.125,13	58.441,15	83,3%
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) ) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł (270)	8.000,00	8.000,00	100,0%
g) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	5.000,00	5.000,00	100,0%
h) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (205)	8.634,60	8.634,60	100,0%
<b>III Dochody majątkowe</b>	<b>7.937.868,62</b>	<b>7.558.731,04</b>	<b>95,2%</b>
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583.500,00	163.839,19	28,1%

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: 7.354.368,62	7.394.891,85	100,6%
- 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	2.378.613,59	2.419.136,82 101,7%

### **Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2018r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mroczka	52.184.214,58	51.541.946,03	98,7
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	104.549,04	22.045,32	21,1
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	57.820,00	57.328,88	100,2
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	6.180,00	6.202,20	101,5
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	96.790,00	83.301,83	86,1
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	42.336,00	37.586,75	160,0
	<b>RAZEM</b>	<b>52.491.597,62</b>	<b>51.748.411,01</b>	<b>98,6</b>

## **2.1. Realizacja dochodów**

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

PLAN 2.504.805,26 zł

WYKONANIE 2.511.057,77 zł

co stanowi 100,2 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.170,00 zł

Wykonanie 3.169,80 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.677.647,28 zł

Wykonanie 1.675.506,04 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Wpływ dotacji na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”, w ramach Działania 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.

**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 22.626,00 zł

Wykonanie 30.205,09 zł

co stanowi 133,5 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.232,54 zł i wpływy czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 24.972,55 zł. Na 31.12.2018r. zaległości z tytułu czynszu posiada 22 dzierżawców na kwotę 8.070,79 zł. Zaległości zostały objęte windykacją.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 746,77 zł

Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego na 31.12.2018r. wynoszą 1.013,48 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 801.430,07 zł

Wykonanie 801.430,07 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

**Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 4.889.273,60 zł

WYKONANIE 5.133.753,13 zł

co stanowi 105,0 % wykonania planu

W tym:

**1 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

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

Plan 3.549,60 zł

Wykonanie 3.987,12 zł

co stanowi 112,3 % wykonania planu

Wpływ odszkodowań za uszkodzone mienie gminne od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

**§ 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 0,00 zł  
Wykonanie 244.042,01 zł

Zwrot środków z UE zadania zrealizowanego w 2017 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”.

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

Plan 2.300.000,00 zł  
Wykonanie 2.300.000,00 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 2.000.000,00 zł.

Dotacji z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Plac Wolności w Mroczy”, w wysokości 300.000,00 zł.

## 2 rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 2.585.724,00 zł  
Wykonanie 2.585.724,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 959.500,00 zł  
WYKONANIE 550.413,36 zł  
co stanowi 57,4 % 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 31.908,01 zł

co stanowi 110,0 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 109 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 31.908,01 zł, zaległości na 31.12.2018r. Wynoszą 6.366,90 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 28 wezwań do zapłaty, skierowano 7 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz wystawiono 7 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	506,26 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

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

Plan	338.000,00 zł
Wykonanie	340.572,45 zł

co stanowi 100,8 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 103.619,54 zł, zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 6.829,07 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 10 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:

- 119 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 4.838,87 m<sup>2</sup>
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 195,43 m<sup>2</sup>
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87 m<sup>2</sup>
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56 m<sup>2</sup>
- 21 budynki gospodarcze o pow. ogółem 1.682,28 m<sup>2</sup>
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,70 m<sup>2</sup>

**Lokale użytkowe:**

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

Dochody z tytułu czynszu na 31.12.2018 r. wyniosły 236.952,91 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 44.921,29 zł. W 2018 roku wystawiono 156 wezwań do zapłaty i skierowano 1 pozew do sądu o zapłatę należności i eksmisję.

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

Plan 583.500,00 zł

Wykonanie 163.839,19 zł

co stanowi 28,1 % wykonania planu

Do sprzedaży w 2018 roku wystawiono 15 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej, Celtyckiej i Piastowskiej. Przeprowadzono 6 przetargów w wyniku, których udało się sprzedać 3 działki na kwotę 121.941,00 zł. Ponadto w trybie przetargu nieograniczonego udało się sprzedać jeden lokal mieszkalny położony w Samsieczynku 3A/2, natomiast na rzecz najemców sprzedano 3 lokale mieszkalne położone w Mroczy przy ul. Śluzowej 7, w Wielu 39 oraz w Samsieczynku 3A/1, na łączną kwotę 41.898,19 zł. Niskie wykonanie planu wynika z braku chętnych na nabycie w/w nieruchomości co prawdopodobnie spowodowane jest dużą ilością działek budowlanych wystawionych do sprzedaży przez osoby fizyczne na terenie miasta Mroczy, elastycznością ich ceny sprzedaży oraz brakiem obowiązku stosowania procedury przetargowej przez prywatnych właścicieli.

Działania administracyjne:

przeprowadzono:

- 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 poł. w Samsieczynku 3A – lokal sprzedano,
- 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 3 działek budowlanych poł. w Mroczy ul. Czereśniowa – sprzedano 2 działki,
- 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 3 działek poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej – sprzedano 1 działkę,
- 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż 9 działek budowlanych poł. w Mroczy ul. Piastowska i ul. Celtycka; do przetargu nie przystąpił żaden oferent,
- 1 przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Witosławiu – zakończony pozytywnie,
- 1 przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Ostrowie – zakończony pozytywnie.

Unieważniony został 1 przetarg na działkę nr 1155/5 poł. w Mroczy z powodów formalnych.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.240,65 zł

co stanowi 74,7 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 379,76 zł., odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.291,27 oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 569,62 zł. Zaległości na 31.12.2018r. z tytułu odsetek za dzierżawę wynoszą 77,79 zł, z tytułu wieczystego użytkowania 1.711,66 zł, oraz z tytułu czynszów – 4.744,97 zł i są objęte windykacją.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 11.289,93 zł

co stanowi 188,2 % wykonania planu

Są to wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w kwocie 6.000,00 zł, oraz wpłaty za koszty geodezyjne i koszty operatów szacunkowych w kwocie 5.289,93 zł.

**2 rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2,33 zł

Odsetki od nieterminowej wpłaty należności

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 0,00 zł

Wykonanie 54,64 zł

Wpływ należności za 2017 rok.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

**1 rozdz. 71035 – Cmentarze**

**§ 2020 – Dotacje celowe 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 192.103,40 zł

WYKONANIE 15.959,56 zł

co stanowi 8,3 % wykonania planu

W tym:

**1 rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Plan	192.103,40 zł
Wykonanie	15.959,56 zł

co stanowi 8,3 % wykonania planu

Wpływ części dotacji na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020. Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowane i niewykorzystane w 2018 roku środki przeznaczone na powyższy cel zostaną przeniesione do planu dochodów i wydatków roku 2019.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN	111.223,62 zł
WYKONANIE	104.264,04 zł

co stanowi 93,7 % 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	98.193,00 zł
Wykonanie	92.553,72 zł

co stanowi 94,3 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 62.857,73 zł, na pozostałe zadania –27.700,00 zł, oraz na zakup czytników niezbędne do produkcji e-dowodów – 1.995,99 zł.

Po kalkulacji kosztów na zadania z zakresu spraw obywatelskich dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 5.627,27 zł; zwrotu dotacji dokonano 24.01.2019r. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3122.1.2.2019 z dnia 18.01.2019r.

Zwrotu dotacji na zakup czytników w kwocie 12,01 zł dokonano 31.12.2018r.

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

Plan	400,00 zł
Wykonanie	6,20 zł

co stanowi 1,6 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

### 2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	6,31 zł

co stanowi 0,6 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

3 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.626,02 zł

Wykonanie 1.626,02 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ środków z Banku Spółdzielczego w Koronowie z tytułu zawartej umowy sponsoringu na realizację promocyjnego filmiku z obchodów 625-lecia Mroczy i otwarcia rynku.

4 rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Wykonanie 168,37 zł

co stanowi 84,2 % wykonania planu

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 171,00 zł

co stanowi 100,6% wykonania planu

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

5 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 153,57 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu gminnym. Są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.097,82 zł

co stanowi 109,8 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu:

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich i 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych w kwocie 718,39 zł,
- kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 300,00 zł,
- zapłata za złom - 79,43 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 Mroczka – kwota 162,64 zł.

§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 7.339,40 zł

Wykonanie 7.339,40 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Zwrot dotacji z UE za zrealizowane zadanie w 2017 roku pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mroczka”.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.295,20 zł

Wykonanie 1.295,20 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Zwrot dotacji ze środków krajowych za zrealizowane zadanie w 2017 roku pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mroczka”.

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

PLAN 116.417,00 zł

WYKONANIE 108.361,97 zł

co stanowi 93,1 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 2.594,00 zł

Wykonanie 2.594,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

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

Plan 113.823,00 zł

Wykonanie 105.757,97 zł

co stanowi 92,9 % wykonania planu

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8.065,03 zł zwrócono do delegatury KBW w Bydgoszczy w dniu 28.12.2018r. (w tym: 2.100,00 zł dot. zwrotu niewykorzystanych zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych, 5.965,03 zł tyt. zwrotu niewykorzystanego wynagrodzenia urzędnika wyborczego).

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

PLAN	89.658,77 zł
WYKONANIE	57.175,89 zł

co stanowi 63,8 % wykonania planu

W tym:

### 1 rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Plan	650,00 zł
Wykonanie	650,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkody w remizie OSP Witosław.

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan	58.793,13 zł
Wykonanie	47.109,15 zł

co stanowi 80,1 % wykonania planu

Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

### 2 rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	3.095,90 zł

co stanowi 12,9 % wykonania planu

Na dzień 31.12.2018r. nałożono 40 mandatów karne na kwotę 4.350,00 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	11				
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom	2	1	100 zł		
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	32	7	650 zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	87	5	1.050 zł	1	10
e)	Przeciwko zdrowiu					
f)	Przeciwko mieniu	1				
g)	Przeciwko interesom konsumentów					
h)	Przeciwko obyczajności publicznej	5	1	100 zł		
i)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	9	2	100 zł		
j)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	<b>RAZEM</b>	<b>147</b>	<b>16</b>	<b>2.000 zł</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	48	4	400 zł	3	
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	16	11	1.100 zł	4	
4.	Ustawa – Kodeks Wyborczy	2				
5.	Ustawa o odpadach	25	7	550 zł		
6.	Ustawa o ochronie zwierząt	4				
7.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	2				
8.	Ustawa o bateriach i akumulatorach	-				
9.	Ustawa o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	5	2	300 zł		
	<b>RAZEM</b>	<b>102</b>	<b>24</b>	<b>2.350 zł</b>	<b>7</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>249</b>	<b>40</b>	<b>4.350 zł</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

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 12.903,44 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wystawiono 31 upomnień i przekazano do egzekucji 21 tytułów wykonawczych na kwotę 2.850,00 zł.

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

Plan 150,00 zł

Wykonanie 255,20 zł

co stanowi 170,1 % wykonania planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

- 3 rozd. 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
**§ 6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan 6.065,64 zł  
 Wykonanie 6.065,64 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Pomoc finansowa z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris z przeznaczeniem na pomoc polegającą na kontynuacji likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

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

PLAN 10.783.325,50 zł  
 WYKONANIE 10.995.678,38 zł  
 co stanowi 102,0 % 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 461,30 zł

co stanowi 5,1 % wykonania planu

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5.913,55 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	2.999.566,00	3.156.529,85	105,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	189.439,00	216.903,80	114,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	75.291,00	75.526,00	100,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.816,00	69.526,61	114,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	103,00	10,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.718,16	138,9

Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 121.521,90 zł, w tym: 97.823,94 zł z podatku od nieruchomości, 2.105,38 zł z podatku rolnego, oraz 21.592,58 zł z podatku od środków transportowych.

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan 9.171,00 zł

Wykonanie 4.585,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.373.799,00	1.131.944,75	82,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.177.452,00	1.105.944,75	93,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.307,00	6.478,25	102,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138.148,00	178.121,73	128,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	15.734,00	131,1
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00	2.328,00	93,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	223.995,00	131,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.276,86	8.955,57	142,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	22.572,69	138,0

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 383.871,13 zł, w tym: 274.723,41 zł z podatku od nieruchomości, 110.250,21 zł z podatku rolnego, 254,80 zł z podatku leśnego, 8.461,71 zł z podatku od środków transportowych, oraz 181,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

**§ 0410** – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł

Wykonanie 27.292,27 zł

co stanowi 97,5 % wykonania planu

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

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

Plan 199.000,00 zł

Wykonanie 144.939,69 zł

co stanowi 72,8 % wykonania planu

Wydano 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 9,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 10,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 7.

Wydano 8 decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 3,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 3,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 2.

Dokonano 3 zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

Zostało wydanych 8 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 86.000,00 zł

Wykonanie 99.107,46 zł

co stanowi 115,2 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 63.207,62 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 16.939,87 zł,
- z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 3.662,85 zł,
- z opłaty za zezwolenia na przewóz osób – 182,00 zł,
- za bilety i karnety parkingowe – 15.038,70 zł.
- z opłat za korzystanie z toalet publicznych – 76,42 zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 37.807,63 zł, tj.: z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 17.183,75 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 607,88 zł, oraz z tytułu renty planistycznej 20.016,00 zł.

W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 1 tytuł wykonawczy, wysyłane są zawiadomienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz wystawiono tytuł wykonawczy na zaległości z tytułu renty planistycznej.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,00 zł

Wykonanie 639,01 zł

Wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa w wysokości 5,53 zł, oraz odsetki od opłaty adiacenckiej w kwocie 633,48 zł.

Zaległości na 31.12.2018r. z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 110,77 zł, oraz od opłaty adiacenckiej 4.279,85 zł i są objęte windykacją.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.115.396,00	4.376.923,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33.000,00	51.549,62	156,2
	<b>RAZEM</b>	<b>4.148.396,00</b>	<b>4.428.472,62</b>	<b>106,8</b>

**6 rozdz. 75624 – Dywidendy**

**§ 0740 – Wpływy z dywidend**

Plan 72.125,40 zł

Wykonanie 72.125,50 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dywidendy od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. na podstawie uchwały Nr 4/18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 16.315.036,22 zł

WYKONANIE 16.316.165,24 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.296.924,00	9.296.924,00	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.750.734,00	6.750.734,00	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	193.607,00	193.607,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>16 241.265,00</b>	<b>16.241.265,00</b>	<b>100,0</b>

1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 3.129,02 zł

co stanowi 156,5 % 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	36.409,59	36.409,59	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.361,63	35.361,63	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>71.771,22</b>	<b>71.771,22</b>	<b>100,0</b>

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

PLAN 531.393,33 zł

WYKONANIE 555.343,03 zł

co stanowi 104,5 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 104,00 zł

Wykonanie 156,00 zł

co stanowi 150,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 182,00 zł

Wykonanie 173,00 zł

co stanowi 95,1 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

§ 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 56.815,00 zł

Wykonanie 56.688,18 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 60,00 zł

Wykonanie 19,78 zł

co stanowi 33,0 % wykonania planu

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wynajem pomieszczeń Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 0,60 zł.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 0,00 zł

Wykonanie 9.310,77 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji na rok 2017 przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kosowie.

**§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań**

Plan 330,00 zł

Wykonanie 330,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dochody z tytułu przyznanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia za uszkodzony UPS.

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

Plan 117,00 zł

Wykonanie 117,78 zł

co stanowi 100,7 % wykonania planu

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Runowo.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.307,74 zł

co stanowi 92,3 % wykonania planu

Wpływy z dochodów stanowiących 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych i zwrot za zniszczone podręczniki szkolne.

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

**§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 1.291,00 zł

co stanowi 107,6 % wykonania planu

Dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w związku z wydłużeniem od września 2018r. pracy jednego oddziału

przedszkolnego 9 godzin dziennie (SP Mrocza). Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 24,00 zł.

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

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 2.447,60 zł

co stanowi 90,7 % wykonania planu

Dochody z tytułu z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w SP Mrocza. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 109,20 zł.

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan 6.800,00 zł

Wykonanie 6.148,90 zł

co stanowi 90,4 % wykonania planu

Dochody z tytułu rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza (obciążenia za okres styczeń-październik 2018r.).

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4.715,70 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji na rok 2017 przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kosowie.

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

Plan 71.240,00 zł

Wykonanie 71.240,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

**3** rozd. 80104 – Przedszkola

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

**§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 22.540,00 zł

Wykonanie 16.926,00 zł

co stanowi 75,1 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przyczyną niskiego wykonania dochodów budżetowych w jest pobieranie opłaty za każdą godzinę faktycznego korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zmiana terminu płatności od września 2018r. na płatność z dołu do 14 dnia następnego miesiąca, w związku z czym wpływ należności za miesiąc grudzień 2018r. stanowiąc będzie dochody wykonane roku 2019.

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

Plan 73.430,00 zł

Wykonanie 65.594,52 zł

co stanowi 89,3 % wykonania planu

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 36.400,00 zł

Wykonanie 32.332,16 zł

co stanowi 88,8 % wykonania planu

Są to wpływy za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza ( za okres styczeń-październik 2018r.).

**§ 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 670,00 zł

Wykonanie 673,40 zł

co stanowi 100,5 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkola.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.237,00 zł

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 50,00 zł

Wykonanie 22,91 zł

co stanowi 45,8 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 0,00 zł

Wykonanie 27.257,10 zł

.Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2017 przez Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 100,00 zł

Wykonanie 85,00 zł

co stanowi 46,0 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego. Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 600,00 zł i wynikają z orzeczenia prawomocnym wyrokiem

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

Plan 157.550,00 zł

Wykonanie 157.550,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

4 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 2.740,00 zł

Wykonanie 2.740,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

5 rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

bieżących gmin

Plan 95.865,33 zł

Wykonanie 94.966,89 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

PLAN	810,00 zł
WYKONANIE	810,00 zł

co stanowi 100,0 % 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	810,00 zł
Wykonanie	810,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN	1.301.077,08 zł
WYKONANIE	1.222.978,36 zł

co stanowi 94,0 % 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	21.454,00 zł
Wykonanie	20.493,99 zł

co stanowi 95,5% 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	28.397,00 zł
Wykonanie	28.396,39zł

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

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 317,00 zł

co stanowi 6,3 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

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

Plan 433.963,00 zł

Wykonanie 431.574,56 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

3 rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan 7.225,04 zł

Wykonanie 7.139,49 zł

co stanowi 98,8 % 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 0,00 zł

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

Plan 323.501,00 zł

Wykonanie 318.263,65 zł

co stanowi 98,4 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

5 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 744,28 zł

co stanowi 74,4 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 584,00 zł

Wpływy z tytułu odszkodowania z TUW.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

Wykonanie 313,10 zł

co stanowi 104,4 % 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 163.239,00 zł

Wykonanie 163.155,95 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

6 rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 12.551,45 zł

co stanowi 125,5 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 14 środowiskach, w tym 2 nieodpłatnie.

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

Plan 36.049,00 zł

Wykonanie 36.036,75 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 178,63 zł

co stanowi 6,0 % wykonania planu

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 200.000,00 zł

Wykonanie 195.217,52 zł

co stanowi 97,6 % wykonania planu

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

8 rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 52.949,04 zł

Wykonano 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

W drugim półroczu 2018 r. wydano decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego w 2017 roku na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego. Należność w kwocie 52.494,04 zł nie została uregulowana i wystawiono tytuł wykonawczy.

9 rozdz.85295 – Pozostała działalność

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

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ z tytułu pomocy finansowej od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na zdarzenie losowe -pożar budynku rodzinnego.

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

PLAN 277.141,00 zł

WYKONANIE 218.175,31 zł

co stanowi 78,7 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan	276.966,00 zł
Wykonanie	218.051,56 zł

co stanowi 78,7 % 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 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan	175,00 zł
Wykonanie	123,75 zł

co stanowi 70,7 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna”.

## **Dział 855 - Rodzina**

PLAN	12.470.598,08 zł
WYKONANIE	12.019.858,28 zł

co stanowi 96,4 % wykonania planu

W tym:

### 1 rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	500,00 zł
Wykonanie	57,19 zł

co stanowi 11,4 % wykonania planu

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły. Zaległość na 31.12.2018r. z tytułu odsetek od niezwróconego świadczenia wychowawczego wynosi 2,50 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

co stanowi 22,2 % wykonania planu

Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły.

Zaległość na 31.12.2018r. z tytułu niezwróconego świadczenia wychowawczego wynosi 1.000,00 zł.

Podjęte działania wobec dłużników: wszczęcie postępowania - 4, wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach - 4.

§ 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	7.324.828,00 zł
Wykonanie	7.028.852,59 zł

co stanowi 96,0 % wykonania planu  
Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze.

2 rozd.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	200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	889,23 zł

co stanowi 11,1 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 8.729,58 zł.

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	5.574,31 zł

co stanowi 37,2 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 12.699,85 zł. Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych: wszczęcie postępowania - 3, wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach - 3.

Wydano 13 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych.

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

Plan	4.664.407,00 zł
Wykonanie	4.546.002,89 zł

co stanowi 97,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan	26.000,00 zł
Wykonanie	10.773,31 zł

co stanowi 41,4 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 9.735,62 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 1.037,69 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. to kwota 2.273.272,97 zł, w tym : z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 291.299,67 zł i z tytułu funduszu alimentacyjnego –

1.981.973,30 zł; należności podlegają 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 296,08 zł

Wykonanie 238,84 zł

co stanowi 80,7 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,47 zł

Dochody związane z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny.

4 rozd.85504 – Wspieranie rodziny

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł

Wykonanie 3,16 zł

co stanowi 3,2 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan 386.620,00 zł

Wykonanie 386.319,76 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Dotacja na realizację Programu „Dobry Start”.

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

Plan 28.815,00 zł

Wykonanie 28.815,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na realizację programu „Asystent Rodziny”.

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 11.332,00 zł

Wykonanie 11.332,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny.

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

PLAN	1.432.603,76 zł
WYKONANIE	1.447.922,45 zł

co stanowi 101,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan	1.320.000,00 zł
Wykonanie	1.309.518,80 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 309.600,82 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne: na dzień 31.12.2018 r. wystawiono 1319 upomnień na kwotę 227.126,549 zł, oraz 707 tytułów wykonawczych na kwotę 155.489,27 zł.

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

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	13.059,80 zł

co stanowi 145,1 % wykonania planu

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	7.056,07 zł

co stanowi 352,8 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 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 przedsięwzięcie pn.” Zadrzewienie Miasta i Gminy Mrocza w 2018r.”

3 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza”.

4 rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 83,05 zł

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

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.489,32 zł

Odsetki od należności za koszty utrzymania odebranych koni.

Zaległości z tytułu odsetek od należności z tytułu kosztów utrzymania koni na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.030,63 zł.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 9.968,92 zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013 r.- 71,22 zł i wpływ należności za koszty utrzymania odebranych koni 9.897,70 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 26.345,98 zł, w tym:

- 5.077,98 zł - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 1.07.2014 r. ustalona została należność z tytułu utrzymania psa;
- 19.908,00 zł – na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30.06.2015 r. ustalono należność z tytułu kosztów utrzymania odebranych koni;
- 1.360,00 zł - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 17.07.2017 r. ustalona została należność z tytułu kosztów związanych z opieką nad odebranym psem.

Na powyższe zaległości wystosowano wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze.

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

§ 0580 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	11.763,47 zł

Są to wpływy z Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące redystrybucji kar za korzystanie ze środowiska.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	30.642,33 zł

co stanowi 87,5 % wykonania planu

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na 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	3.102,54 zł
Wykonanie	3.102,54 zł

co stanowi 100,0 % 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	3.906,39 zł
Wykonanie	3.906,39 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 736,93 zł

co stanowi 36,8 % wykonania planu

Wpływy z opłaty produktowej.

7 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 23.594,83 zł

Wykonanie 23.594,83 zł

co stanowi 100,0 % 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 2017 r. na terenie Gminy Mrocza”.

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

PLAN 515.931,00 zł

WYKONANIE 489.509,24 zł

co stanowi 94,9 % 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 7.000,00 zł

Wykonanie 5.878,68 zł

co stanowi 84,0 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z wynajmu świetlic – 2.381,12 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 3.097,56 zł,

- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 400,00 zł,

Zaległości z tytułu wynajmu świetlicy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 289,80 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1,35 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę świetlic. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5,64 zł.

**§ 6258** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 508.931,00 zł

Wykonanie 483.629,21 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z UE, w ramach PROW na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”. Mniejszy wpływ dotacji wynika z naliczonej kary w zamówieniach publicznych w wysokości 5% , tj. 25.301,79 zł.

## 2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
0 10	0 1010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	1.677.579,19	1.675.506,04	99,9
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.677.579,19</b>	<b>1.675.506,04</b>	<b>99,9</b>
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	0,00	244.042,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.585.724,00	2.585.724,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.885.724,00</b>	<b>5.129.766,01</b>	<b>105,0</b>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583.500,00	163.839,19	28,1

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>583.500,00</b>	<b>163.839,19</b>	<b>28,1</b>
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	192.103,40	15.959,56	8,3
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>192.103,40</b>	<b>15.959,56</b>	<b>8,3</b>
754	75478	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6.065,64	6.065,64	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.065,64</b>	<b>6.065,64</b>	<b>100,0</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.361,63	35.361,63	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35.361,63</b>	<b>35.361,63</b>	<b>100,0</b>
<b>900</b>	90005	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	18.000,00	18.000,00	100,0
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,0</b>
	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	3.102,54	3.102,54	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.906,39	3.906,39	100,0
	<b>90019</b>		<b>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>7.008,93</b>	<b>7.008,93</b>	<b>100,0</b>
	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	23.594,83	23.594,83	100,0
	<b>90078</b>		<b>USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>23.594,83</b>	<b>23.594,83</b>	<b>100,0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48.603,76</b>	<b>48.603,76</b>	<b>100,0</b>

921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	508.931,00	483.629,21	95,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAODOWEGO</b>	<b>508.931,00</b>	<b>483.629,21</b>	<b>95,0</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>7.937.868,62</b>	<b>7.558.731,04</b>	<b>95,2</b>

Poszczególne dofinansowania i dotacje na realizację zadań opisane zostały w części dochodów wg klasyfikacji.

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży mienia wynika z braku chętnych na nabycie nieruchomości, co prawdopodobnie spowodowane jest dużą ilością działek budowlanych wystawionych do sprzedaży przez osoby fizyczne na terenie miasta Mroczy, elastycznością ich ceny sprzedaży oraz brakiem obowiązku stosowania procedury przetargowej przez prywatnych właścicieli.

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

Na dzień 31.12.2018r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mroczy wynoszą 3.491.361,39 zł, w tym zaległości 3.341.008,04 zł – co stanowi 95,7% należności.

Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 31.12.2018r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2018 r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.070,79
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.013,48
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.366,90
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51.750,36
5.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.534,42
6.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,57
7.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.912,64
8.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12.903,44
9.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.913,55
10.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	97.823,94
11.	75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2.105,38

12.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	21.592,58
13.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	274.723,41
14.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	110.250,21
15.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	254,80
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	8.461,71
18.	75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181,00
19.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	37.807,63
20.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.390,62
21.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60
22.	80103 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24,00
23.	80103 § 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	109,20
24.	80104 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
25.	85278 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52.949,04
26.	85501 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50
27.	85501 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00
28.	85502 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.729,58
29.	85502 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.699,85
30.	85502 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.273.272,97
31.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	309.600,82
32.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.030,63
33.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	26.345,98
34.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	289,80
35.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,64
		<b>RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2018 R.</b>	<b>3.340.871,04</b>

## **PODATKI**

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2018r . wynoszą ogółem 521.306,58 zł, w tym: z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.913,55 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych 181,00 zł.

W 2018 roku wystawiono 879 upomnień na kwotę 862.822,32 zł, oraz 126 tytuły wykonawcze na kwotę 277.354,62 zł.

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Ilość upomnień Kwota</b>	<b>Ilość tytułów wykonawczych Kwota</b>
Podatek rolny	854 – 793.227,80 zł	121 –269.646,99 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	25 – 69.594,52 zł	5 – 7.707,63 zł

Na dzień 31.12.2018r. wydano 2.816 decyzji wymiarowych i zmieniających zobowiązania podatkowe na kwotę 2.234.503,00 zł z tego w zakresie:

- podatku od nieruchomości na kwotę 1.162.436,00 zł,
- podatku rolnego na kwotę 1.065.294,00 zł,
- podatku leśnego na kwotę 6.773,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zaksięgowano 128 deklaracji, zmian deklaracji, korekt deklaracji złożonych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, z tego:

- podatek od nieruchomości – 79 deklaracji na kwotę 926.620,00 zł,
- podatek rolny – 39 deklaracji na kwotę 190.710,00 zł,
- podatek leśny – 10 deklaracji na kwotę 75.525,00 zł.

Wydano 4 decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Wydano 24 decyzji umarzających zobowiązania podatkowe i 1 decyzję odraczającą termin płatności:

- a) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych
  - umorzenie podatku od nieruchomości – 2.297,80 zł,
  - umorzenie podatku rolnego – 21.490,73 zł,
  - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 1.351,00 zł,
- b) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych
  - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 320.456,00 zł,
- c) odroczenie terminu płatności osób fizycznych
  - podatek od nieruchomości – 49.546,60 zł,
  - podatek rolny – 28.218,00 zł,
  - odsetki od zaległości podatkowych – 5.074,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. zewidencjonowano 117 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Opodatkowaniu podlegały 149 pojazdy.

5 podatników złożyło wnioski o zastosowanie ulgi podatkowej w postaci umorzenia zaległości lub rozłożenia na raty. Wydano 3 postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku. Wydano 2 decyzje w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty.

## **Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2018 rok**

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2018 roku.

### **1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok 785.246,18 zł**

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości osoby prawne            | 302.781,29 zł |
| 2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne          | 363.915,00 zł |
| 3) podatek od środków transportowych osoby prawne   | 42.035,48 zł  |
| 4) podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 76.514,41 zł  |

Na podstawie sprawozdania z audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej z dnia 28.02.2018 roku dokonano korekty skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za lata 2015-2017 w kwocie 210.179,29 zł.

### **2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy 497.547,45 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) podatek od nieruchomości osób prawnych          | 495.529,45 zł |
| 2) podatek od środków transportowych osób prawnych | 2.018,00 zł   |

### **3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 433.047,13zł**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych                   | <u>320.456,00 zł</u> |
| w tym: umorzenie odsetek od zaległości podatkowych                  | 320.456,00 zł        |
| 2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych                 | <u>25.620,53 zł</u>  |
| 1 podatek od nieruchomości  | 2.297,80 zł          |
| 2 podatek rolnego   | 21.490,73 zł         |
| 3 odsetek od zaległości podatkowych                                 | 1.351,00 zł          |
| 4 podatku od spadków i darowizn                                     | 481,00 zł            |
| 3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych   | <u>4.120,00 zł</u>   |
| 1 podatek od środków transportowych                                 | 4.045,00zł           |
| 2 odsetki od zaległości podatkowych                                 | 75,00zł              |
| 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych | <u>82.850,60 zł</u>  |
| 1 podatek od nieruchomości  | 49.546,60 zł         |
| 2 podatek rolny   | 28.218,00 zł         |
| 3 podatek leśny   | 12,00 zł             |
| 4 odsetki od zaległości podatkowych                                 | 5.074,00 zł          |

### **4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2018r.**

#### **1) podatek od nieruchomości**

- |  |              |
|--|--------------|
| a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki) | 11.250,79 zł |
| b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia                | 17,00 zł     |

c) należności przypisane (+ hipoteki)	3.756.504,00 zł
d) odpisy	513.384,00 zł
e) wpłaty	3.156.529,85 zł
f) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki)	<b>97.823,94 zł</b>
<b>w tym zaległości 97.823,94 zł</b>	
g) nadpłaty	0,00 zł

## **2) podatek rolny**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	28.428,18,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	826,00 zł
c) należności przypisane	196.076,00 zł
d) odpisy	6.360,00 zł
e) wpłaty	216.903,80 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	2.105,38 zł
<b>w tym zaległości 2.105,38zł</b>	
g) nadpłaty	1.691,00 zł

## **3) podatek leśny**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	8,00 zł
c) należności przypisane	75.525,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	75.526,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	0,00 zł
<b>w tym zaległości 0,00 zł</b>	
g) nadpłaty	8,00 zł

## **4) podatek od środków transportowych**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	9.932,19 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	106.001,00zł
d) odpisy	20.770,00 zł
e) wpłaty	69.525,61 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	<b>21.592,58 zł</b>
<b>w tym zaległości 21.592,58 zł</b>	

## **5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r.**

### **1) podatek od nieruchomości**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	270.633,46 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.774,14 zł
c) należności przypisane	1.267.376,60 zł
d) odpisy	84.260,40zł
e) wpłaty	1.131.944,75zł
f) należności pozostałe do zapłaty	287.560,41 zł
<b>w tym zaległości 274.723,41 zł</b>	
g) nadpłaty	6.786,83 zł

### **2) podatek rolny + hipoteki**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki)	224.249,84 zł
--	---------------

b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3.545,83 zł
c) należności przypisane (+ hipoteki)	1.182.093,00 zł
d) odpisy	144.326,73 zł
e) wpłaty	1.105.440,22 zł
f) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki)	110.387,21 zł
<b>w tym zaległości 110.250,21 zł</b>	
g) nadpłaty	1.874,56 zł

### **3) podatek leśny**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	315,05 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	28,00 zł
c) należności przypisane	7.459,00 zł
d) odpisy	1.161,00 zł
e) wpłaty	6.478,25 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	254,80 zł
<b>w tym zaległości 254,80 zł</b>	
g) nadpłaty	150,00 zł

### **4) podatek od środków transportowych**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	10.567,15 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.137,36 zł
c) należności przypisane	194.037,83 zł
d) odpisy	17.957,83 zł
e) wpłaty	178.121,73 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	8.461,71 zł
<b>w tym zaległości 8.461,71 zł</b>	
h) nadpłaty	1.073,65 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych w 2018 roku

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stawki ustawowe</b>	<b>Stawki lokalne</b>
budynki mieszkalne	0,77 zł/m <sup>2</sup>	0,75 zł/m <sup>2</sup>
budynki pod działalność gosp.	23,10 zł/m <sup>2</sup>	22,66 zł/m <sup>2</sup>
pozostałe budynki	7,77 zł/m <sup>2</sup>	5,54 zł/m <sup>2</sup>
grunty pod działalność gosp.	0,91 zł/m <sup>2</sup>	0,78 zł/m <sup>2</sup>
grunty pozostałe	0,48 zł/m <sup>2</sup>	0,25 zł/m <sup>2</sup>
garaże	7,77 zł/m <sup>2</sup>	7,62 zł/m <sup>2</sup>
budynki letniskowe	7,77 zł/m <sup>2</sup>	7,62 zł/m <sup>2</sup>
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,63 zł/ 1 ha	4,54 zł/1 ha
Bud. Obrót mat.siewnym	10,80 zł/m <sup>2</sup>	10,59 zł/m <sup>2</sup>
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,70 zł/m <sup>2</sup>	4,61 zł/m <sup>2</sup>
cena 1q żyta	52,49 zł	52,49 zł
cena 1 m <sup>3</sup> drewna	197,06 zł	197,06 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły 456.517,00 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 380.715,00 zł,
- za podatek od osób prawnych 75.802,00 zł.

Na podstawie sprawozdania z audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej z dnia 28.02.2018 roku dokonano korekty skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za lata 2015-2017 w kwocie 210.179,29 zł.

W związku z powyższym w sprawozdaniach : RB 27S z wykonania planu dochodów budżetowych na 31.12.2018r. i Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych uwzględniono korekty skutków i wynoszą one 666.696,29 zł, w tym :

- za podatek od osób fizycznych 363.915,00 zł,
- za podatek od osób prawnych 302.781,29 zł.

Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1 m<sup>3</sup> drewna, oraz nie obniżyła ceny 1q żyta w związku z tym podatek leśny i podatek rolny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z uchwałą nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mroczka na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 495.529,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 118.549,89 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 76.514,41 zł,
- za podatek od osób prawnych 42.035,48 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale nr XXXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku oraz uchwale nr XL/344/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08 grudnia 2017r. zmieniającą uchwałę nr XXXIX/336/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku określono stawki podatku od środków transportowych na rok 2018. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za 2018 rok wyniosły 2.018,00 zł.

### **OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018r. wyniosły 309.600,82 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 309.600,82 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 9.981,59 zł.

W 2018 roku wystawiono 1319 upomnień na wartość 227.126,49 zł. 73 upomnienia zostały anulowane – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. Wystawiono 707 tytułów wykonawczych na kwotę 155.489,27 zł, 30 zostało anulowanych na kwotę 9.485,31zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne.

3 podatników złożyło wnioski o zastosowanie ulgi podatkowej w postaci umorzenia zaległości lub rozłożenia na raty. Wydano 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia oraz 2 decyzje w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty:

## **MANDATY**

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2018r. wyniosły 12.903,44 zł; Wystawiono 31 upomnień na kwotę 3.600,00 zł, do egzekucji przekazano 21 tytuły wykonawcze na kwotę 2.850,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 4.860,04 zł ze względu na przedawnienia oraz bezskuteczną egzekucję. W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r. wpłacone koszty upomnień wyniosły 255,20 zł. Nadpłaty z tytułu mandatów wynoszą 90,25 zł.

## **DZIERŻAWA I NAJEM**

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców, zaległości z tego tytułu na 31.12.2018 r. wynoszą 6.829,07 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 10 wezwań do zapłaty.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 44.921,29 zł. W 2018 roku wystawiono 156 wezwań do zapłaty i skierowano 1 pozew do sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zaległości z tytułu odsetek na 31.12.2018r. wynosi 6.534,42 zł, tj. z tytułu dzierżawy 77,79 zł, z tytułu wieczystego użytkowania 1.711,66 zł, oraz z tytułu czynszów – 4.744,97 zł i są objęte windykacją.

Nadpłaty z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 3.728,50 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 22 dzierżawców na kwotę 8.070,79 zł plus odsetki 1.013,48 zł i są one objęte windykacją. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 3,13 zł.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 289,80zł, oraz odsetki 5,64 zł i podlegają bieżącej kontroli.

## **WIECZYSTE UŻYTKOWANIE**

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 109`użytkowników. Zaległości na 31.12.2018r. wyniosły 6.366,90 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 28 wezwań do zapłaty, skierowano 7 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności i 7 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji. Nadpłaty z tytułu opłaty użytkowania wieczystego wynoszą 42,38 zł.

## **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2018 r. wyniosły **2.273.272,97 zł**. Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2018 r. to kwota **7.429.202,53 zł**.

Wpłaty dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z odsetkami do dnia 31.12.2018 r. to kwota 10.773,31 zł.

## Zestawienie należności na dzień 31.12.2018r.

		<b>Należności na 31.12.18</b>	<b>Wpłaty za okres I-XII 2018</b>
<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	Budżet gminy	291.299,67 w tym wymagalne 291.299,67	1.037,69 z tego wymagalne 1.037,69
	Budżet państwa	291.299,67 w tym wymagalne 291.299,67	1.037,70 z tego wymagalne 1.037,70
	<b>razem</b>	<b>582.599,34</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>582.599,34</b>	<b>2.075,39</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>2.075,39</b>
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	Budżet gminy	1.981.973,30 w tym wymagalne 1.981.973,30	9.735,62 z tego wymagalne 9.735,62
	Budżet państwa	2.972.959,94 w tym wymagalne 2.972.959,54	14.603,35 z tego wymagalne 14.603,35
	Odsetki – budżet państwa	1.891.669,95 w tym wymagalne 1.891.669,95	82.227,44 z tego wymagalne 82.227,44
	<b>razem</b>	<b>6.846.603,19</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>6.846.603,19</b>	<b>106.566,41</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>106.566,41</b>

**FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2018r, wyniósł 6.846.603,19 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2018r. wyniosły 106.566,41 zł.

Na dzień 31.12.2017r. dłużników alimentacyjnych było 153 w trakcie roku przybyło 2 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.2017r. wyniósł 4.433.914,09 zł, przypisano 549.210,06 zł należności, odpisano 3.851,94 zł, wpłacono 24.338,97 zł, co daje na dzień 31.12.2018 r. stan należności 4.954.933,24 zł. Odsetki od należności na 31.12.2017r. wynosiły 1.645.749,75 zł, przypisano 328.148,03 zł, odpisano 0,39 zł, wpłacono 82.227,44 zł stan na 31.12.2018r. wynosi 1.891.669,95 zł.

Z 5 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 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 2
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 5
- informacje dla dłużników o stanie należności 5

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 149 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 30
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 6
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 6
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 32
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 67
- informacje dla dłużników o stanie należności 70
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 KK 17

W trakcie roku wysłano 71 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 30 osób. Jeden dłużnik w całości spłacił zadłużenie.

### **ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Stan na 31.12.2017r. wyniósł 584.674,73zł, wpłaty 2.075,39 zł stan na 31.12.2018r. 582.599,34 zł. Dłużników na dzień 31.12.2018r. było 69.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 2
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 0
- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek

Przyczyny niskiej ściągalności:

- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania
- brak stałego zatrudnienia
- dłużnicy celowo nie odbierają korespondencji.

### **ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE**

#### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2018r. wynoszą 3.530,00 zł tj. należność główna 2.247,09 zł odsetki 1.282,93 zł od 3 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

W roku 2018 r. nie rozłożono żadnych należności na raty, należności wygaszonych 564,39 zł. Podjęte działania wobec dłużników: wszczęcie postępowania - 3, wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach - 3.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł

- rok 2015 - 101,74 zł

Dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń w kwocie 4.239,19 zł, dłużnicy sami uregulowali należności na wartość 1.434,78 zł.

Przyczyną nieściągalności jest zmiana miejsca zamieszkania, brak stałych dochodów, trudności w ustaleniu zamieszkania dłużnika.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2018r. wynoszą 17.899,41 zł tj. należność główna 10.452,76 zł, odsetki 7.446,65 zł od 4 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 10.452,76 zł i odsetki 7.446,65 zł.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 1.592,43 zł, odsetki przekazane do budżetu państwa 151,79 zł.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- 2 wystawione tytuły wykonawcze w następujących okresach:

- rok 2016 - 212,00 zł

- rok 2017 - 258,00 zł

- rok 2018 - 0,00 zł

- dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń w kwocie 4.706,71 zł, dłużnicy sami uregulowali należności na wartość 1.938,81 zł, z instytucji (ROPS, US, ZUS) wpłynęło 2.037,25 zł w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- wydano 13 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych.

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1.002,50 zł tj. należność główna 1.000,00 zł, odsetki 2,50 zł od 2 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

W roku 2018r. nie rozłożono żadnych należności na raty, brak należności wygaszonych.

Podjęte działania wobec dłużników: wszczęcie postępowania - 4, wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach - 4. Brak wystawionych tytułów wykonawczych.

Dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń w kwocie 1.506,76 zł, dłużnicy sami uregulowali należności na wartość 505,56 zł.

### **POZOSTAŁE**

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

### 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 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 065,90	+3 233 387,86	3 516 453,76	3 489 225,30	99,2
600	Transport i łączność	3 917 032,39	+3 365 705,60	7 282 737,99	7 235 552,63	99,4
630	Turystyka	9 000,00	0,00	9 000,00	1 700,94	18,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 700,00	-8 370,00	372 330,00	317 045,16	85,2
710	Działalność usługowa	85 000,00	-6 762,00	78 238,00	57 716,04	73,8
720	Informatyka	237 219,66	-1 870,80	235 348,86	27 157,96	11,5
750	Administracja publiczna	4 094 217,17	+2 380 131,42	6 474 348,59	6 046 964,35	93,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	+113 823,00	116 417,00	108 351,97	93,1
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	619 623,00	+67 940,77	687 563,77	608 769,84	88,5
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	0,00	640 000,00	522 069,60	81,6
758	Różne rozliczenia	500 000,00	-281 351,00	218 649,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11 215 623,00	+29 038,33	11 244 661,33	11 036 697,27	98,2
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	+59 810,00	199 810,00	150 139,53	75,1
852	Pomoc społeczna	2 591 543,00	+212 531,08	2 804 074,08	2 628 396,58	93,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+4 000,00	4 000,00	3 984,69	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 750,00	+302 307,00	675 057,00	601 008,89	89,0
855	Rodzina	10 965 135,00	+1 678 991,08	12 644 126,08	12 177 976,85	96,3
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2 637 124,00	+327 175,16	2 964 299,16	2 767 023,78	93,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 240,00	+212 660,00	3 133 900,00	3 113 136,97	99,3
926	Kultura fizyczna	765 530,00	+138 353,00	903 883,00	885 013,11	97,9
	<b>RAZEM</b>	<b>42 377 397,12</b>	<b>11 827 500,50</b>	<b>54 204 897,62</b>	<b>51 777 931,46</b>	<b>95,5</b>

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 11.827.500,50 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 54.204.897,62 zł i została zrealizowana w wysokości 51.777.931,46 zł, co stanowi 95,5% planu.

**Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I Wydatki ogółem</b>	<b>54.204.897,62</b>	<b>51.777.931,46</b>	<b>95,5 %</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	<b>42.137.120,64</b>	<b>40.113.828,81</b>	<b>95,2%</b>
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.973.290,16	13.493.344,47	96,6%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.169.921,60	9.315.820,21	91,6%
3) dotacje na zadania bieżące	3.093.278,48	3.082.008,87	99,6%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.252.207,37	13.699.041,86	96,1%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.423,03	1.543,80	18,3%
6) obsługa długu	640.000,00	522.069,90	81,6%
<b>III Wydatki majątkowe</b>	<b>12.067.776,98</b>	<b>11.664.102,65</b>	<b>96,7%</b>
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.067.776,98	11.664.102,65	96,7%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.584.454,81	4.332.187,63	94,5%

### **Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2018r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	26.514.134,17	24.968.522,53	94,1
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	15.809.172,12	15.143.894,61	95,8
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	7.831.447,21	7443.551,25	95,0
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.650.810,64	1.584.720,23	96,0
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	643.963,00	637.247,71	99,0
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	1.755.370,48	1.699.995,13	96,8
7.	<b>RAZEM</b>	<b>54.204.897,62</b>	<b>51.777.931,46</b>	<b>95,5</b>

### **3.1. Realizacja wydatków**

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

PLAN 3.516.453,76 zł

WYKONANIE 3.489.225,30 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 18.760,00 zł

co stanowi 93,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki 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

Udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Krukówko”.

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.575.966,69 zł

Wykonanie 2.558.922,27 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 106,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza-etap II 2.424.559,77 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza-etap III 8.347,60 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza- spłata wierzytelności 125.908,90 zł

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 23.994,53 zł

co stanowi 92,3 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.11.2018r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 3.638,18 zł

co stanowi 45,5 % wykonania planu

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

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 876.487,07 zł

Wykonanie 873.910,32 zł

co stanowi 99,7 % wykonania planu

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

Plan 801.430,07 zł

Wykonanie 801.430,07 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego 785.715,75 zł

- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego) 7.130,54 zł

- zakup zestawu komputerowego, foteli i częściowo sfinansowany zakup klimatyzatora 7.551,89 zł

- zakup materiałów biurowych 1.031,89 zł

W ramach środków własnych wydatkowano na:

- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej 299,51 zł

- zakup środków żywności na dożynki gminne dla KGW 3.574,53 zł

- badanie gleb gruntów rolnych na terenie gminy Mrocza 4.093,44 zł

- prezentację rolnika z gminy Mrocza w ramach plebiscytu „Rolnik Pomorza i Kujaw” 1.476,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10 44.311,27 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10 18.725,50 zł

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

PLAN 7.282.737,99 zł

WYKONANIE 7.235.552,63 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Z tego:

### 1 w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 4.999,00 zł

co stanowi 71,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wykonanie pomiarów ruchu na Obwodnicy miasta Mrocza 3.400,00 zł
- wykonanie opracowania obliczenia wskaźników pomiaru ruchu na Obwodnicy 1.599,00 zł

### 2 w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 4.005.777,99 zł

Wykonanie 3.965.923,07 zł

co stanowi 99,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na:

- wykonanie projektu organizacji ruchu 150,00 zł
- usługę nadzoru inwestorskiego przebudowy ulicy Rzecznej i Polnej 1.500,00 zł
- wykonanie przeglądu rocznego dróg gminnych 3.000,00 zł
- zakup kamienia kruszonego wapiennego 46.246,38 zł
- zakup znaków pionowych, drogowych 3.633,21 zł
- zakup plandeki, farb, taśmy ostrzegawczej oraz prętów 1.490,56 zł
- zakup mieszanki solnej 8.610,00 zł
- zakup pojemników na sól i piasek 11.011,00 zł
- zakup tablic informacyjnych 831,00 zł
- transport materiałów do naprawy dróg 20.534,30 zł
- środki na remont ulicy Polnej i Rzecznej 5.183,00 zł
- usługa przekruszenia 500 t kamienia 11.000,00 zł
- wykonanie znaków drogowych 4.015,95 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 21.206,34 zł
- wypompowywanie wody z zalanych dróg gminnych 506,76 zł
- adaptacja projektu wykonawczego przebudowy drogi 500,00 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej 2.927,78 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych 2.400,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego 4.837,00 zł
- ułożenie uszkodzonej kostki, obniżenie krawężników 2.116,27 zł
- wykonanie map, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów 1.089,40 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki i ciągnika 11.808,79 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika 28.480,50 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej 8.587,92 zł
- remont kosza przy zamiatarce montowanej do ciągnika, remont wiat przystankowych 3.751,50 zł

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	17.362,42 zł
- naprawę przy użyciu kamienia ul. Łąkowej i Zielonej	375,15 zł
- remont drogi gminnej nr 090134C oraz 090139C	4.179,79 zł
- remont przepustu w Drzewianowie	5.700,00 zł
- naprawę zjazdu na ulicy Piotra w Mroczy	2.339,79 zł
- przegląd równiarki i ciągnika, wymianę filtrów, olejów, usługę wulkanizacyjną	3.685,64 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	58.473,96 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	219.505,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	44.990,27 zł
- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2.118.538,09 zł
- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	339.998,21 zł
- Rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej	97.269,16 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej	24.600,00 zł
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja (w tym: środki funduszu sołectkiego – 14.700,00 zł)	64.600,00 zł
- Budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II	3.900,00 zł
- Przebudowa ulicy Polnej w Mroczy	1.845,00 zł
- Odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	641,00 zł
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654.405,12 zł
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	19.800,00 zł
- Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra	814,70 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	92.082,11 zł

3 w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	3.269.960,00 zł
Wykonanie	3.264.630,56 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- opracowanie projektów odbudowy odcinków 10 dróg gminnych i przebudowy odcinków 2 dróg gminnych uszkodzonych w nawałnicy w 2017 r.	17. 800,00 zł
- usługę nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadań odbudowy i przebudowy dróg gminnych uszkodzonych w nawałnicy w 2017 r.	9.800,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach pozyskanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej:

- Odbudowa drogi gminnej nr 090159C relacji Drzewianowo – Drzewianowo Wybudowanie, na odcinku od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500 108.794,97 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090129C relacji Drażno – Ostrowo, na odcinku od km 0+300 do km 0+470 65.598,85 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090110C relacji Drzewianowo – Samsiecznynek, na odcinku od km 2+350 do km 2+560 81.038,18 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090143C relacji Wiele – Białowieża, na odcinku od km 0+000 do km 0+530 192.356,44 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090160C relacji Drzewianowo – Drzewianowo Las, na odcinku od km 0+450 do km 0+750 115.685,19 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090102C relacji Puszcza – Rościmin, na odcinku od km 0+600 do km 0+750 oraz od km 1+305 do km 1+315 oraz od km 1+693 do km 1+943 168.866,52 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090137C relacji Izabela – Izabela PGR, na odcinku od km 0+200 do km 0+290, od km 0+750 do km 0+880 oraz od km 1+560 do km 1+680 134.875,65 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090146C relacji Konstantowo – Sitno, na odcinku od km 0+000 do km 0+200 74.587,88 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090130C relacji Samsiecznynek – Bogacin, na odcinku od km 0+000 do km 0+800 300.612,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 090164C relacji Ostrowo – Słupówko, na odcinku od km 0+000 do km 0+730 oraz od km 1+005 do km 1+220 878.817,29 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 090163C relacji Drzewianowo – Słupówko, na odcinku od km 0+730 do km 1+440 oraz od km 1+700 do km 2+010 998.256,44 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 090109C relacji Słupówko – Samsieczno, na odcinku od km 0+520 do km 0+810 112. 670,33 zł
- Wykonanie 12 tablic informacyjnych o pochodzeniu środków na odbudowę i przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w nawalnicy w 2017 r. 4. 870,80 zł

### **Dział 630 - Turystyka**

PLAN	9.000,00 zł
WYKONANIE	1.700,94 zł
co stanowi 18,9% wykonania planu	

Z tego:

<b>1</b>	<u>w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	
	Plan	9.000,00 zł
	Wykonanie	1.700,94 zł
co stanowi 18,9 % wykonania planu		

Wydatkowano środki na:

- zakup tablic ostrzegawczych nad jeziora 947,10 zł
- wynajem kabin toaletowych nad jeziorem w Witosławiu i Rościminie 753,84 zł

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN	372.330,00 zł
WYKONANIE	317.045,16 zł
co stanowi 85,2 % wykonania planu	

Z tego:

### **1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	343.330,00 zł
Wykonanie	296.486,61 zł
co stanowi 86,4% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wykonanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania lokali w zasobie mieszkaniowym gminy Mrocza 5.000,00 zł
- zakup lam oświetleniowych i materiałów do montażu w magazynie na ul.Dworzec 602,88 zł
- energię elektryczną 667,92 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) 76.821,83 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza 93.435,24 zł
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, opinie kominiarskie, udrażnianie rur kanalizacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnej, usunięcia awarii) 5.355,22 zł
- wypisy z rejestrów gruntów i budynków 983,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych 20.048,50 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej 1.768,00 zł
- akty notarialne 1.737,99 zł
- dzierżawę gruntów z ANR 131,94 zł
- usługi geodezyjne 4.153,00 zł
- przeglądy budynków 500,00 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach oraz funduszu remontowego 14.205,39 zł
- opłaty sądowe i komornicze 1.836,06 zł
- opłatę za wieczyste użytkowanie działki 419/1 położonej w Mroczy 592,92 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 1.244,17 zł

### **Wydatki inwestycyjne :**

- Remont dachu na budynku przy ul. Dworzec 1 w Mroczy – kontynuacja 17.402,55 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne, tj. zatokę autobusową 50.000,00 zł

### **2 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Plan	29.000,00 zł
Wykonanie	20.558,55 zł
co stanowi 70,9 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- zakup druków i karnetów parkingowych	1.977,01 zł
- energię elektryczną	1.589,92 zł
- przeglądy budynków znajdujących się przy ul. Dworzec (dwa budynki), Łąkowej 5, Izabeli ( budynek po byłej hydroforni), Mroczy ul. Łobżenicka (budynek po byłej hydroforni), Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5	2.120,00 zł
- przegląd kominiarki oraz sprawdzenie przewodów kominowych oraz usunięto awarię instalacji wod.kan w budynku przy ul. Łobżenickiej 11	2.630,00 zł
- remont klatki schodowej w nieruchomości Plac 1 Maja 9	12.241,62 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN	78.238,00 zł
WYKONANIE	57.716,04 zł
co stanowi 73,8% wykonania planu	

Z tego:

#### 1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	62.738,00 zł
Wykonanie	44.701,60 zł
co stanowi 71,3 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych (decyzji o ustaleniu warunków zabudowy)	16.309,80 zł
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	18.000,00 zł
- opracowanie oceny aktualności studium	8.000,00 zł
- sporządzanie map do celów projektowych i opłaty dot. sporządzenia map	2.091,80 zł
- reklamy prasowe	300,00 zł

#### 2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.514,44 zł
co stanowi 90,3 % wykonania planu	

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- zakup zniczy i środków do utrzymania czystości miejsc pamięci	1.114,44 zł
- remont mogiły zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego (ul. Nakielska w Mroczy)	3.400,00 zł

#### 3 w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	10.500,00 zł
Wykonanie	8.500,00 zł
co stanowi 81,0 % wykonania planu	

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu targowiska w Mroczy”.

## **Dział 720 - Informatyka**

PLAN	235.348,86 zł
WYKONANIE	27.157,96 zł

co stanowi 11,5 % wykonania planu

Z tego:

1 <u>w rozdz. 72095 – Pozostała działalność</u>	
Plan	235.348,86 zł
Wykonanie	27.157,96 zł

co stanowi 11,5 % wykonania planu

Wydatkowano na :

- wkład własny związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w związku z umową dotacyjną pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą - 7.601,00 zł;
- koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 781,01 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 18.775,95 zł
- Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, niezrealizowane środki z 2018 roku przenosi do planu dochodów i wydatków roku 2019.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN	6.474.348,59 zł
WYKONANIE	6.046.964,35 zł

co stanowi 93,4 % wykonania planu

Z tego:

1 <u>w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	
Plan	260.031,00 zł
Wykonanie	227.234,74 zł

co stanowi 87,4 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	98.193,00 zł
Wykonanie	92.553,72 zł

co stanowi 94,3 % 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.

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne (w tym: sfinansowane z dotacji na sprawy obywatelskie i zadania pozostałe – 84.135,73 zł) 190.721,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: sfinansowane z dotacji na sprawy obywatelskie i zadania pozostałe – 6.422,00 zł) 9.021,54 zł

- wpłaty PFRON	2.384,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.556,98 zł
- podróże służbowe krajowe	331,50 zł
- szkolenia pracowników	999,86 zł
- badania lekarskie pracowników	229,00 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracownika zajmującego się archiwum zakładowym	152,21 zł
- zakup kwiatów, upominków na jubileusze	3.072,90 zł
- zakup klimatyzatora, fotela biurowego	1.457,75 zł
- zakup druków i okładek okolicznościowych	1.766,04 zł
- zakup 4 czytników do produkcji e-dowodów (zakup sfinansowany z dotacji)	1.995,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,34 zł
- usługę tłumaczenia aktu urodzenia	180,00 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki	2.524,88 zł
- umowę o dzieło dla kuratorów sądowych w sprawach o wymeldowanie	150,00 zł
- nadzór autorski nad oprogramowaniem na stanowisku ewidencji ludności	8.368,92 zł

## 2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 157.838,00 zł

Wykonanie 127.761,14 zł

co stanowi 80,9 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach	100.395,83 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	1.410,00 zł
- zakup niszczarki	781,05 zł
- zakup nagród, grawertonów i banera	754,20 zł
- zakup materiałów biurowych	536,86 zł
- zakup materiałów dla radnych (pieczętki, kalendarze, legitymacje, książki)	2.926,71 zł
- pozostałe zakupy (naczynia, akumulatorki, urna)	595,58 zł
- zakup monitora do e-sesji	464,98 zł
- zakup artykułów spożywczych i AGD na sesje i komisje, koszyki wielkanocne na wizyta u sąsiadki”	1.673,94 zł
„Śniadanie Wielkanocne, artykuły spożywcze dla szachistów i na obóz, na spotkania „z	
- ogłoszenia (nekrolog)	50,00 zł
- abonament programu Legislador	615,00 zł
- zakup oprogramowania e-sesja	2.977,22 zł
- koszty przesyłek	45,48 zł

### Wydatki inwestycyjne:

- Zakup oraz montaż urządzeń, oprogramowania i dostosowania odpowiednich systemów do przesyłu transmisji obrad Rady Miejskiej	14.534,29 zł
---	--------------

3	<u>w rozdz. 75023 – Urzędy gmin</u>
Plan	2.732.182,57 zł
Wykonanie	2.423.699,48 zł
co stanowi 88,7 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- ekwiwalenty za pranie	324,62 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów	3.810,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.841.321,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.294,83 zł
- składki PFRON	25.668,00 zł
- odpis na ZFŚS	42.865,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	36.962,50 zł
- badania lekarskie pracowników	2.455,00 zł
- zakup środków żywności	2.715,87 zł
- zakup energii	28.202,08 zł
- zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń i gaśnic)	1.934,50 zł
- szkolenia pracowników	8.892,70 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	34.647,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.527,57 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	762,79 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	912,00 zł
- zakup oleju opałowego	40.375,04 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	6.558,40 zł
- zakup materiałów biurowych	25.628,37 zł
- zakup środków czystości i materiałów	25.512,61 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	4.048,85 zł
- zakup pieczętek	1.911,10 zł
- zakup części komputerowych	856,75 zł
- zakup wyposażenia biur	11.511,10 zł
- opłaty bankowe	9.885,29 zł
- usługi pocztowe	61.319,58 zł
- opłata za czynsz urządzenia do wody	2.466,51 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	13.210,44 zł
- abonament BIP	4.354,20 zł
- przegląd kotłów olejowych, klimatyzatorów, gaśnic, budynku Urzędu	5.126,04 zł
- opłata za odnowienie programu antywirusowego	3.011,09 zł
- odnowienie certyfikatów	683,88 zł
- opłaty za ścieki	1.905,27 zł
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	13.926,31 zł
- przegląd drukarek	399,75 zł
- opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, odnowienie domeny	738,00 zł
- usługa inspektora danych osobowych	9.840,00 zł

- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	8.127,96 zł
<b>Składki członkowskie :</b>	
- Stowarzyszenie „Metropolia” Bydgoszcz	4.641,00 zł
- Związek Miast Polskich	1.386,85 zł
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	400,00 zł
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”	4.578,00 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	276.926,02 zł
Wykonanie	255.799,78 zł
co stanowi 92,4 % wykonania planu	

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

**Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS – 19.092,98 zł**

- umowa z artystą rzeźbiarzem na projekt i model w wosku rzeźby animalistycznej owieczki, która ma się znajdować na mrodeckim rynku po modernizacji,
- umowa na wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas Śniadania Wielkanocnego w Mroczy (zdjęcia m.in. do albumu),
- umowa –obsługa medyczna podczas Turnieju Sołectw oraz Duathlonu - Rościminiada 2018,
- umowa na dokumentację video z obchodów Urodzin Mroczy oraz otwarcia rynku w Mroczy,
- umowa na tłumaczenie w j. niemieckim podczas wizyty delegacji z Lindern.

**Nagrody konkursowe – 21.777,84 zł**

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle” 10.415,22 zł
- Śniadanie Wielkanocne : Konkurs Palm Wielkanocnych i Wielkanocny Konkurs Sołectw 2.714,29 zł
- Turnieje sportowe, konkursy 2.724,14 zł
- Rościminiada 2018 : Konkurs Wianków, Turniej Sołectw 2.104,63 zł
- Dożynki – konkurs wieńców 2.419,39 zł
- Zieleń Blisko Nas 1.000,00 zł
- Inne (m.in. otwarcie świetlicy w Ostrowie, Bieg Niepodległości w Drzewianowie) 400,17 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia – 94.543,45 zł**

Materiały promocyjne – 15.931,48 zł :

- zakup m.in.: maskotek (owieczek), toreb papierowych, długopisów itp.
- Imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy 27.149,50 zł
- m.in.: Spotkanie Noworoczne, Dzień Sołtysa, Śniadanie Wielkanocne, Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/, Triathlon, jubileusze, imprezy sołeckie, KGW itp.
- Zakup ław i stołów plenerowych 2.952,00 zł

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)	2.449,00 zł
Flagi narodowe (100 flag na 100 - lecie odzyskania Niepodległości)	3.913,12 zł
Wydawnictwa (albumy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, Album – Mrocza.	
Kultura i tradycja oraz dot. album dot. Powstania Wielkopolskiego)	23.961,00 zł
Dekoracje świąteczne (z okazji Świąt Bożego Narodzenia), iluminacje	15.000,00 zł
Zakup innych materiałów i wyposażenia:	3.187,35 zł
- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne itp.), naczynia jednorazowe, ramki.	

#### **Zakup środków żywności – 16.796,64 zł**

Imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy, m.in.: Śniadanie Wielkanocne, Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Rajd rowerowy „Kolumb”, otwarcie świetlicy w Ostrowie, Rościminiada, Witosławskie Impresje Ludowe, Dożynki, Święto Niepodległości, jubileusze, imprezy okolicznościowe, sołectkie, KGW itp.

#### **Zakup usług pozostałych – 75.402,47 zł**

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy 45.340,34 zł

Wiedzy o Bezpieczeństwie, Kolędarium Polskie, Triathlon, obozy kajakowo- harcerskie, Urodziny Mroczy, Dożynki, DEN, Święto Niepodległości, spotkanie podsumowujące dla KGW, sołtysów, organizacji, otwarcie Szopki Bożonarodzeniowej, akcja sadzenia lasu, jubileusze KGW itp.

Informator Gminy Mrocza- dodatek Gazety Pomorskiej /1107,00 zł x 12 m-cy/ 13.284,00 zł

Wydawnictwo z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 1.968,00 zł

Film dokumentujący wydarzenia w Gminie Mrocza 3.690,00 zł

Wizyta delegacji z Lindern oraz wymiana młodzieży szkolnej(wyjazd do Lindern) 4.924,75 zł

Promocja zdrowia- szczepienia przeciwko brodawczakom ludzkim HPV 2.000,00 zł

- inne, tj.: usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy itp.),

aktualizacja mapki Miasta i Gminy Mrocza, przesyłki, życzenia świąteczne w prasie

4.195,38 zł

#### **Różne opłaty i składki - 10.966,40 zł**

- składki członkowskie :

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 7.466,40 zł

LGD „Nasza Krajna i Pałuki” 3.500,00 zł

#### **Wydatki inwestycyjne – 17.220,00 zł**

Wykonanie odlewu w brązie rzeźby „Owieczki” wraz z tabliczką pamiątkową 17.220,00 zł

5 w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan 525.138,00 zł

Wykonanie 521.918,75 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 580,52 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 341.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.895,86 zł
- składki ZUS pracodawcy 61.040,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.278,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk) 22.712,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych) 12.716,61 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 12.450,84 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu) 592,59 zł
- zakup usług zdrowotnych 375,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków , opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacją, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i ppoż, usługi związane z ochrona danych osobowych i dokumentacja RODO) 22.036,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.639,19 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 1.748,32 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 329,00 zł
- odpis na ZFŚS 8.497,23 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 816,00 zł
- podatek od nieruchomości 2.207,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 2.902,73 zł

6 w rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.522.233,00 zł

Wykonanie 2.490.550,46 zł

co stanowi 98,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli 70.056,36 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego 42.042,00 zł
- opłaty komornicze, sądowe i opłaty za pełnomocnictwo 6.377,68 zł
- podatek VAT od nieopłaconych należności 3.602,78 zł
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT 7.200,00 zł
- szkolenia pracowników 2.264,26 zł
- zakup klimatyzatorów i wyposażenia biurowego 3.712,90 zł

- zakup materiałów i artykułów biurowych	1.024,39 zł
- zakup literatury fachowej	152,09 zł
- podatek od nieruchomości za lata 2015-2018	2.354.118,00 zł

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

PLAN	116.417,00 zł
WYKONANIE	108.351,97 zł
co stanowi 93,1 % wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	2.594,00 zł
Wykonanie	2.594,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

Plan	2.594,00 zł
Wykonanie	2.594,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wykorzystano środki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne	843,60 zł
- zakup materiałów biurowych i telefonu	1.750,40 zł

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

Plan	113.823,00 zł
Wykonanie	105.757,97 zł
co stanowi 92,9 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na wybory

Plan	113.823,00 zł
Wykonanie	105.757,97 zł
co stanowi 92,9 % wykonania planu	

Wykorzystano środki na:

1. Sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych, druki obwieszczeń, druki kart do głosowania, środki czystości oraz materiały do naprawy urządzeń wyborczych w kwocie - 26.343,00 zł.

2. W utworzonych 11 obwodach głosowania z 11 lokalami wyborczymi głosowanie przeprowadziło 22 Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II – w liczbie 194 członków ogółem. Zryczałtowane diety wypłacono 187 członkom (pierwsze składy OKW zostały powołane w pełnych składach, tj. łącznie 198 osób, 4 osoby z powodu rezygnacji zostały odwołane

Postanowieniem Komisarza, a 3 osoby nie wykonywały czynności w dniu głosowania) na kwotę – 59.720,00 zł. Miejska Komisja Wyborcza liczyła 9 członków, którym wypłacono zryczałtowane diety na kwotę – 5.100,00 zł.

3. Wypłacono wynagrodzenie urzędnika wyborczego w łącznej kwocie 8.949,97 zł.

4. W każdej z wymienionych komisji tj. obwodowej i miejskiej utworzono obsługę informatyczną. Na w/w obsługę wydatkowano kwotę w wysokości – 5.645,00 zł.

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

PLAN 687.563,77 zł

WYKONANIE 608.769,84 zł

co stanowi 88,5 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 362.964,13 zł

Wykonanie 323.858,87 zł

co stanowi 89,2 % wykonania planu

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP 36.726,61 zł
- zakup ubrań koszarowych 6.658,96 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 60.493,74 zł
- zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze 6.224,33 zł
- zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów, motopomp i innego sprzętu pożarniczego 13.989,03 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego 458,65 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów 11.999,46 zł
- zakup drabiny słupkowej dla OSP Mrocza 579,99 zł
- zakup wyposażenia do holowania dla OSP Mrocza 2.587,04 zł
- zakup osuszacza dla OSP Mrocza 2.855,89 zł
- zakup pucharów na zawody 244,43 zł
- zakup pilarki spalinowej Dla OSP Witosław 4.899,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę, ścieki 17.777,77 zł
- remont pokrycia dachu i alarmu OSP Witosław, Drzewianowo 3.750,00 zł
- konserwacje aparatów powietrznych 10.141,75 zł
- remont remizy OSP Samsieczynek 8.130,08 zł
- konserwacje agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP 250,00 zł
- naprawę systemu Ad Blue w samochodzie OSP Mrocza 2.514,65 zł
- naprawę samochodów w jednostkach OSP 9.678,01 zł
- zakup i wydawanie posiłków regeneracyjnych na zawody sportowo-pożarnicze 3.884,26 zł
- zawody sportowe 1.084,50 zł
- konserwacja agregatów prądotwórczych w OSP Mrocza i Wiele 1.597,60 zł
- przeglądy techniczne samochodów, usługi serwisowe sprzętu, usługa dystrybucji wody 9.325,58 zł
- uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony p. poż. 1.107,00 zł
- szkolenia za zakresu bhp członków OSP 2.650,00 zł

- badania okresowe, lekarskie strażaków z terenu gminy	6.670,00 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej	845,39 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	4.560,00 zł
- podatek od nieruchomości za lata 2015-2018	20.132,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	15.790,15 zł
<u>W ramach projektu Ministra Sprawiedliwości ze środków Funduszu zakupiono sprzęt za kwotę 47.585,00 zł, tj.:</u>	
- Pilarka do drewna – szt. 5	
- Latarka akumulatorowa – szt. 13	
- Zbijak do szyb hartowanych – szt.2	
- Zabezpieczenie poduszki powietrznej pasażera – szt. 1	
- Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – szt. 3	
- Piła ratownicza do szyb klejonych – szt. 3	
- Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – szt. 1	
- Agregat prądotwórczy – szt. 2	
- Defibrylator – szt. 2	
- Osłona zabezpieczającego uszkodzonego – szt. 2	
- Zestaw ratowniczy PSP-R1 w torbie bez deski i szyn Kramera – szt. 1	
- Nosze typu deska – szt. 1	
- Zestaw szyn Kramera w torbie (14 szt.) - szt. 1	
- Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku – szt. 2	
<u>W ramach wydatków inwestycyjnych</u> udzielono dotacji dla OSP Samsiecznynek w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zakupu bramy garażowej i motopompy	8.668,00 zł

## 2 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 90.166,00 zł

Wykonanie 82.444,56 zł

co stanowi 91,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	57.594,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.666,04 zł
- składki PFRON	821,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.185,66 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	321,34 zł
- podróże służbowe krajowe	930,76 zł
- szkolenie 3 osób w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego	1.325,07 zł
- zakup nagród na konkurs „Obrona Cywilna Wokół Nas”	1.400,00 zł
- zakup oleju napędowego do agregatu	2.463,85 zł
- zakup akumulatorów i sprzętu elektrycznego do agregatu	1.368,85 zł
- zakup farb	243,54 zł
- zakup plandek	1.225,00 zł
- opłata za dowód rejestracyjny do agregatu	121,50 zł
- zakup bębna do faxu, materiałów biurowych, mapy ściiennej,	2.034,70 zł

- badania techniczne urządzenia BOX5000 oraz przegląd gaśnicy 834,19 zł
- samorządowy Informator SMS 6.908,23 zł

3 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 193.368,00 zł

Wykonanie 164.912,77 zł

co stanowi 85,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne 134.451,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.868,01 zł
- składki PFRON 2.205,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.964,15 zł
- szkolenia pracowników 900,00 zł
- badania lekarskie 213,00 zł
- ekwiwalenty za odzież 5.201,65 zł
- olej napędowy i artykuły do samochodu służbowego 3.521,00 zł
- pozostałe zakupy (artykuły do samochodu, papier, grawerton, artykuły biurowe) 861,60 zł
- naprawę samochodu służbowego i usługę wulkanizacyjną 3.671,25 zł
- pozostałe usługi(koszty przesyłek, mycie pojazdu, badania techniczne samochodu) 214,00 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 598,05 zł
- podróże służbowe krajowe 244,05 zł

4 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.065,64 zł

Wykonanie 6.065,64 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Realizacja zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy”. Są to środki od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris z siedzibą w Toruniu w wysokości 6.065,64 zł, z przeznaczeniem na pomoc polegającą na kontynuacji likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017r.

5 w rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 31.448,00 zł

co stanowi 90,0 % wykonania planu

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mroczu” 31.448,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

PLAN 640.000,00 zł

WYKONANIE 522.069,60 zł

co stanowi 81,6 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek	286.331,03 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	235.738,57 zł

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN	218.649,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

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

Zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej w kwocie 281.351,00 zł dokonano :

- uchwałą Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.02.2018r. w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie do wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym”, środki niezbędne jako wkład własny warunkujący możliwość przystąpienia do ogłoszonego przez WFOŚiGW w Toruniu program EKOpiec 2018;
- uchwałą Nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.02.2018r. w wysokości 45.204,00 zł na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin i Mroczka”;
- uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.06.2018r. w wysokości 68.085,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka”;
- uchwałą Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12.10.2018r w wysokości 118.062,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Przebudowa i odbudowa dróg gminnych (zgodnie z zał. 3a) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”, tj. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,00 zł, oraz z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 38.062,00 zł;
- uchwałą Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12.10.2018r w wysokości 30.000,00 zł na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic : 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności w Mroczy”.

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

PLAN	11.244.661,33 zł
WYKONANIE	11.036.697,27 zł
co stanowi 98,2 % wykonania planu	

Z tego:

1 <u>w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	
Plan	6.564.708,00 zł
Wykonanie	6.511.848,14 zł
co stanowi 99,2 % 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
- 235.821,68 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	4.108.778,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.571,82 zł
- składki ZUS pracodawcy	747.898,50 zł
- składki na Fundusz Pracy	78.877,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego i zestawu komputerowego)	270.510,82 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	35.910,53 zł
- zakup energii, wody	45.885,53 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, malowanie sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej, naprawa dachu w SP Mrocza, remont dachu i łazienki w SP Witosław	55.393,04 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.507,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego)	134.294,16 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	7.458,40 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	7.118,46 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	7.852,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.078,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.320,00 zł
- opłaty Sanepid	211,00 zł
- szkolenia pracowników ( w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	5.502,62 zł
- pozostałe odsetki (odsetki zostały naliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku ze złożoną korektą deklaracji rozliczeniowej za okres 03/2018; korekta deklaracji została dokonana na podstawie pisma ZUS z dnia 19.07.2018r. informującego płatnika o konieczności zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W toku weryfikacji ustalono, iż zleceniobiorca nie powiadomił zleceniodawcy o zaprzestaniu opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, co skutkowało koniecznością objęcia zleceniobiorcy obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy zlecenie)	11,00 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	254.847,03 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 503.649,00 zł

Wykonanie 490.793,41 zł

co stanowi 97,4 % wykonania planu

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

Plan 71.240,00 zł  
Wykonanie 71.240,00 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 20.141,21 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 48.240,00 zł) 278.243,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.835,16 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8.200,00 zł) 54.092,63 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.10,00 zł) 6.916,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 8.904,78 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 988,45 zł
- zakup energii, wody 1.984,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, od września 2018r. usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) 4.191,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.460,08 zł
- szkolenia pracowników 67,00 zł
- opłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mrocza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 29.121,98 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 13.700,00 zł). 38.469,20 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego 5.300,00 zł

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.113.532,00 zł  
Wykonanie 1.088.629,22 zł  
co stanowi 97,8 % wykonania planu

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

Plan 157.550,00 zł  
Wykonanie 157.550,00 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 22.168,96 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 62.380,00 zł)	351.793,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.529,21 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.600,00 zł)	63.878,82 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)	5.655,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i wykładziny do sali dydaktycznej)	13.317,34 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.607,87 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	32.081,08 zł
- zakup usług remontowych	1.589,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	425,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	79.743,94 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.706,99 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.683,96 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	355,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.631,51 zł
- szkolenia pracowników	578,86 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00 zł
- opłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mrocza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	83.341,51 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „ Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 83.570,00 zł)	364.126,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

- Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	10.455,00 zł
--	--------------

#### 4 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	1.341.961,00 zł
Wykonanie	1.329.275,74 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	60.756,73 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	870.691,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.148,44 zł
- składki ZUS pracodawcy	172.949,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	21.749,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości i pelletu drzewnego)	43.678,03 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	199,00 zł
- zakup energii, wody	13.986,47 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków)	2.816,34 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.300,42 zł

5 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	547.176,00 zł
Wykonanie	517.741,74 zł
co stanowi 94,6% wykonania planu	

Wydatki GZOO w wysokości 419.100,90 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	58,02 zł
- wynagrodzenie opiekuna dzieci (umowa o pracę)	22.516,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.651,77 zł
- składki ZUS pracodawcy	10.341,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	3,68 zł
- usługi zdrowotne	420,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	45.894,36 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie)	337.325,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24 zł

Wydatki UMiG w wysokości 98.640,84 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	345,91 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi	50.276,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.163,28 zł
- wpłaty na PFRON	821,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
- usługi eksploatacyjne autobusu, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne	1.749,21 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	30.207,65 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	7.655,91 zł
- remont zawieszenia autobusu	2.934,78 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,89 zł

6 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	42.020,00 zł
Wykonanie	22.800,38 zł
co stanowi 54,3 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) 4.400,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia) 18.400,38 zł

7 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 94.313,00 zł

Wykonanie 86.999,65 zł

co stanowi 92,2 % wykonania planu

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

Plan 2.740,00 zł

Wykonanie 2.740,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 1.750,58 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.370,00 zł) 25.395,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.076,54 zł
- składki ZUS pracodawcy 5.025,46 zł
- składki na Fundusz Pracy 658,38 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 1.370,00 zł) 50.093,34 zł

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

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

Plan 587.529,00 zł

Wykonanie 541.455,36 zł

co stanowi 92,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 19.663,98 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 323.100,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.942,66 zł
- składki ZUS pracodawcy 64.872,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 6.660,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) 6.044,37 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 96.170,32 zł

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

9 w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 278.415,00 zł

Wykonanie 276.695,75 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	12.801,35 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	196.748,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.081,25 zł
- składki ZUS pracodawcy	37.564,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.500,00 zł

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

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

Plan 95.865,33 zł

Wykonanie 94.966,89 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Plan 95.865,33 zł

Wykonanie 94.966,8 zł

co stanowi 99,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w roku szkolnym 2018/2019 w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe uczniów klas I-VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych – 90.139,60 zł, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej Szkole Podstawowej w Kosowie – 4.827,29 zł.

11 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 75.493,00 zł

Wykonanie 74.490,99 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

PLAN 199.810,00 zł

WYKONANIE 150.139,53 zł

co stanowi 75,1% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3.350,00 zł

Wykonanie 2.480,00 zł

co stanowi 74,0% wykonania planu

2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 195.650,00 zł

Wykonanie 146.849,53 zł

co stanowi 75,1 % wykonania planu

Uchwałą Nr XLIII/357/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018”.

W ramach wydatkowanych środków, zrealizowano wiele zadań służących poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

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

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2018” do dnia 30 czerwca 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 Szkoły Podstawowej w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej w Witosławiu,
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:  
„Zachowaj Trzeźwy Umysł + Smart”,  
„Postaw na Rodzinę + Dopalacze”.
- 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,
- wyjazd grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczy do Multikina,
- zakup materiałów dydaktycznych dot. przemocy dla Szkoły podstawowej w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej w Witosławiu,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach i zajęciach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia, zawodach sportowych i mistrzostwach (w tym m. in. przez: KPP w Nakle, KP w Mroczy, WTZ w Mroczy, Szkołę Walki RAION, DPS w Nakle n/Not.),

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziałach : 85153 i 85154  
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” na 31.12 2018r.

	Nazwa zadania	Plan 85153 <i>(po zmianach)</i>	Wykonanie 85153	Plan 85154 <i>(po zmianach)</i>	Wykonanie 85154
<b>1</b>	<b>4110</b> – Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1.500,00	104,87
<b>2</b>	<b>4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe (psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych)	0,00	0,00	57.905,00	46.699,00
<b>3</b>	<b>4190</b> – Nagrody konkursowe	0,00	0,00	17.000,00	14.679,78
<b>4</b>	<b>4210</b> - 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	3.350,00	2.480,00	35.535,00	27.580,68
<b>5</b>	<b>4220</b> – Zakup środków żywności	0,00	0,00	8.000,00	2.381,08
<b>6</b>	<b>4300</b> – Zakup usług pozostałych : -Niebieska Linia	0,00	0,00	72.710,00	54.604,12

	- 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				
<b>7</b>	<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	0,00	0,00	3.000,00	800,00
<b>8</b>	<b>Razem - Ochrona zdrowia</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>195.650,00</b>	<b>146.849,53</b>

3 w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 810,00 zł

Wykonanie 810,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania 4 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 727,00 zł
- materiały biurowe 12,00 zł
- ryczałt dla pracownika socjalnego 23,00 zł
- usługi pozostałe 48,00 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 2.804.074,08 zł

WYKONANIE 2.628.396,58 zł

co stanowi 93,7% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 126.224,00 zł

Wykonanie 120.905,54 zł

co stanowi 95,8% wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2018r. w DPS przebywa 5 osób.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.683,08 zł

co stanowi 93,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zakup środków żywności	46,93 zł
- zakup mebli	3.400,00 zł
- zakup usług pozostałych, tj. przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego	1.236,15 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	52.351,00 zł
Wykonanie	48.890,38 zł

co stanowi 93,4% wykonania planu

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

Plan	28.397,00 zł
Wykonanie	28.396,39 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan	21.454,00 zł
Wykonanie	20.493,99 zł

co stanowi 95,5% wykonania planu

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

Plan	484.403,00 zł
Wykonanie	469.644,46 zł

co stanowi 97,0% wykonania planu

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

Plan	433.963,00 zł
Wykonanie	431.574,56 zł

co stanowi 99,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	431.574,56 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie)	37.752,90 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy)	317,00 zł

5 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	147.225,04 zł
Wykonanie	143.520,65 zł

co stanowi 97,5% wykonania planu

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

Plan	7.225,04 zł
Wykonanie	7.139,49 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	143.380,66 zł
- usługi pozostałe ( opłaty bankowe)	139,99 zł

6 w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan	330.501,00 zł
Wykonanie	318.263,65 zł
co stanowi 96,3% wykonania planu	

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

Plan	323.501,00 zł
Wykonanie	318.263,65 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu	

7 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.011.852,00 zł
Wykonanie	970.684,95 zł
co stanowi 95,9% wykonania planu	

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

Plan	163.239,00 zł
Wykonanie	163.155,95 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	710.319,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.720,17 zł
- umowy zlecenia	22.894,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.579,38 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	5.467,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości, tonery, meble)	29.606,40 zł
- zakup środków żywności	64,95 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	36.634,67 zł
- usługi remontowe	6.690,94 zł
- szkolenia pracowników	7.465,63 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	61.576,80 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.884,04 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	11.395,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.009,00 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	707,00 zł

- opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi 624,00 zł
- podatek od nieruchomości 4.970,00 zł
- opracowanie opinii technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej 3.075,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 4.000,00 zł

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

Plan 170.495,00 zł

Wykonanie 154.082,29 zł

co stanowi 90,4% wykonania planu

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

Plan 36.049,00 zł

Wykonanie 36.036,75 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 78.929,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.833,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 63.500,75 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.762,59 zł
- ekwiwalent za odzież 1.173,34 zł
- zakup usług zdrowotnych 227,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunek) 1.126,90 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 2.529,48 zł

9 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 244.021,90 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

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

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 195.217,52 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zasiłek na dożywianie 155.000,00 zł
- posiłki 89.021,90 zł

10 w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 52.949,04 zł

Wykonanie 0,00 zł

Nie dokonano zwrotu do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w 2017 roku zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego, ze względu na brak wpływu powyższej kwoty od świadczeniobiorcy.

11 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan	173.074,00 zł
Wykonanie	153.699,68 zł
co stanowi 88,8% wykonania planu	

Wydatki MGOPS w wysokości 80.357,77 zł :

- wynagrodzenia i pochodne	36.898,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.187,51 zł
- umowy zlecenia	1.516,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
- ekwiwalent za odzież	468,00 zł
- zakup środków czystości	17,90 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5)	14.352,85 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru, wigilia dla samotnych)	12.340,50 zł
- usługi remontowe	3.390,27 zł
- odszkodowanie za utracone mienie w wyniku pożaru budynku	8.000,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 73.341,91 zł :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	35.465,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.765,01 zł
- wpłaty na PFRON	821,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
- ekwiwalent za odzież	391,48 zł
- remont samochodu	3.925,59 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu, przegląd techniczny	5.417,82 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	20.921,67 zł
- części eksploatacyjne do samochodu	2.859,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,72 zł
- podróże służbowe krajowe	120,00 zł

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

PLAN	4.000,00 zł
WYKONANIE	3.984,69 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85395 –Pozostała działalność

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	3.984,69 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu	

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Witosławia i okolic „PRAWDZIC”, na zadanie pt. ‘Mamo szanuj siebie, szanuj swoje dziecko’

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

PLAN	675.057,00 zł
WYKONANIE	601.008,89 zł
co stanowi 89,0% wykonania planu	

Z tego:

#### 1 w rozdz. 85401 –Świetlice szkolne

Plan	317.325,00 zł
Wykonanie	315.870,68 zł
co stanowi 99,5% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	16.498,61 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	225.219,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.712,35 zł
- składki ZUS pracodawcy	42.376,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.104,21 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.959,60 zł

#### 2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	12.581,00 zł
Wykonanie	9.449,77 zł
co stanowi 75,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	526,81 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	6.759,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,41 zł
- składki ZUS pracodawcy	1.189,70 zł
- składki na Fundusz Pracy	160,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,19 zł

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

Plan	3.010,00 zł
Wykonanie	3.000,24 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki związane z wyjazdem uczniów na obóz językowy EuroWeek – Szkoła Liderów.

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

Plan 342.141,00 zł

Wykonanie 272.688,20 zł

co stanowi 79,7 % 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 276.966,00 zł

Wykonano 218.051,56 zł

co stanowi 78,7 % wykonania planu

Sfinansowano stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 272.564,65 zł.

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

Plan 175,00 zł

Wykonano 123,75 zł

co stanowi 70,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

**Dział 855 - Rodzina**

PLAN 12.644.126,08 zł

WYKONANIE 12.177.976,85 zł

co stanowi 96,3% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 7.335.109,00 zł

Wykonano 7.031.809,07 zł

co stanowi 95,9 % 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 7.324.828,00 zł

Wykonano 7.028.852,59 zł

co stanowi 96,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	79.610,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.296,06 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	2.301,79 zł
- szkolenia pracowników	1.400,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- usługi pozostałe ( opłaty bankowe, usługi pocztowe)	13.775,95 zł

- świadczenia wychowawcze 6.924.996,30 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej 1.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej 57,19 zł

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

Plan 4.735.355,00 zł  
 Wykonanie 4.586.907,06 zł  
 co stanowi 96,9% wykonania planu

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

Plan 4.664.407,00 zł  
 Wykonanie 4.546.002,89 zł  
 co stanowi 97,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 116.738,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.026,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.414,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe) 2.548,01 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne i pocztowe) 26.847,00 zł
- szkolenia pracowników 22,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.230.296,11 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych 193.550,43 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 5.590,88 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 872,66 zł

3 w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 296,08 zł  
 Wykonanie 238,37 zł  
 co stanowi 80,5% wykonania planu

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

Plan 296,08 zł  
 Wykonanie 238,37 zł  
 co stanowi 80,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia - 184,10 zł i na usługi telekomunikacyjne – 54,27 zł. Wydano 94 Kart Dużej Rodziny.

4 w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 493.366,00 zł

Wykonanie 488.247,81 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start”

Plan 386.620,00 zł

Wykonanie 386.319,76 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (program asystent rodziny)

Plan 28.815,00 zł

Wykonanie 28.815,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

w tym: dotacja środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny

Plan 11.332,00 zł

Wykonanie 11.332,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	92.581,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.957,26 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	1.190,40 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.186,62 zł
- usługi telekomunikacyjne	863,96 zł
- zakup materiałów	5.775,64 zł
- świadczenia „Dobry start”	378.300,00 zł
- szkolenia pracowników	1.518,20 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” finansowanych z dotacji celowej	3,16 zł

5 w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 70.774,54 zł

co stanowi 88,5% wykonania planu

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

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

PLAN 2.964.299,16 zł

WYKONANIE 2.767.023,78 zł

co stanowi 93,3% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.346.000,00 zł

Wykonanie 1.310.858,65 zł

co stanowi 97,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	89.381,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.534,03 zł
- wpłaty na PFRON	1.639,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.371,32 zł
- badania lekarskie pracowników	80,00 zł
- zakup nagród za segregację śmieci, zakup etykiet i taśm żywiczych do drukarki, zakup znaków informacyjnych, częściowe finansowanie zakupu klimatyzatora	9.641,35 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki	3.351,75 zł
- obsługę i aktualizację oprogramowania	3.468,72 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	2.400,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	1.033.106,40 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
- koszty komornicze prowadzonych egzekucji i koszty postępowań windykacyjnych	3.739,10 zł
- sporządzenie mapy do celów projektowych	550,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	313,13 zł
- szkolenia pracowników	1.335,59 zł
- podróże służbowe krajowe	135,40 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Wykonanie dokumentacji (raportu końcowego, projektu rekultywacji, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie	13.239,00 zł
--	--------------

2 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 274.133,00 zł

Wykonanie 264.926,56 zł

co stanowi 96,6% 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.- 39.941,00 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	225.435,56 zł
---	---------------

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

Plan 81.500,00 zł

Wykonanie 62.010,52 zł

co stanowi 76,1% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów ochrony osobistej	150,06 zł
--------------------------------------	-----------

- zakup paliwa do kosiarek	9.060,61 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni	1.360,35 zł
- zakup części eksploatacyjnych do narzędzi	16.124,86 zł
- remont kosiarki i usługi elektryczne	788,00 zł
- zakup drzewek do nasadzenia	24.366,24 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka drzew	10.160,40 zł

4 w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 41.906,50 zł

Wykonanie 38.000,00 zł

co stanowi 90,7% wykonania planu

Realizacja zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliami stałymi na terenie Gminy Mrocza”, w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Toruniu EKOpiec 2018 (18.000,00 zł) 38.000,00 zł

5 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 17.279,55 zł

co stanowi 49,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- karmę dla psów i kotów	1.576,23 zł
- usługę weterynaryjną	1.066,32 zł
- koszty opieki bezdomnych zwierząt	14.637,00 zł

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

Plan 354.223,40 zł

Wykonanie 324.922,69 zł

co stanowi 91,7% 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 183.893,88 zł

- zadania zgodnie z Umową podpisaną z firmą Enea Oświetlenie sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań nr 075/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2018 (272.1.47.2018) z dnia 29.03.2018r. dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obowiązkowe) płacona miesięcznie w wysokości 6 216,32 zł (11 m-cy – 68.379,52 zł + opłata za grudzień 2017 – 6 154,17 zł)

74.533,69 zł

b) wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców i zgłaszane za pomocą portalu) 57.765,12 zł

- malowanie szafki oświetleniowej – 5 szt.,

- lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla – 1 szt.

- naprawa osprzętu liniowego napowietrznej sieci oświetleniowej – 6 szt.

- awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła – 98 szt.

- wymiana uszkodzonych opraw – 2 szt.
- wymiana uszkodzonych wyciągów – 2 szt.
- wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej – 30 szt.
- wymiana stycznika – 3 szt.
- wymiana przekaźnika zmiernicowego – 4 szt.
- wymiana tabliczek bezpiecznikowych – 3 szt.
- wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej – 23 szt.
- wymiana zegara sterującego – 2 szt.
- wycinka gałęzi zasłaniających oprawę – 1 szt.

Wydatki inwestycyjne :

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Drażnie 8.730,00 zł

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

Plan 91.008,93 zł

Wykonanie 79.434,33 zł

co stanowi 87,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 63.481,83 zł
- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców 4.382,71 zł
- zakup worków i rękawic na „sprzątanie świata” 85,05 zł
- usługę pielęgnacji drzew kasztanowca 3.499,20 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu pokrycia dachowego zawierającego azbest z terenu Gminy Mrocza 4.883,00 zł
- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza 3.102,54 zł

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

9 w rozdz. 90078 – Pozostała działalność

Plan 23.594,83 zł

Wykonanie 23.594,83 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Realizacja zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza” - II etap w wysokości 37.417,80 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

10 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 714.932,50 zł

Wykonanie 645.996,65 zł

co stanowi 90,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	478.174,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.374,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	19.539,68 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	8.956,42 zł
- wpłaty na PFRON	12.864,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	16.085,19 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	18.363,43 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów	4.144,14 zł
- pozostałe zakupy	833,88 zł
- naprawę samochodów	2.333,00 zł
- przegląd samochodów, wymiana olejów i filtrów, wykonanie blatów do stołów, usługa sprzątania rynku poi Sylwestrze, pozostałe usługi	4.483,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,13 zł
- podróże służbowe krajowe ( ryczałt)	3.648,37 zł
- szkolenia bhp i ppoż	1.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	878,00 zł
- opłaty za wodę	401,19 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	1.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej (Ford Transit) 39.320,51 zł

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

PLAN 3.133.900,00 zł

WYKONANIE 3.113.136,97 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.948.050,00 zł

Wykonanie 2.927.286,97 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	1.890.390,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet ( umowa z firmą RFC z Bydgoszczy)	1.247,16 zł
- energię elektryczną w Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	280,04 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	38.225,45 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Spłaty rat wykupów wierzytelności	103.272,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	

	5.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	858.892,33 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	29.979,99 zł

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	173.500,00 zł
Wykonanie	173.500,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan	12.350,00 zł
Wykonanie	12.350,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne :

- Utworzenie Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu	5.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	7.350,00 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN	903.883,00 zł
WYKONANIE	885.013,11 zł
co stanowi 97,9% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan	688.140,00 zł
Wykonanie	676.231,00 zł
co stanowi 98,3% wykonania planu	

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

- składki ZUS pracodawcy	2.729,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	96,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory)	20.960,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego)	8.080,03 zł
- zakup energii, wody	7.983,30 zł
- zakup usług remontowych (Orlik przy SP Mrocza – naprawa ogrodzenia łącznie z wymianą uszkodzonych przeseł, ławek na obiekcie, malowanie kotłowni uszkodzonej w wyniku awarii zbiornika z wodą)	2.300,00 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, wykonanie pomiarów elektrycznych, konserwacje nawierzchni boisk, montaż monitoringu)	8.148,66 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10	3.000,00 zł

### Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności 344.448,00 zł
- Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy 85.445,27 zł
- Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy 73.800,00 zł
- Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza 119.239,20 zł

w tym: ze środków funduszu sołectkiego – 10.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 10

#### 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 126.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy 62.000,00 zł

#### 3 w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 27.743,00 zł

Wykonanie 20.782,11 zł

co stanowi 74,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe 14.250,00 zł
- zakup tablic informacyjnych 123,00 zł
- zakup dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych – wydatki GZOO 2.523,63 zł
- przewóz uczestników reprezentujących Gminę Mrocza w zawodach sportowych - 270,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe – wydatki GZOO 2.172,48 zł
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 10 1.443,00 zł

### **3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji**

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

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

Inwestycja stanowi trzeci i zarazem ostatni etap dużego projektu. Realizacja pierwszego etapu zakończyła się w czerwcu 2015 roku i została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 763 888,91 zł. Etap drugi jest w chwili obecnej realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkurs nr

RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Gmina Mrocza złożyła w kwietniu 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie III etapu zadania. Niezbędnym załącznikiem dokumentacji aplikacyjnej było studium wykonalności, które na podstawie zlecenia nr 272.2.71.2018 z dnia 03.04.2018 r. wykonała firma WESTMOR Consulting z Włocławka.

Ponadto w ramach zadania wykonano kserokopie wielkoformatowe map aglomeracji oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wymienione dokumenty stanowiły składową wniosku o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Gminie Mrocza przyznano pomoc finansowa, obecnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

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

W dniu 06.02.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę o dofinansowanie w/w zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 585 239,24 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, czego następstwem było podpisanie w dniu 29.03.2018r. umowy z Konsorcjum Firm - Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO, Tomasz Koczyński z Tucholi. Zaoferowana przez w/w firmę kwota za wykonanie zadania to 3 751 468,45 zł.

Ponadto w ramach przeprowadzonych postępowań, w trybie zapytań ofertowych, wyłoniono wykonawców pozostałych zadań objętych umową o dofinansowanie (nadzór inwestorski – umowa nr 272.1.48.2018 z dnia 04.04.2018 podpisana z Władysławem Rosenau, promocja projektu – tablice informacyjne (zlecenie dla P.W Reklama nr 272.2.109.2018 z dnia 07.05.2018) i artykuły prasowe (zlecenie dla FOBIT Szczepan Grzechowiak nr 272.2.152.2018 z dnia 11.06.2018).

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszystkie płatności częściowe zostały rozliczone. Zakończenie zadania planowane jest na lipiec 2019.

## **3. Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie**

Zadanie polegało na dostawie wraz z montażem dwóch podwójnych elementów siłowni zewnętrznej (narty + biegacz oraz wioślarz i twister) stanowiących wyposażenie placu zabaw w Rajgrodzie. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.79.2018 z dnia 10.04.2018r. przez firmę Fit PARK Sp. z o. o. S.K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń za kwotę 9 500,00 zł.

Ponadto w ramach zlecenia nr 272.2.81.2018 z dnia 12.04.2018r. zakupiono elementy

wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową za kwotę 1 225,50 zł w Fabryce artykułów turystycznych i sportowych POLSPORT. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Jeziorki Zabartowskie

**4. Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia**

Zadanie polegało na dostawie wraz z montażem podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej (Jeździec + Rower) stanowiącego wyposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.249.2018 z dnia 10.09.2018r. przez firmę Fit PARK Sp. z o. o. S.K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń za kwotę 5 535,00 zł.

Utwardzenia z kostki betonowej terenu pod altaną wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o, ul. Łobżenicka 11 A, 89-115 Mrocza na podstawie Zlecenia nr 272.2.250.2019. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 2 465,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Wiele.

**5. 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**

Inwestycja stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2016.

W dniu 04.04.2018r. pomiędzy Gminą Mrocza a Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa nr BD-II.3032/1/2018 na udzielenie Gminy Mrocza pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania 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 ramach I etapu 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 ramach zadania wykonano nową nawierzchnię całego rynku, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną), wiatę przystankową, odtworzono starą studnię, wykonano oświetlenie parkowe oraz wybudowano atrakcję wodną. Wszystkie prace objęte umową zostały wykonane i w dniu 09.11.2018 roku nastąpił odbiór końcowy zadania. W dniu 20.11.2018 roku wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych, natomiast w dniu 14.12.2018 roku rozliczono ostatecznie inwestycje.

## **6. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę Agador z Bydgoszczy (na podstawie umowy nr 272.1.19.2017 z dnia 30.01.2017r.). Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, SSZ.271.2.1.2017 z dnia 10. 01. 2017. Forma skrzyżowania oraz jego dokładny przebieg został omówiony podczas spotkań konsultacyjnych. W związku z problemami związanymi z uzyskaniem decyzji ZRID, zezwalającej na wykonanie inwestycji drogowej, podjęto decyzję o wykonaniu I etapu zadania tj. budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej cały teren inwestycji. Na powyższy cel pozyskano 300 000 zł dofinansowania ze starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Całkowity koszt I etapu wyniósł 339 998,21, w skład którego wchodzi – koszt budowy 339 178,21 oraz koszt nadzoru inwestorskiego 820,00 zł. Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr 272.3.17.2018 z dnia 16.11.2018 roku. Wykonawca został wyłoniony wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.15.2018 z dnia 27-09-2018 r. Nadzór prowadzony był w oparciu o Umowę Nr 272.1.225.2018 z dnia 19.11.2018 roku.

## **7. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej**

W dniu 07.05.2018r. firmie Agador Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej (zlecenie nr 272.112.2018). W I półroczu miały miejsce konsultacje z firmą projektową, podczas których ustalono zakres przedmiotowego projektu. Dokumentację wykonano w terminie umownym, obecnie trwa proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie zadania. Niezbędne wnioski pozwalające uzyskanie zgody na realizację zadań złożono w dniu 28.12.2018 roku.

## **8. Rewitalizacja Parku Jagielly wraz z budową drogi dojazdowej**

W I półroczu 2018 roku został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę Loctor z Sicienka. Gmina uzyskała wszystkie stosowne decyzje administracyjne umożliwiające realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.10.2018 z dnia 02-08-2018 r. w dniu 14 września podpisano umowę Nr 272.3.9.2018 pomiędzy Gminą Mroczka a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. na budowę drogi gminnej do Parku Jagielly. Kwota przedmiotu zamówienia wyniosła 84.969,16 zł, termin realizacji 22.10.2018 roku. W dniu 26.10.2018 roku miał miejsce odbiór końcowy zadania. Inwestycja została w całości finansowana ze środków własnych.

### **9. Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja**

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.162.2018 z dnia 20.06.2018r. oraz aneksu nr 1 z 30 listopada 2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 19 463,35 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Krukówko

### **10. Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V**

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.163.2018 z dnia 20.06.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 9 306,65 zł.

Ponadto na podstawie Zamówienia nr 272.2.210.2018 z dnia 06.08.2018r. Firma „LOCTOR” inż. J. Jurkiewicz, ul. Ogrodowa 2, 86-014 Sicienko wykonała aktualizację dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej Kosowo-Modrakowo. Ponadto w ramach zlecenia zostały opracowane kosztorysy.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 1 230,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Kosowo.

### **11. Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)**

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.10.2018 na „Zakup wraz z dostawą kostki brukowej niezbędnej do budowy chodnika w miejscowości Witosław”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „TERRAZZO”, Kąkolewice 1, 64-840 Budzyń. Na podstawie Zamówienia nr 272.2.268.2018 z dnia 25.09.2019 dokonano zakupu wraz z dostawą i rozładunkiem następującego asortymentu:

- kostka brukowa betonowa (cegła) szara gr. 6 cm - 303,60 m<sup>2</sup>
- kostka brukowa betonowa (cegła) szara gr. 8 cm - 291,60 m<sup>2</sup>
- obrzeże betonowe o (wym. 8x30x100) - 598 szt.

Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Witosław.

### **12. Budowa wiaty przystankowej w Białowieży**

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk, ul. Akacyjowa 3, Lipniki, 86-005 Białe Błota na podstawie zamówienia nr 272.2.282.2018 z dnia 09.10.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 4 489,50 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Białowieża.

### **13. Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja**

Zlecono wykonanie map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej na modernizację drogi w m. Izabela. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.91.2018 z dnia 20.04.2018r. przez firmę Dariusz Cichowski Jarosław Sobierajski S.C. Usługi Geodezyjne ul. Jackowskiego 4, 89-100 Nakło n. Not. za kwotę 900,00 zł. Ponadto w/w firma dokonała pomiarów zwisów linii energetycznych nad drogą za kwotę 200,00 zł. Na podstawie zamówienia nr 272.2.129.2018 z dnia 23.05.2018r. zlecono firmie „LOCTOR” Janusz Jurkiewicz z Sicienka opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Izabela, dz.

ewid. nr 26/10, na kwotę 4 500,00 zł.

Prace modernizacyjne polegające m.in. na utwardzeniu drogi kostką betonową wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.266.2018 z dnia 25.09.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 59 000,00 zł. w tym: 9 000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego sołectwa Izabela, 50 000,00 zł środki własne z budżetu Gminy Mrocza. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Izabela oraz środków własnych Gminy Mrocza.

#### **14. Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu**

Zadanie polegało na utwardzeniu pobocza drogi za pomocą tłucznia kamiennego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.250.2018 z dnia 10.09.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 17 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wiele.

#### **15. Odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy.**

W ramach zadania na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego SWG.N.683.2.2016.DS. z dnia 6 lipca 2018 roku wypłacono część odszkodowania w wysokości 641,00 zł za grunty przejęte od prywatnych właścicieli pod budowę drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej. Ponadto w ramach zadania konieczne było uiszczenie opłaty sadowej niezbędnej do złożenia pozostałej części odszkodowania do depozytu sądowego z uwagi na niuregulowany stan prawny nieruchomości.

#### **16. 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 niuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 28/2 o pow. 0,0306ha, położona w obrębie Kosowo, Gmina Mrocza rozpoczęła procedurę wypłaty odszkodowań określonych w w/w decyzji. Odszkodowania zostały wypłacone żyjącym spadkobiercom ówczesnego właściciela nieruchomości.

Kwota w wysokości 814,70zł ze względu na niuregulowany stan prawny została złożona w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią na koncie depozytów.

#### **17. Wykonanie projektu targowiska w Mroczy**

W dniu 06.02.2018r. firmie Usługi Ogólnobudowlane PROJSZYM Szymon Krzemiński zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Targowiska Miejskiego w Mroczy (zlecenie nr 272.2.34.2018). Na podstawie złożonej dokumentacji Gmina Mrocza uzyskała stosowne zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych.

W lutym 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został złożony wniosek o dofinansowanie na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane

przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej w dniu 27.06.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie. Wsparcie dla zadania wynosi 526 422 zł i stanowi 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych. Złożenie wniosku o płatność planowane jest we wrześniu 2019r.

Projektowane targowisko miejskie będzie się składać z trzech wiat o łącznej powierzchni użytkowej 261,56 m<sup>2</sup> (wiata nr 1 o wymiarach 6,16 m x 42,52 m i wysokości 3,99 m, wiata nr 2 o wymiarach 6,16 m x 27,82 m i wysokości 3,99 m, wiata nr 3 o wymiarach 6,16 m x 14,72 m i wysokości 3,99 m), utwardzonej drogi dojazdowej. Obiekt zostanie przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetlenie). Targowisko będzie wyposażone w odpływ wody deszczowej, miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne (toaleta publiczna). Wiaty będą parterowe z dachem jednospadowym, krytym blachą trapezową.

Targowisko zostanie podzielone na dwie sekcje: w sekcji 1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji 2 prowadzona będzie sprzedaż pozostałych towarów.

#### **18. Wymiana stolarki okiennej wraz z orynowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy**

Z uwagi na złe warunki atmosferyczne niemożliwe stało się wykonanie przedmiotu inwestycji w zakładanym terminie. W związku z powyższym wystosowano pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania zadania.

Pomoc została udzielona przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS na likwidację skutków zdarzenia kryzysowego (tj. nawałnicy w dniu 11/12.08.2018r.) Na podstawie podpisanego aneksu do umowy przesunięto termin wykonania zadania.

W dniu 25.09.2018 roku podpisano umowę nr 272.2.267.2018 roku na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Mroczy. W ramach zadania wymienione zostały dwa okna na klatce schodowej wraz z obróbką otworów okiennych za łączną kwotą 6 065,64 zł. W dniu 09.11.2018 roku nastąpił odbiór zadania, który zakończył się spisaniem protokołu odbioru prac. W dniu 30.11.2018 roku zgodnie z podpisaną umową oraz aneksem nastąpiło rozliczenie końcowe zadania.

#### **19. Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego**

W dniu 15.06.2018 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego (zlecenie dla Usług Ogólnobudowlanych PROJSZYM Szymon Krzeziński nr 272.2.158.2018). Zgodnie z ustaleniami podczas spotkań powyższa firma opracowała dokumentację techniczną, która w dniu 14 grudnia 2018 roku została złożona do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

## **20. Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy**

W związku z planowanymi naborami wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w Mroczy ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Gmina Mrocza podpisała stosowne umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju.

W ramach umowy nr 272.1.26.2018 z dnia 08.02.2018r. został przygotowany wniosek aplikacyjny dla poddziałania 10.2.1.

W ramach umowy nr 272.27.2018 z dnia 08.02.2018r. wykonano studium wykonalności dla w/w zadania w ramach poddziałania 6.3.1.

Realizacja powyższych umów pozwoliła na złożenie wniosków aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego umożliwiających pozyskanie środków na dofinansowanie z funduszy UE. Obecnie trwa procedura weryfikacji projektu inwestycyjnego tj. budowy obiektu. Wniosek związany z dodatkowymi zajęciami dla dzieci oraz dodatkowymi etatami dla nauczycieli, które będą uczęszczać do nowego przedszkola, uzyskał dofinansowanie. W dniu 20.12.2018 podpisano stosowną umowę na kwotę całkowitą 501 453,35 zł. Dofinansowanie w wysokości 426 235,34 stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

## **21. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy**

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie prac związanych z istniejącymi budynkami pomocy społecznej Gmina Mrocza zleciła opracowanie studium wykonalności firmie WESTMOR z Włocławka. Na podstawie zlecenia nr 272.2.153.2018 z dnia 11.06.2018r. za kwotę 4 000,00 zł brutto opracowano dokument, który wraz z wnioskiem o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania dofinansowania z funduszy UE. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

## **22. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza**

27 lutego br. Gmina Mrocza podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, na realizację operacji pt.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalety publicznej w miejscowości Rościmin i Mrocza”. Zadanie realizowane było w Mroczy na działce nr 768/1 na terenie Parku Jagiełły w bezpośrednim sąsiedztwie cieką wodnego - rzeki Rokitki oraz w miejscowości Rościmin na działce nr 36/11 w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego - jeziora Rościmińskiego Małego.

Zadanie polega na budowie 2 toalet publicznych wolnostojących, prefabrykowanych, przeznaczonych do montażu na miejscu posadowienia. Obiekty składają się z toalety (kabiny) wyposażonej w nowoczesne urządzenia sanitarne dostępnej dla użytkowników oraz komory technicznej dostępnej dla serwisantów przeznaczonej na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości. Toalety są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyznana kwota pomocy wynosi 234 796,00 zł.

W dniu 23.04.2018 podpisano umowę nr 272.3.2.2018 z wykonawcą zadania – firmą

BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.2.2018 z dnia 15-03-2018 r.

W dniu 07.05.2018r. zlecono wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych informujących o realizacji inwestycji oraz o wsparciu ze środków UE. Koszt wykonania przedmiotu zlecenia ustalono na 172,20 zł.

W dniu 20.08.2018 roku miał miejsce odbiór końcowy zadania, spisano protokół końcowy. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o płatność ze środków UE.

### **23. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Drażnie.**

Na podstawie zamówienia nr 272.2.289.2018 z dnia 12.10.2018r. Firma EKOSOLARY Ireneusz Józwik, Al. Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz dostarczyła oraz zamontowała lampę solarną hybrydową przy wiacie przystankowej w miejscowości Drażno. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia - 8 730,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Drażno.

### **24. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja)**

Zadanie polegające na utwardzeniu kostką betonową schodów do budynku świetlicy wiejskiej w Białowieży zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.251.2018 z dnia 10.09.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 1 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Białowieża.

### **25. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja)**

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 na realizację przedmiotowego zadania w 2019r. środki zabezpieczone w ramach funduszu sołectwa Drażno zostały przekazane na realizację następujących zamierzeń:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego. Zakupu dokonano w WPI Sp. z o. o. Sp. K., ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy, Sklep PSB Mrówka, ul. Poznańska 20, 89-100 Nakło n. Not. na podstawie zamówienia nr 272.2.311.2018 z dnia 29.10.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia - 3 270,00 zł.

- zakup nożyc do pielęgnacji zieleni – 3 000,00 zł.

- rozbudowa oświetlenia drogowego 8 730,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Drażno.

### **26. Wykonanie oraz montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Samsieczynku.**

Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę „Tynki Maszynowo-Gipsowe, Prace Remontowo-Budowlane” Daniel Kowalski, Samsieczynek 18, 89-115 Mroczka na podstawie zamówienia nr 272.2.307.2018 z dnia 26.10.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Samsieczynek.

## **27. Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy**

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Mroczy złożyła wniosek o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy”. Niestety wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku był program funkcjonalno-użytkowy. Opracowania programu podjął się Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Włodzimierz Łochocki z Paterka za kwotę 5 000,00 zł (zlecenie nr 272.2.89.2018 z 20.04.2018).

## **28. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa**

W dniu 25.05.2018r. miał miejsce odbiór końcowy zadania, którego wartość z uwzględnieniem kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniosła 849 559,19 zł.

Inwestycja rozpoczęła się przekazaniem placu budowy w dniu 11.09.2017r., natomiast zakończenie prac budowlanych nastąpiło w dniu 15.05.2018r. Uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wydanie decyzji poprzedziła kontrola Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W dniu 9.07.2018r. złożono wniosek o płatność do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie zostało zakończone i prawidłowo rozliczone. W wyniku realizacji zadania powstał budynek parterowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 137,24 m<sup>2</sup>. W nowej świetlicy znajduje się sala o powierzchni blisko 84 m<sup>2</sup>, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, szatnia oraz kotłownia olejowa wraz z magazynem paliw. W obiekcie świetlicy zastosowano nowoczesne urządzenia służące ochronie środowiska. Dla pomieszczeń świetlicy jako uzupełniające źródło ciepła zaprojektowano instalację fotowoltaiczną zasilaną poprzez instalację solarną – 12 paneli mocowanych na dachu budynku oraz poprzez turbinę wiatrową na słupie systemowym. Ponadto poza standardowym wyposażeniem obiekt świetlicy posiada centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Przy świetlicy powstało 11 utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Teren świetlicy został ogrodzony, powstały utwardzone dojścia i dojazdy, wiata wraz z grillem oraz ławki. W pobliżu świetlicy zlokalizowano boisko do siatkówki oraz plac zabaw.

Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 508 931,00 zł. Wniosek o dofinansowanie dla zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

### **29. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD)**

W ramach zadania Firma Wielobranżowa firma „MARTEX I” Krzysztof Kiełpiński z Pakości dostarczyła oraz zamontowała meble kuchenne wraz ze sprzętem AGD i pozostałymi elementami wyposażenia. Zadanie zrealizowane na podstawie zamówienia nr 272.2.116.2018 z dnia 08.05.2018r.

### **30. Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami**

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi Ciepłarsko-Dekarskie, Rafał Wędrzyński, Plac Wolności 3/1, 89-115 Mrocza na podstawie zamówienia nr 272.2.84.2018 z dnia 16.04.2018r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 7 350,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectwa Matyldzie.

### **31. Utworzenie Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu**

W dniu 23.04.2018r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej obiektu byłej remizy strażackiej w miejscowości Wiele. Wykonawcą zlecenia nr 272.2.92.2018 była firma PROJSZYM z Sadek. Zadanie wraz z wymaganymi załącznikami zostało zgłoszone w Starostwie Powiatowym jako zadanie niewymagające pozwolenia na budowę. Starosta Nakielski udzielił stosownej zgody.

W miesiącu czerwcu 2018r. Gmina Mrocza złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pn. Modernizacja budynku byłej remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w I kwartale 2019 roku..

### **32. Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy**

W ramach zadania w dniu 19.04.2018 (zlecenie nr 272.2.88.2018) zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy wykonanie prac budowlanych polegających na przygotowaniu terenu pod plac zabaw na ul. Postępu w Mroczy za kwotę 19 068,59 zł. W dniu 18.06.2018r. (zlecenie 272.2.160.2018) zlecono utwardzenie dojścia, ogrodzenie terenu oraz montaż uprzednio zakupionych elementów placu zabaw.

#### **Budowa placu zabaw ul. Dworzec w Mroczy.**

W miesiącu sierpniu wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych działki nr 998/1, na której planowana była lokalizacja inwestycji za kwotę - 676,50 zł.

Na podstawie Umowy o dzieło nr 272.1.193.2018 z dnia 01.10.2018r wykonano dokumentację projektową obejmującą opracowanie projektu przedmiotowego placu zabaw. Koszt wykonania przedmiotu umowy – 1 000,00 zł.

Na podstawie zamówień: 272.2.128.2018 z dnia 23.05.2018r. na kwotę 15 000,00 zł oraz 272.2..272.2018 z dnia 26.09.2018r. na kwotę 17 400,00 zł zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy wykonanie prac budowlanych polegających na przygotowaniu terenu pod plac zabaw na ul. Dworzec w Mroczy. Całkowity koszt wykonane przedmiotu zamówień 32 400,00 zł.

Elementy i urządzenia placu zabaw dostarczyła i zamontowała zgodnie z zamówieniem nr

272.2.244.2018 z dnia 04.09.2018r. firma MAGIC GARDEN Sp. z o. o. ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość. Koszt wykonanie przedmiotu zamówienia 19 655,40 zł

### **33. Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy**

W roku 2018 uiszczono opłatę za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w Mroczy. Zadanie wykonała firma TARTAN z Bydgoszczy na podstawie umowy nr 272.1.214.2017 z dnia 29.12.2017r.

### **34. Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Mrocza (budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – etap II).**

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Mrocza, Drzewianowo i Rościmin. Koszt opracowania 3 dokumentacji wyniósł 4 800,00 zł. Inwestycje uzyskały zgodę Starosty Nakielskiego na realizację.

W lutym 2018r. Gmina Mrocza złożyła wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza” wraz z załącznikami dotyczący Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018.

Wniosek o dofinansowanie na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.21.2018 z dnia 06.02.2018 wykonał Artur Cyrankowski za kwotę 1 500,00 zł.

Zgodnie z protokołem z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF wniosek Gminy Mrocza został zaopiniowany pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.11.2018 z dnia 02.08.2018. Na realizację zadania pn.: „Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza” w zakresie część I - Otwarta Strefa Aktywności w Drzewianowie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HERKULES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Podgórska 34 C, 32-500 Chrzanów Na podstawie Umowy nr SSZ.271.3.10.2018 z dnia 14.09.2018r wybudowała Otwartą Strefę Aktywności w Drzewianowie.

Koszty realizacji przedmiotu umowy:

Klasyfikacja budżetowa: 92601; 6050/3:

- 25 000,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- 22 219,60 zł – środki własne,

Klasyfikacja budżetowa: 92601; 6050/13:

- 10 000,00 zł – środki własne (Fundusz Sołecki Sołectwa Drzewianowo).

Zadanie realizowane w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, środków własnych Gminy Mrocza oraz funduszu sołeckiego sołectwa Drzewianowo.

Natomiast z uwagi na unieważnienie postępowania w zakresie części trzeciej tj. Budowie Otwartej Strefy Aktywności w Rościminie, zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, SSZ.271.3.12.2018

z dnia 03.09.2018 roku. W wyniku w/w postępowania wyłoniono wykonawcę tj. firmę HERKULES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Podgórska 34 C, 32-500 Chrzanów, z którą zawarto umowę nr SSZ.271.3.11.2018 z dnia 14.09.2018 r. Umowa opiewała na kwotę 55 719,60 zł, termin realizacji 20.10.2018.

W związku z faktem, że w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawcy nie udało się wyłonić firmy, która by zrealizowała otwartą strefę aktywności w Mroczy w dniu 03.09.2018 roku złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i turystyki w Warszawie o przysunięcie terminu realizacji oraz rozliczenia zadania na rok 2019. Instytucja dotująca wyraziła zgodę na przesunięcie terminu i na tę okoliczność podpisano aneks do umowy wprowadzający nowe terminy realizacji zadania.

W 2018 roku wybudowano dwie otwarte strefy aktywności tj. w miejscowości Drzewianowo oraz Rościmin, przeprowadzono cały proces inwestycyjny, zamontowano urządzenia i przeprowadzono stosowne odbiory oraz opłacono faktury wystawione na podstawie podpisanych umów. W I kwartale 2019 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy ostatniej części zadania.

#### 4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	508.931,00	508.931,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.454.421,72	1.454.421,72
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.620.000,00	1.620.000,00
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>3.583.352,72</b>	<b>3.583.352,72</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	508.931,00	508.931,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.361.421,72	1.361.421,72
	<b>ROZCHODY</b>		<b>1.870.352,72</b>	<b>1.870.352,72</b>

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.711.421,72 zł zostały skorygowane do kwoty 1.620.000,00 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu, uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r., wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1.361.421,72 zł, oraz w wyniku zwiększenia deficytu budżetu :

- uchwałą Nr XLII/353/2018 z Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.01.2018r. o kwotę 770.000,00 zł, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II”;

- uchwałą Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r. o kwotę 500.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I”.

Uchwałą XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r. dokonano zmiany finansowania zadania w ramach deficytu, tj. zrezygnowano z zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsiecznynek na odcinku 988 mb – etap I” w kwocie 500.000,00 zł na rzecz zadania „Przebudowa i odbudowa dróg gminnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”

Rok 2018 zakończył się deficytem budżetu w wysokości **29.520,45 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie **1.713.000,00 zł**.

W 2018 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **1.870.352,72 zł**, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzewianowo	40.000,00
3.	BGK Toruń	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa Świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	508.931,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	145.795,00
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	250.000,00
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	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00

	O/Mrocza		
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	60.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	28.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	4.210,52
	<b>RAZEM</b>	<b>SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2018 roku</b>	<b>1.870.352,72</b>

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2018 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	219.505,00
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	20.554,00
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	44.990,27
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	125.908,90
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	344.448,00
	<b>RAZEM</b>	<b>SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2018 roku</b>	<b>1.492.529,29</b>

## 5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2018r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	160.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	381.305,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.000.000,00

4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	616.756,85
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	215.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	65.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	260.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	910.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	420.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	196.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	196.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	29.473,64
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	670.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1.037.609,85
16.	BGK Toruń	Pokrycie deficytu w 2018 roku	1.620.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>KREDYTY I POŻYCZKI na 31.12.2018r.</b>	<b>8.577.145,34</b>

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2018r. 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	0,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	12.777,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	5.136,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	28.985,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.530,16
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3.817.363,51
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	881.362,30

8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.382.400,00
9.	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	758.979,78
	<b>RAZEM</b>	<b>WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2018r.</b>	<b>7.928.533,75</b>

Zadłużenie na 31.12.2018r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.577.145,34 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 7.928.533,75 zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 16.605.679,09 zł. co stanowi 31,9 % wykonanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2018r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 16.509.083,04 zł, co stanowi różnicę o 3.403,95 zł. Kwota 3.403,95 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 1.489.836,36 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2018r. wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	488.854,99
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	108.461,42
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	648.091,09
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	129.734,78
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	49.198,67
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	66.493,41

Na dzień 31.12.2018r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły

**3.299.826,25 zł** w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług **58.407,06 zł**

z tego:

- należność Urzędu Miasta i Gminy 58.407,06zł

- **należności pozostałe 3.241.419,19 zł**

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.339.921,86 zł

- należność Urzędu Miasta i Gminy 901.364,13 zł

- należność Szkoły Podstawowej w Mroczy 133,20 zł

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

### 6.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

#### WYKONANIE (wpływy) PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.890.390,00	1.890.390,00	100,0
Wpływy z najmów i zakwaterowania	409.706,00	409.705,64	100,0
Wpływy z usług gastronomicznych	573.211,00	573.210,87	100,0
Wpływy pozostałe	186.200,00	186.200,14	100,0
<b>Razem</b>	<b>3.059.507,00</b>	<b>3.059.506,65</b>	<b>100,0</b>

#### PRZYCHODY ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.890.390,00
2.	Przychody z najmów	195.632,64
3.	Przychody z usług gastronomicznych	538.507,08
4.	Przychody z usług hotelowych	162.429,82
5.	Przychody z pozostałych usług	6.325,19
6.	Przychody pozostałe	15.639,01
7.	Przychody z usług kulturalnych	21.882,00
8.	Przychody finansowe	14.011,41
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	5.754,06
10.	Pozostałe przychody operacyjne	46.735,28
	<b>RAZEM</b>	<b>2.897.306,49</b>

**KOSZTY**  
**ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

L. p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1.	Amortyzacja	21.940,44
2.	Zużycie materiałów i energii	939.648,55
3.	Usługi obce	465.197,34
4.	Podatki i opłaty	65.862,66
5.	Wynagrodzenia	1.070.645,61
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212.023,38
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.612,55
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.792.930,53</b>

**RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW**  
**ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	212.984,00	212.984,49	100,0
Wynagrodzenie osobowe	857.661,00	857.661,12	100,0
Składki ZUS i inne świadczenia	168.388,00	168.387,76	100,0
Składki FP	12.315,00	12.314,52	100,0
Odsetki bankowe			100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	513.632,00	513.631,91	100,0
Zakup energii i wody	111.219,00	111.219,51	100,0
Zakup usług pozostałych	482.816,00	482.815,65	100,0
Zakup usług remontowych	38.121,00	38.121,06	100,0
Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
Zakup usług telekomunikacyjnych	7.326,00	7.325,41	100,0
Szkolenie pracowników	5.420,00	5.419,80	100,0
Podróże służbowe krajowe	11.130,00	11.130,55	100,0
Różne opłaty i składki	194.034,00	194.034,07	100,0
Odpisy na ZFSS	24.761,00	24.760,54	100,0
Zakup artykułów spożywczych	419.204,00	419.203,66	100,0
<b>Razem</b>	<b>3.059.191,00</b>	<b>3.059.190,05</b>	<b>100,0</b>

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA  
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	155.124,00	155.124,02	100,0
Wynagrodzenie osobowe	593.588,00	593.588,30	100,0
Składki ZUS i inne świadczenia	119.074,00	119.073,99	100,0
Składki FP	10.074,00	10.073,98	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	282.870,00	282.869,51	100,0
Zakup energii i wody	93.212,00	93.212,12	100,0
Zakup usług pozostałych	396.037,00	396.036,90	
Zakup usług remontowych	3.714,00	3.714,39	100,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
Zakup usług telekomunikacyjnych	6.460,00	6.459,72	100,0
Szkolenie pracowników	5.400,00	5.400,07	100,0
Podróże służbowe krajowe	9.300,00	9.300,38	100,0
Różne opłaty i składki	190.696,00	190.696,08	100,0
Odpisy na ZFSS	24.761,00	24.760,54	100,0
<b>Razem</b>	<b>1.890.390,00</b>	<b>1.890.390,00</b>	<b>100,0</b>

**Należności i zobowiązania**

1. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 26.015,34 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 22.415,34 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 3.600,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 17.883,29 zł, w tym:

- 1.010,56 zł - z tytułu dostaw i usług,

- 13.099,00 zł - inne tytuły (US),
  - 3.203,73 zł - saldo bieżącego rachunku bankowego,
  - 570,00 zł - saldo konta – środki pieniężne w drodze.
- Są to należności niewymagalne.

## **6.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy**

### **WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan po zmianach 2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>% wykonania</b>
1	Dotacja UMiG	170.000,00	173.500,00	173.500,00	100,0
2	Dotacje z innych źródeł	0,00	4.976,00	4.976,00	100,0
3	Usługi	160,00	160,00	49,20	30,8
4.	Wpływy z różnych dochodów	30,00	1.530,00	1.555,55	101,7
5.	Odsetki z BS	10,00	10,00	6,96	69,6
	<b>Razem przychody</b>	<b>170.200,00</b>	<b>180.176,00</b>	<b>180.087,71</b>	<b>100,0</b>

#### **PRZYCHODY**

Przychody własne wyniosły 6.676,00 zł w tym :

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup „Nowości Wydawniczych – 4.976,00 zł
- usługi ksero -49,20 zł,
- kapitalizacja odsetek - 6,96 zł.
- wpłaty od sponsorów – 1.555,55 zł ,z tego 1.500,00 zł na wyposażenie „Izby Pamięci”.

### **WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

<b>L.p.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan po zmianach 2018</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Fundusz płac	106.364,00	106.370,76	106.370,76	100,0
2.	Składki ZUS	19.208,00	19.104,87	19.104,87	100,0
3.	Składki Fundusz Pracy	2.606,00	2.375,84	2.375,84	100,0
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0	0
5.	Zakupy różne	2.468,00	3.550,93	3.550,93	100,0
6.	Zakup książek i prasy	1.700,00	5.019,04	5.019,04	100,0
7.	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0	0

8.	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	80,00	100,0
9.	Zakup usług pozostałych	29.400,00	30.128,04	30.128,04	100,0
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.322,88	2.322,88	100,0
11.	Podróże służbowe	300,00	277,09	277,09	100,0
12.	Opłaty i składki	400,00	406,55	406,55	100,0
13.	Odpis na ZFSS	3.854,00	3.854,00	3.854,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>170.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>100,0</b>

### Należności i zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018r. – nie wystąpiły.

Należności z tytułu stanu rachunku bankowego na 31.12.2018r. wyniosły 9,89 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MROCZA NA 31.12.2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>42 027 397,12</b>	<b>52 491 897,62</b>	<b>51 748 411,01</b>	<b>44 189 679,97</b>	<b>8 634,60</b>	<b>7 558 731,04</b>	<b>2 419 136,82</b>	<b>98,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	25 796,00	2 504 805,26	2 511 057,77	835 551,73	0,00	1 675 506,04	1 675 506,04	100,2
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	3 170,00	1 680 749,19	1 678 675,84	3 169,80	0,00	1 675 506,04	1 675 506,04	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	3 170,00	3 169,80	3 169,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 677 579,19	1 675 506,04	0,00	0,00	1 675 506,04	1 675 506,04	99,9
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	22 626,00	824 056,07	832 381,93	832 381,93	0,00	0,00	0,00	101,0
		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	22 626,00	22 626,00	30 205,09	30 205,09	0,00	0,00	0,00	133,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	746,77	746,77	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	801 430,07	801 430,07	801 430,07	0,00	0,00	0,00	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	2 000 000,00	4 889 273,60	5 133 753,13	3 987,12	0,00	5 129 766,01	244 042,01	105,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 000 000,00	2 303 549,60	2 548 029,13	3 987,12	0,00	2 544 042,01	244 042,01	110,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 549,60	3 987,12	3 987,12	0,00	0,00	0,00	112,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	0,00	244 042,01	0,00	0,00	244 042,01	244 042,01	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	100,0		
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 724,00</b>	<b>2 585 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 585 724,00	2 585 724,00	0,00	0,00	2 585 724,00	0,00	100,0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>959 500,00</b>	<b>959 500,00</b>	<b>550 413,36</b>	<b>386 574,17</b>	<b>0,00</b>	<b>163 839,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57,4</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>959 500,00</b>	<b>959 500,00</b>	<b>550 356,39</b>	<b>386 517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163 839,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57,4</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	31 908,01	31 908,01	0,00	0,00	0,00	110,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	506,26	506,26	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	338 000,00	338 000,00	340 572,45	340 572,45	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583 500,00	583 500,00	163 839,19	0,00	0,00	163 839,19	0,00	28,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 240,65	2 240,65	0,00	0,00	0,00	74,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	11 289,83	11 289,83	0,00	0,00	0,00	188,2		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,97</b>	<b>56,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		<b>Cmentarze</b>	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			<b>Informatyka</b>	194 107,70	192 103,40	15 959,56	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	8,3		
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	194 107,70	192 103,40	15 959,56	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	8,3		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 103,40	15 959,56	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	8,3		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			<b>Administracja publiczna</b>	102 370,00	111 223,62	104 264,04	104 264,04	8 634,60	0,00	0,00	93,7		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	100 000,00	98 593,00	92 559,92	92 559,92	0,00	0,00	0,00	93,9		
		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	99 600,00	98 193,00	92 553,72	92 553,72	0,00	0,00	0,00	94,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	1,6		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 000,00	1 000,00	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626,02</b>	<b>1 626,02</b>	<b>1 626,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,02	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>339,37</b>	<b>339,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	168,37	168,37	0,00	0,00	0,00	84,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	100,6		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 634,60</b>	<b>9 732,42</b>	<b>9 732,42</b>	<b>8 634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 097,82	1 097,82	0,00	0,00	0,00	109,8		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 339,40	7 339,40	7 339,40	7 339,40	0,00	0,00	100,0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 295,20	1 295,20	1 295,20	1 295,20	0,00	0,00	100,0		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 594,00</b>	<b>116 417,00</b>	<b>108 351,97</b>	<b>108 351,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>113 823,00</b>	<b>105 757,97</b>	<b>105 757,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 823,00	105 757,97	105 757,97	0,00	0,00	0,00	92,9	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 150,00</b>	<b>89 658,77</b>	<b>57 175,89</b>	<b>51 110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,64</b>	<b>0,00</b>	<b>63,8</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>59 443,13</b>	<b>47 759,15</b>	<b>47 759,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,3</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 793,13	47 109,15	47 109,15	0,00	0,00	0,00	80,1	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>24 150,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>3 351,10</b>	<b>3 351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,9</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	3 095,90	3 095,90	0,00	0,00	0,00	12,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	170,1	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,64</b>	<b>6 065,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 065,64	6 065,64	0,00	0,00	6 065,64	0,00	100,0	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 151 521,86</b>	<b>10 783 325,50</b>	<b>10 995 673,38</b>	<b>10 995 673,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>461,30</b>	<b>461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,1</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	5,1	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>842 643,00</b>	<b>3 337 960,34</b>	<b>3 527 065,42</b>	<b>3 527 065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,7</b>	

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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504 926,00	2 999 566,00	3 156 529,85	3 156 529,85	0,00	0,00	0,00	105,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 439,00	189 439,00	216 903,80	216 903,80	0,00	0,00	0,00	114,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 291,00	75 291,00	75 526,00	75 526,00	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 816,00	60 816,00	69 525,61	69 525,61	0,00	0,00	0,00	114,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	10,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 677,34	3 718,16	3 718,16	0,00	0,00	0,00	138,9		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 171,00	9 171,00	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 902 482,86</b>	<b>2 902 843,76</b>	<b>2 695 570,21</b>	<b>2 695 570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 799,00	1 373 799,00	1 131 944,75	1 131 944,75	0,00	0,00	0,00	82,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 177 452,00	1 177 452,00	1 105 440,22	1 105 440,22	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 307,00	6 307,00	6 478,25	6 478,25	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 148,00	138 148,00	178 121,73	178 121,73	0,00	0,00	0,00	128,9		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	15 734,00	15 734,00	0,00	0,00	0,00	131,1		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	223 995,00	223 995,00	0,00	0,00	0,00	131,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 276,86	6 276,86	8 955,57	8 955,57	0,00	0,00	0,00	142,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 360,90	22 572,69	22 572,69	0,00	0,00	0,00	138,0		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>254 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>271 978,43</b>	<b>271 978,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	27 292,27	27 292,27	0,00	0,00	0,00	97,5		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	199 000,00	144 939,69	144 939,69	0,00	0,00	0,00	72,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	86 000,00	99 107,46	99 107,46	0,00	0,00	0,00	115,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	639,01	639,01	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 143 396,00</b>	<b>4 148 396,00</b>	<b>4 428 472,62</b>	<b>4 428 472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,8</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 115 396,00	4 115 396,00	4 376 923,00	4 376 923,00	0,00	0,00	0,00	106,4	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	33 000,00	51 549,62	51 549,62	0,00	0,00	0,00	156,2	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>72 125,40</b>	<b>72 125,40</b>	<b>72 125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	72 125,40	72 125,40	72 125,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 514 798,56</b>	<b>16 315 036,22</b>	<b>16 316 165,24</b>	<b>16 280 803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 361,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 496 009,00</b>	<b>9 296 924,00</b>	<b>9 296 924,00</b>	<b>9 296 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 496 009,00	9 296 924,00	9 296 924,00	9 296 924,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 750 734,00</b>	<b>6 750 734,00</b>	<b>6 750 734,00</b>	<b>6 750 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 734,00	6 750 734,00	6 750 734,00	6 750 734,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>74 448,56</b>	<b>73 771,22</b>	<b>74 900,24</b>	<b>39 538,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35 361,63</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 129,02	3 129,02	0,00	0,00	0,00	156,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 937,20	36 409,59	36 409,59	36 409,59	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 511,36	35 361,63	35 361,63	0,00	0,00	35 361,63	0,00	100,0	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>193 607,00</b>	<b>193 607,00</b>	<b>193 607,00</b>	<b>193 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 607,00	193 607,00	193 607,00	193 607,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 328,00</b>	<b>531 393,33</b>	<b>555 343,03</b>	<b>555 343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,5</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 178,00</b>	<b>60 108,00</b>	<b>69 103,25</b>	<b>69 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,0</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	150,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	182,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	95,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	56 815,00	56 688,18	56 688,18	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	33,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 310,77	9 310,77	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117,00	117,78	117,78	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 500,00	2 307,74	2 307,74	0,00	0,00	0,00	92,3		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>69 500,00</b>	<b>81 940,00</b>	<b>85 843,20</b>	<b>85 843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,8</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 200,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	107,6		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 700,00	2 447,60	2 447,60	0,00	0,00	0,00	90,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 800,00	6 148,90	6 148,90	0,00	0,00	0,00	90,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 715,70	4 715,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 500,00	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	71 240,00	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>249 170,00</b>	<b>290 740,00</b>	<b>302 689,69</b>	<b>302 689,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,1</b>		
		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	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 540,00	22 540,00	16 926,00	16 926,00	0,00	0,00	0,00	75,1		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 930,00	73 430,00	65 594,52	65 594,52	0,00	0,00	0,00	89,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	36 400,00	32 332,16	32 332,16	0,00	0,00	0,00	88,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	670,00	673,40	673,40	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	45,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 257,10	27 257,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 650,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 550,00	157 550,00	157 550,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 480,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 480,00	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	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>95 865,33</b>	<b>94 966,89</b>	<b>94 966,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		
		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	95 865,33	94 966,89	94 966,89	0,00	0,00	0,00	99,1		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 048 600,00</b>	<b>1 301 077,08</b>	<b>1 222 978,36</b>	<b>1 222 978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0</b>	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 851,00</b>	<b>48 890,38</b>	<b>48 890,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>	
		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	21 454,00	20 493,99	20 493,99	0,00	0,00	0,00	95,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	28 397,00	28 396,39	28 396,39	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>509 000,00</b>	<b>438 963,00</b>	<b>431 903,16</b>	<b>431 903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>	
		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	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	6,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00	433 963,00	431 574,56	431 574,56	0,00	0,00	0,00	99,4	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 225,04</b>	<b>7 139,49</b>	<b>7 139,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 225,04	7 139,49	7 139,49	0,00	0,00	0,00	98,8	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>330 501,00</b>	<b>318 263,65</b>	<b>318 263,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>	

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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	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)	205 000,00	323 501,00	318 263,65	318 263,65	0,00	0,00	0,00	98,4	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>160 600,00</b>	<b>164 539,00</b>	<b>164 797,33</b>	<b>164 797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	744,28	744,28	0,00	0,00	0,00	74,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	313,10	313,10	0,00	0,00	0,00	104,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	163 239,00	163 155,95	163 155,95	0,00	0,00	0,00	99,9	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>49 049,00</b>	<b>48 766,83</b>	<b>48 766,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 551,45	12 551,45	0,00	0,00	0,00	125,5	
		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	7 000,00	36 049,00	36 036,75	36 036,75	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	178,63	178,63	0,00	0,00	0,00	6,0	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>98 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 217,52</b>	<b>195 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	200 000,00	195 217,52	195 217,52	0,00	0,00	0,00	97,6	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>52 949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	277 141,00	218 175,31	218 175,31	0,00	0,00	0,00	78,7		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	277 141,00	218 175,31	218 175,31	0,00	0,00	0,00	78,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 966,00	218 051,56	218 051,56	0,00	0,00	0,00	78,7		
		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	175,00	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	70,7		
855			<b>Rodzina</b>	10 738 700,00	12 470 598,08	12 019 858,28	12 019 858,28	0,00	0,00	0,00	96,4		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 369 000,00	7 329 828,00	7 029 909,78	7 029 909,78	0,00	0,00	0,00	95,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	11,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	22,2		
		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	6 364 000,00	7 324 828,00	7 028 852,59	7 028 852,59	0,00	0,00	0,00	96,0		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 369 700,00	4 713 607,00	4 563 239,74	4 563 239,74	0,00	0,00	0,00	96,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	889,23	889,23	0,00	0,00	0,00	11,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 574,31	5 574,31	0,00	0,00	0,00	37,2		
		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	4 320 500,00	4 664 407,00	4 546 002,89	4 546 002,89	0,00	0,00	0,00	97,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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	26 000,00	26 000,00	10 773,31	10 773,31	0,00	0,00	0,00	41,4		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>296,08</b>	<b>238,84</b>	<b>238,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>		
		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	296,08	238,37	238,37	0,00	0,00	0,00	80,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>426 867,00</b>	<b>426 469,92</b>	<b>426 469,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	3,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386 620,00	386 319,76	386 319,76	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 815,00	28 815,00	28 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 332,00	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 432 603,76</b>	<b>1 447 922,45</b>	<b>1 399 318,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48 603,76</b>	<b>0,00</b>	<b>101,1</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 329 634,67</b>	<b>1 329 634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	1 309 518,80	1 309 518,80	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	13 059,80	13 059,80	0,00	0,00	0,00	145,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 056,07	7 056,07	0,00	0,00	0,00	352,8		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,0		
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 541,29</b>	<b>11 541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 489,32	1 489,32	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 968,92	9 968,92	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 008,93</b>	<b>54 414,73</b>	<b>47 405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 008,93</b>	<b>0,00</b>	<b>115,8</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 763,47	11 763,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	30 642,33	30 642,33	0,00	0,00	0,00	87,5		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 102,54	3 102,54	0,00	0,00	3 102,54	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	
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	3 906,39	3 906,39	0,00	0,00	3 906,39	0,00	100,0		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>736,93</b>	<b>736,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,8</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	736,93	736,93	0,00	0,00	0,00	36,8		
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 594,83</b>	<b>23 594,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 594,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	23 594,83	23 594,83	0,00	0,00	23 594,83	0,00	100,0		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>522 931,00</b>	<b>515 931,00</b>	<b>489 509,24</b>	<b>5 880,03</b>	<b>0,00</b>	<b>483 629,21</b>	<b>483 629,21</b>	<b>94,9</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>522 931,00</b>	<b>515 931,00</b>	<b>489 509,24</b>	<b>5 880,03</b>	<b>0,00</b>	<b>483 629,21</b>	<b>483 629,21</b>	<b>94,9</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 000,00	5 878,68	5 878,68	0,00	0,00	0,00	84,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	-		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 931,00	508 931,00	483 629,21	0,00	0,00	483 629,21	483 629,21	95,0		
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>42 027 397,12</b>	<b>52 491 897,62</b>	<b>51 748 411,01</b>	<b>44 189 679,97</b>	<b>8 634,60</b>	<b>7 558 731,04</b>	<b>2 419 136,82</b>	<b>98,6</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
											dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>42 377 397,12</b>	<b>54 204 897,62</b>	<b>51 777 931,46</b>	<b>40 113 828,81</b>	<b>22 809 164,68</b>	<b>13 493 344,47</b>	<b>9 315 820,21</b>	<b>3 082 008,87</b>	<b>13 699 041,86</b>	<b>1 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>522 069,60</b>	<b>11 664 102,65</b>	<b>11 664 102,65</b>	<b>4 332 187,63</b>	<b>95,5</b>			
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 065,90	3 516 453,76	3 489 225,30	911 683,53	901 683,53	7 130,54	894 552,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 541,77	2 577 541,77	2 550 468,67	99,2			
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8			
		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	134 008,90	2 575 966,69	2 558 922,27	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 816,27	2 558 816,27	2 550 468,67	99,3			
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347,60	8 347,60	0,00	92,8			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 677 579,19	1 677 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 579,19	1 677 579,19	1 677 579,19	100,0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 908,90	881 287,50	872 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 889,48	872 889,48	872 889,48	99,0			
		01030	lźby rolnicze	26 000,00	26 000,00	23 994,53	23 994,53	23 994,53	0,00	23 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	23 994,53	23 994,53	23 994,53	0,00	23 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3			
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	3 638,18	3 638,18	3 638,18	0,00	3 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 638,18	3 638,18	3 638,18	0,00	3 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5			
		01095	Pozostała działalność	85 057,00	876 487,07	873 910,32	855 184,82	855 184,82	7 130,54	848 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,50	18 725,50	0,00	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,52	1 024,52	1 024,52	1 024,52	1 024,52	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	146,02	146,02	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4190	Nagrody konkursowe	1 009,00	1 009,00	1 008,51	1 008,51	1 008,51	0,00	1 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	16 024,78	15 275,55	15 275,55	15 275,55	0,00	15 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3			
		4220	Zakup środków żywności	31 903,00	29 981,50	29 885,03	29 885,03	29 885,03	0,00	29 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 900,00	16 169,44	16 169,44	16 169,44	0,00	16 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	785 715,75	785 715,75	785 715,75	785 715,75	0,00	785 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	18 725,50	18 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,50	18 725,50	0,00	100,0			
600			Transport i łączność	3 917 032,39	7 282 737,99	7 235 552,63	330 133,41	330 133,41	40 837,92	289 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 419,22	6 905 419,22	654 405,12	99,4			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4			
		60016	Drogi publiczne gminne	3 910 032,39	4 005 777,99	3 965 923,07	297 534,41	297 534,41	13 237,92	284 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 388,66	3 668 388,66	654 405,12	99,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	1 233,02	1 233,02	1 233,02	1 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	175,90	175,90	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 540,00	16 240,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 817,00	177 317,00	170 585,40	170 585,40	170 585,40	0,00	170 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem					
							z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
															17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	40 948,00	33 708,65	33 708,65	33 708,65	0,00	33 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3						
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	87 597,60	80 002,44	80 002,44	80 002,44	0,00	80 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 695,27	3 006 195,27	2 993 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 368,84	2 993 368,84	0,00	99,6						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	654 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 405,12	654 405,12	654 405,12	100,0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 000,00	20 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,70	20 614,70	0,00	98,2						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 269 960,00	3 264 630,56	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 030,56	3 237 030,56	0,00	99,8						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 241 160,00	3 237 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 030,56	3 237 030,56	0,00	99,9						
	630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	1 700,94	1 700,94	1 700,94	0,00	1 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	1 700,94	1 700,94	1 700,94	0,00	1 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	753,84	753,84	753,84	0,00	753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	380 700,00	372 330,00	317 045,16	249 642,61	249 642,61	5 000,00	244 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,55	67 402,55	0,00	85,2						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 700,00	343 330,00	296 486,61	229 084,06	229 084,06	5 000,00	224 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 402,55	67 402,55	0,00	86,4						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	602,88	602,88	602,88	0,00	602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2						
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	667,92	667,92	667,92	0,00	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5						
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	97 000,00	76 821,83	76 821,83	76 821,83	0,00	76 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2						
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	146 130,00	128 112,89	128 112,89	128 112,89	0,00	128 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7						
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 205,39	14 205,39	14 205,39	0,00	14 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 244,17	1 244,17	1 244,17	0,00	1 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 836,06	1 836,06	1 836,06	0,00	1 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2						
		4510	Opłaty 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	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402,55	17 402,55	0,00	99,4						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0						
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	20 558,55	20 558,55	20 558,55	0,00	20 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 977,01	1 977,01	1 977,01	0,00	1 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 589,92	1 589,92	1 589,92	0,00	1 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 241,62	12 241,62	12 241,62	0,00	12 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0						
	710		Działalność usługowa	85 000,00	78 238,00	57 716,04	49 216,04	49 216,04	0,00	49 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	73,8						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	62 738,00	44 701,60	44 701,60	44 701,60	0,00	44 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	58 738,00	44 701,60	44 701,60	44 701,60	0,00	44 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1						
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 514,44	4 514,44	4 514,44	0,00	4 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 114,44	1 114,44	1 114,44	0,00	1 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	93,3						
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	81,0						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	81,0						
	720		Informatyka	237 219,66	235 348,86	27 157,96	8 382,01	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	781,01	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	11,5						

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	
	72095		Pozostała działalność	237 219,66	235 348,86	27 157,96	8 382,01	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	781,01	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	11,5	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 610,36	1 256,66	781,01	781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 103,40	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	15 959,56	8,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 900,60	2 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,39	2 816,39	2 816,39	8,3	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	4 094 217,17	6 474 348,59	6 046 964,35	6 015 210,06	5 838 977,73	2 657 441,72	3 181 536,01	0,00	175 469,54	762,79	0,00	0,00	31 754,29	31 754,29	0,00	93,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 470,00	260 031,00	227 234,74	227 234,74	226 932,53	199 743,37	27 189,16	0,00	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	578,00	152,21	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	189 358,00	164 327,25	164 327,25	164 327,25	164 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 609,00	9 609,00	9 021,54	9 021,54	9 021,54	9 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	25 679,00	24 143,65	24 143,65	24 143,65	24 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	2 445,00	2 250,93	2 250,93	2 250,93	2 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 728,00	3 652,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	9 644,00	8 292,68	8 292,68	8 292,68	0,00	8 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 780,00	9 725,30	9 725,30	9 725,30	0,00	9 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	350,00	321,34	321,34	321,34	0,00	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	220,00	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	81,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	331,50	331,50	331,50	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,00	3 866,00	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	92,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	999,86	999,86	999,86	0,00	999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 638,00	157 838,00	127 761,14	113 226,85	12 831,02	0,00	12 831,02	0,00	100 395,83	0,00	0,00	0,00	14 534,29	14 534,29	0,00	80,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 739,00	125 939,00	100 395,83	100 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	9 387,00	7 469,38	7 469,38	7 469,38	0,00	7 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	
		4220	Zakup środków żywności	1 125,00	2 625,00	1 673,94	1 673,94	1 673,94	0,00	1 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00	4 887,00	3 687,70	3 687,70	3 687,70	0,00	3 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,29	14 534,29	0,00	96,9	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 734,17	2 732 182,57	2 423 699,48	2 423 699,48	2 418 802,07	1 985 578,48	433 223,59	0,00	4 134,62	762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	4 134,62	4 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 187,00	1 691 534,00	1 533 850,99	1 533 850,99	1 533 850,99	1 533 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 510,00	107 310,00	107 294,83	107 294,83	107 294,83	107 294,83	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	331 700,00	323 331,00	273 108,00	273 108,00	273 108,00	273 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	40 808,00	34 362,16	34 362,16	34 362,16	34 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	45 276,00	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 962,50	36 962,50	36 962,50	36 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	151 700,00	120 061,98	120 061,98	120 061,98	0,00	120 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 715,87	2 715,87	2 715,87	0,00	2 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 202,08	28 202,08	28 202,08	0,00	28 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 100,00	1 934,50	1 934,50	1 934,50	0,00	1 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	141 316,40	131 234,56	131 234,56	131 234,56	0,00	131 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4309	Zakup usług pozostałych	6 679,17	6 679,17	762,79	762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	27 000,00	22 527,57	22 527,57	22 527,57	0,00	22 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	35 500,00	34 647,92	34 647,92	34 647,92	0,00	34 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		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	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 105,85	11 105,85	11 105,85	0,00	11 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 658,00	45 828,00	42 865,56	42 865,56	42 865,56	0,00	42 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 892,70	8 892,70	8 892,70	0,00	8 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 300,00	276 926,02	255 799,78	238 579,78	238 579,78	19 092,98	219 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	92,4
		4090	Honoraria	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	42,98	42,98	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 626,02	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	29 000,00	21 777,84	21 777,84	21 777,84	0,00	21 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	99 000,00	94 543,45	94 543,45	94 543,45	0,00	94 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	19 700,00	16 796,64	16 796,64	16 796,64	0,00	16 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 000,00	75 402,47	75 402,47	75 402,47	0,00	75 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 500,00	10 966,40	10 966,40	10 966,40	0,00	10 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	95,7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 360,00	525 138,00	521 918,75	521 918,75	521 338,23	453 026,89	68 311,34	0,00	580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	580,52	580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	23 898,00	23 895,86	23 895,86	23 895,86	23 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560,00	61 040,00	61 040,00	61 040,00	61 040,00	61 040,00	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	8 590,00	4 278,51	4 278,51	4 278,51	4 278,51	4 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 712,52	22 712,52	22 712,52	22 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 793,00	12 716,61	12 716,61	12 716,61	0,00	12 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 400,00	12 450,84	12 450,84	12 450,84	0,00	12 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	592,59	592,59	592,59	0,00	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	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											
																			12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 184,00	22 484,00	22 036,83	22 036,83	22 036,83	0,00	22 036,83	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	4 000,00	3 800,00	3 639,19	3 639,19	3 639,19	0,00	3 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 305,00	1 748,32	1 748,32	1 748,32	0,00	1 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8		
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	330,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	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	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 000,00	2 902,73	2 902,73	2 902,73	0,00	2 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8		
	75095		Pozostała działalność	165 715,00	2 522 233,00	2 490 550,46	2 490 550,46	2 420 494,10	0,00	2 420 494,10	0,00	70 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 615,00	72 615,00	70 056,36	70 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 889,38	4 889,38	4 889,38	0,00	4 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	16 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6		
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	65 500,00	48 419,68	48 419,68	48 419,68	0,00	48 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 354 118,00	2 354 118,00	2 354 118,00	2 354 118,00	0,00	2 354 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	6 000,00	3 602,78	3 602,78	3 602,78	0,00	3 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 264,26	2 264,26	2 264,26	0,00	2 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	116 417,00	108 351,97	108 351,97	43 531,97	22 225,57	21 306,40	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	843,60	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	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	123,12	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60	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	1 750,88	1 750,40	1 750,40	1 750,40	1 750,40	0,00	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 823,00	105 757,97	105 757,97	40 937,97	21 381,97	19 556,00	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 920,00	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,05	3 009,05	3 009,05	3 009,05	3 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 575,42	1 575,42	1 575,42	1 575,42	1 575,42	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	187,17	187,17	187,17	187,17	187,17	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	22 575,36	16 610,33	16 610,33	16 610,33	16 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 786,21	13 786,21	13 786,21	13 786,21	0,00	13 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 044,39	5 044,39	5 044,39	5 044,39	0,00	5 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	665,40	665,40	665,40	665,40	0,00	665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 623,00	687 563,77	608 769,84	562 548,20	509 961,00	266 073,63	243 887,37	0,00	52 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 221,64	37 553,64	88,5		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 589,00	362 964,13	323 858,87	315 190,87	267 805,32	60 493,74	207 311,58	0,00	47 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668,00	8 668,00	89,2		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	12 000,00	10 658,94	10 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	41 000,00	36 726,61	36 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	4 920,00	4 866,44	4 866,44	4 866,44	4 866,44	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	300,00	300,00	296,70	296,70	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	59 550,00	55 330,60	55 330,60	55 330,60	55 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9		
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	7 100,00	6 224,33	6 224,33	6 224,33	0,00	6 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7		

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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy 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											
																			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 719,00	108 644,13	95 088,66	95 088,66	95 088,66	0,00	95 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5		
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 000,00	17 777,77	17 777,77	17 777,77	0,00	17 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 650,00	34 464,49	34 464,49	34 464,49	0,00	34 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	23 600,00	20 248,94	20 248,94	20 248,94	0,00	20 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 100,00	845,39	845,39	845,39	0,00	845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	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	91,2		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	20 132,00	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	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	0,0		
		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	9 268,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668,00	8 668,00	0,00	93,5	
	75414		Obrona cywilna	85 166,00	90 166,00	82 444,56	82 444,56	82 444,56	61 260,87	21 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 755,00	50 755,00	48 516,18	48 516,18	48 516,18	48 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 667,00	3 666,04	3 666,04	3 666,04	3 666,04	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	9 416,00	9 416,00	9 078,65	9 078,65	9 078,65	9 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	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	-		
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 700,00	7 435,94	7 435,94	7 435,94	0,00	7 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 122,00	7 863,92	7 863,92	7 863,92	0,00	7 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	321,34	321,34	321,34	0,00	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	930,76	930,76	930,76	0,00	930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	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	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 700,00	1 325,07	1 325,07	1 325,07	0,00	1 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1		
	75416		Straż gminna (miejska)	211 868,00	193 368,00	164 912,77	164 912,77	159 711,12	144 319,02	15 392,10	0,00	5 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	5 201,65	5 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 505,00	119 505,00	111 079,07	111 079,07	111 079,07	111 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	9 868,01	9 868,01	9 868,01	9 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00	21 930,00	20 450,98	20 450,98	20 450,98	20 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00	2 920,96	2 920,96	2 920,96	2 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,00	10 365,00	4 382,60	4 382,60	4 382,60	0,00	4 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 500,00	3 474,45	3 474,45	3 474,45	0,00	3 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	410,80	410,80	410,80	0,00	410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	598,05	598,05	598,05	0,00	598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	244,05	244,05	244,05	0,00	244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

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	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
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	3 558,00	3 558,00	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1					
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 065,64	6 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,64	6 065,64	0,00	100,0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 065,64	6 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,64	6 065,64	0,00	100,0					
		75495	Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	90,0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	90,0					
	757		Obsługa długu publicznego	640 000,00	640 000,00	522 069,60	522 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 069,60	0,00	0,00	0,00	81,6					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	522 069,60	522 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 069,60	0,00	0,00	0,00	81,6					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	345 000,00	345 000,00	286 331,03	286 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 331,03	0,00	0,00	0,00	83,0					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	295 000,00	235 738,57	235 738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 738,57	0,00	0,00	0,00	79,9					
	758		Różne rozliczenia	500 000,00	218 649,00	0,00	0,00	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	218 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
		4810	Rezerwy	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	98 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
	801		Oświata i wychowanie	11 215 623,00	11 244 661,33	11 036 697,27	11 020 942,27	9 838 900,67	8 026 129,73	1 812 770,94	808 533,18	373 508,42	0,00	0,00	0,00	15 755,00	15 755,00	0,00	98,2					
		80101	Szkoły podstawowe	6 259 242,00	6 564 708,00	6 511 848,14	6 511 848,14	6 021 179,43	5 213 126,87	808 052,56	254 847,03	235 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 971,00	257 203,00	254 847,03	254 847,03	0,00	0,00	0,00	254 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 380,00	236 355,00	235 821,68	235 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	235 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 160,00	4 114 258,00	4 108 778,77	4 108 778,77	4 108 778,77	4 108 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 330,00	277 575,00	277 571,82	277 571,82	277 571,82	277 571,82	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	720 425,00	751 725,00	747 898,50	747 898,50	747 898,50	747 898,50	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	103 170,00	79 404,00	78 877,78	78 877,78	78 877,78	78 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 086,00	297 226,00	270 510,82	270 510,82	270 510,82	0,00	270 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 835,00	36 106,00	35 910,53	35 910,53	35 910,53	0,00	35 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5					
		4260	Zakup energii	51 157,00	51 782,00	45 885,53	45 885,53	45 885,53	0,00	45 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6					
		4270	Zakup usług remontowych	53 544,00	56 770,00	55 393,04	55 393,04	55 393,04	0,00	55 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 710,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4					
		4300	Zakup usług pozostałych	123 218,00	135 142,00	134 294,16	134 294,16	134 294,16	0,00	134 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	7 800,00	7 458,40	7 458,40	7 458,40	0,00	7 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	8 220,00	7 118,46	7 118,46	7 118,46	0,00	7 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6					
		4430	Różne opłaty i składki	9 361,00	7 951,00	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 980,00	224 979,00	222 078,00	222 078,00	222 078,00	0,00	222 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	8 505,00	5 960,00	5 502,62	5 502,62	5 502,62	0,00	5 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 125,00	503 649,00	490 793,41	485 493,41	426 883,00	363 088,22	63 794,78	38 469,20	20 141,21	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	97,4		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 095,00	40 529,00	38 469,20	38 469,20	0,00	0,00	0,00	38 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 680,00	21 380,00	20 141,21	20 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 295,00	279 795,00	278 243,54	278 243,54	278 243,54	278 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 590,00	23 840,00	23 835,16	23 835,16	23 835,16	23 835,16	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	61 450,00	56 600,00	54 092,63	54 092,63	54 092,63	54 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	7 550,00	6 916,89	6 916,89	6 916,89	6 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,00	10 628,00	8 904,78	8 904,78	8 904,78	8 904,78	0,00	8 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	990,00	988,45	988,45	988,45	988,45	0,00	988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4260	Zakup energii	2 223,00	2 263,00	1 984,78	1 984,78	1 984,78	1 984,78	0,00	1 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	4 484,00	4 197,71	4 197,71	4 197,71	0,00	4 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 800,00	29 121,98	29 121,98	29 121,98	0,00	29 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	
		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	17 510,00	18 610,00	18 460,08	18 460,08	18 460,08	0,00	18 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	88,3		
	80104		Przedszkola	1 060 722,00	1 113 532,00	1 088 629,22	1 078 174,22	691 879,26	446 857,00	245 022,26	364 126,00	22 168,96	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	97,8		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 704,00	370 614,00	364 126,00	364 126,00	0,00	0,00	0,00	364 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 940,00	22 340,00	22 168,96	22 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 880,00	352 280,00	351 793,97	351 793,97	351 793,97	351 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 420,00	25 530,00	25 529,21	25 529,21	25 529,21	25 529,21	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	66 415,00	63 885,00	63 878,82	63 878,82	63 878,82	63 878,82	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	9 510,00	5 660,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	13 390,00	13 317,34	13 317,34	13 317,34	13 317,34	0,00	13 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	3 607,87	3 607,87	3 607,87	3 607,87	0,00	3 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4260	Zakup energii	37 923,00	34 223,00	32 081,08	32 081,08	32 081,08	32 081,08	0,00	32 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	1 590,00	1 589,20	1 589,20	1 589,20	1 589,20	0,00	1 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	510,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	80 780,00	79 743,94	79 743,94	79 743,94	0,00	79 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	97 000,00	83 341,51	83 341,51	83 341,51	0,00	83 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 706,99	1 706,99	1 706,99	0,00	1 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 170,00	1 683,96	1 683,96	1 683,96	0,00	1 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	25 650,00	25 631,51	25 631,51	25 631,51	0,00	25 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	578,86	578,86	578,86	0,00	578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	99,6		
	80110		Gimnazja	1 438 000,00	1 341 961,00	1 329 275,74	1 329 275,74	1 268 519,01	1 144 538,75	123 980,26	0,00	60 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 315,00	60 915,00	60 756,73	60 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 735,00	870 735,00	870 691,75	870 691,75	870 691,75	870 691,75	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	84 380,00	79 150,00	79 148,44	79 148,44	79 148,44	79 148,44	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	181 755,00	172 955,00	172 949,40	172 949,40	172 949,40	172 949,40	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	26 060,00	21 860,00	21 749,16	21 749,16	21 749,16	21 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 427,00	52 677,00	43 678,03	43 678,03	43 678,03	0,00	43 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 708,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4260	Zakup energii	18 240,00	16 110,00	13 986,47	13 986,47	13 986,47	0,00	13 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	4 000,00	2 816,34	2 816,34	2 816,34	0,00	2 816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 660,00	63 360,00	63 300,42	63 300,42	63 300,42	0,00	63 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 154,00	547 176,00	517 741,74	517 741,74	517 337,81	133 847,70	383 490,11	0,00	403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	683,00	403,93	403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00	66 427,00	64 124,03	64 124,03	64 124,03	64 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	4 966,00	4 815,05	4 815,05	4 815,05	4 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00	18 925,00	17 997,24	17 997,24	17 997,24	17 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 164,00	1 017,02	1 017,02	1 017,02	1 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	49 000,00	45 894,36	45 894,36	45 894,36	45 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	37 863,56	37 863,56	37 863,56	0,00	37 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	2 934,78	2 934,78	2 934,78	0,00	2 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	520,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 800,00	358 800,00	339 073,98	339 073,98	339 073,98	0,00	339 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	300,89	300,89	300,89	0,00	300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	
		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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171,00	2 171,00	2 074,90	2 074,90	2 074,90	0,00	2 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	52 520,00	42 020,00	22 800,38	22 800,38	22 800,38	0,00	22 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 520,00	35 220,00	18 400,38	18 400,38	18 400,38	0,00	18 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2	
	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	103 994,00	94 313,00	86 999,65	86 999,65	35 155,73	35 155,73	0,00	50 093,34	1 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 464,00	50 123,00	50 093,34	50 093,34	0,00	0,00	0,00	50 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	2 190,00	1 750,58	1 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	30 700,00	25 395,35	25 395,35	25 395,35	25 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	4 080,00	4 076,54	4 076,54	4 076,54	0,00	4 076,54	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	8 535,00	6 535,00	5 025,46	5 025,46	5 025,46	5 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	685,00	658,38	658,38	658,38	658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 926,00	587 529,00	541 455,36	541 455,36	425 621,06	425 621,06	0,00	96 170,32	19 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 555,00	96 414,00	96 170,32	96 170,32	0,00	0,00	0,00	96 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 540,00	23 540,00	19 663,98	19 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 470,00	348 470,00	323 100,92	323 100,92	323 100,92	323 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 230,00	24 960,00	24 942,66	24 942,66	24 942,66	24 942,66	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	110 060,00	74 610,00	64 872,84	64 872,84	64 872,84	64 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 235,00	12 035,00	6 660,27	6 660,27	6 660,27	6 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	6 044,37	6 044,37	6 044,37	6 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,00	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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	278 415,00	276 695,75	276 695,75	263 894,40	263 894,40	0,00	0,00	12 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	13 560,00	12 801,35	12 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 025,00	197 025,00	196 748,52	196 748,52	196 748,52	196 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 640,00	24 090,00	24 081,25	24 081,25	24 081,25	24 081,25	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	39 740,00	38 240,00	37 564,63	37 564,63	37 564,63	37 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	4 250,00	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	-					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4260	Zakup energii	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 865,33	94 966,89	94 966,89	90 139,60	0,00	90 139,60	4 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 904,48	4 827,29	4 827,29	0,00	0,00	0,00	4 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,53	900,53	900,53	900,53	0,00	900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 060,32	89 239,07	89 239,07	89 239,07	0,00	89 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1					
	80195		Pozostała działalność	71 245,00	75 493,00	75 490,99	75 490,99	75 490,99	0,00	75 490,99	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	71 245,00	75 493,00	75 490,99	75 490,99	75 490,99	0,00	75 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	199 810,00	150 139,53	150 139,53	150 139,53	47 530,87	102 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1					
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 350,00	3 350,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 650,00	195 650,00	146 849,53	146 849,53	146 849,53	46 803,87	100 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	104,87	104,87	104,87	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 905,00	57 905,00	46 699,00	46 699,00	46 699,00	46 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6					
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	17 000,00	14 679,78	14 679,78	14 679,78	0,00	14 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	35 535,00	27 580,68	27 580,68	27 580,68	0,00	27 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 000,00	2 381,08	2 381,08	2 381,08	0,00	2 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	72 710,00	54 604,12	54 604,12	54 604,12	0,00	54 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7					
	85195		Pozostała działalność	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	727,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
852			Pomoc społeczna	2 591 543,00	2 804 074,08	2 628 396,58	2 624 396,58	1 433 902,39	998 030,90	435 871,49	0,00	1 190 494,19	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	93,7					
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	126 224,00	120 905,54	120 905,54	120 905,54	0,00	120 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	126 224,00	120 905,54	120 905,54	120 905,54	0,00	120 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 683,08	4 683,08	4 683,08	0,00	4 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	363,00	46,93	46,93	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 237,00	1 236,15	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9					

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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	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	52 351,00	48 890,38	48 890,38	48 890,38	0,00	48 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	52 351,00	48 890,38	48 890,38	48 890,38	0,00	48 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00	484 403,00	469 644,46	469 644,46	317,00	0,00	317,00	0,00	469 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0							
		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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3							
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	479 403,00	469 327,46	469 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	469 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	147 225,04	143 520,65	143 520,65	139,99	0,00	139,99	0,00	143 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5							
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	147 083,37	143 380,66	143 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,67	139,99	139,99	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8							
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	330 501,00	318 263,65	318 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	318 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3							
		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	0,00	0,00	0,00	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	205 000,00	323 501,00	318 263,65	318 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	318 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 523,00	1 011 852,00	970 684,95	966 684,95	961 217,25	773 934,34	187 282,91	0,00	5 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	95,9							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	5 467,70	5 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 437,00	597 657,00	595 798,67	595 798,67	595 798,67	595 798,67	595 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 950,00	40 950,00	40 720,17	40 720,17	40 720,17	40 720,17	40 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 723,00	109 142,00	104 291,48	104 291,48	104 291,48	104 291,48	104 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 640,00	10 229,22	10 229,22	10 229,22	10 229,22	10 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	27 150,00	22 894,80	22 894,80	22 894,80	22 894,80	22 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 356,00	29 606,40	29 606,40	29 606,40	0,00	29 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5							
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	64,95	64,95	64,95	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5							
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 000,00	36 634,67	36 634,67	36 634,67	0,00	36 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 950,00	6 690,94	6 690,94	6 690,94	0,00	6 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9							
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	62 550,00	61 576,80	61 576,80	61 576,80	0,00	61 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 884,04	5 884,04	5 884,04	0,00	5 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2							
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	11 395,10	11 395,10	11 395,10	0,00	11 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00	17 983,00	17 579,38	17 579,38	17 579,38	0,00	17 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8							
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 050,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 465,63	7 465,63	7 465,63	0,00	7 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 742,00	170 495,00	154 082,29	154 082,29	152 908,95	146 262,98	6 645,97	0,00	1 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 173,34	1 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 805,00	60 716,00	58 878,39	58 878,39	58 878,39	58 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00	20 239,00	18 106,81	18 106,81	18 106,81	18 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 858,00	1 944,03	1 944,03	1 944,03	1 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 165,00	68 175,00	63 500,75	63 500,75	63 500,75	63 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 450,00	1 126,90	1 126,90	0,00	0,00	1 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 529,48	2 529,48	2 529,48	0,00	2 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 762,59	2 762,59	2 762,59	0,00	2 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 000,00	250 000,00	244 021,90	244 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	250 000,00	244 021,90	244 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85295		Pozostała działalność	156 778,00	173 074,00	153 699,68	153 699,68	144 840,20	77 833,58	67 006,62	0,00	8 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	1 113,00	859,48	859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 153,00	64 685,00	60 663,89	60 663,89	60 663,89	60 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 103,00	3 952,52	3 952,52	3 952,52	3 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00	12 593,00	11 060,12	11 060,12	11 060,12	11 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00	640,25	640,25	640,25	640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	
		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	20 800,00	26 800,00	23 799,55	23 799,55	23 799,55	0,00	23 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 000,00	14 352,85	14 352,85	14 352,85	0,00	14 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	8 000,00	7 315,86	7 315,86	7 315,86	0,00	7 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	
		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	18 900,00	20 650,00	17 757,32	17 757,32	17 757,32	0,00	17 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	467,72	467,72	467,72	0,00	467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	0,00	3 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	0,00	3 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	3 984,69	3 984,69	0,00	0,00	0,00	3 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 750,00	675 057,00	601 008,89	601 008,89	311 295,27	294 932,24	16 363,03	0,00	289 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0		
	85401		Świetlice szkolne	292 405,00	317 325,00	315 870,68	315 870,68	299 372,07	286 412,47	12 959,60	0,00	16 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 355,00	16 755,00	16 498,61	16 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 970,00	225 670,00	225 219,19	225 219,19	225 219,19	225 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	13 720,00	13 712,35	13 712,35	13 712,35	13 712,35	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	40 095,00	42 815,00	42 376,72	42 376,72	42 376,72	42 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705,00	5 405,00	5 104,21	5 104,21	5 104,21	5 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	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	100,0		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 215,00	12 581,00	9 449,77	9 449,77	8 922,96	8 519,77	403,19	0,00	526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	850,00	526,81	526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	8 820,00	6 759,55	6 759,55	6 759,55	6 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	415,00	410,41	410,41	410,41	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 705,00	1 189,70	1 189,70	1 189,70	1 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	240,00	160,11	160,11	160,11	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	551,00	403,19	403,19	403,19	0,00	403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 130,00	3 010,00	3 000,24	3 000,24	3 000,24	0,00	3 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	3 010,00	3 000,24	3 000,24	3 000,24	0,00	3 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	342 141,00	272 688,20	272 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7		
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	341 966,00	272 564,45	272 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	272 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7		
855			Rodzina	10 965 135,00	12 644 126,08	12 177 976,85	12 177 976,85	648 884,44	498 760,73	150 123,71	0,00	11 529 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 378 172,00	7 335 109,00	7 031 809,07	7 031 809,07	106 812,77	83 906,52	22 906,25	0,00	6 924 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9		
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,0		
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 000,00	7 216 580,00	6 924 996,30	6 924 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	68 123,00	66 036,23	66 036,23	66 036,23	66 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 296,06	4 296,06	4 296,06	4 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 617,00	11 894,82	11 894,82	11 894,82	11 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 828,00	1 679,41	1 679,41	1 679,41	1 679,41	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	2 000,00	2 919,00	2 301,79	2 301,79	2 301,79	0,00	2 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9		
		4260	Zakup energii	4 000,00	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		
		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	0,0		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 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	17 000,00	16 900,00	13 775,95	13 775,95	13 775,95	0,00	13 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 372,00	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	57,19	57,19	57,19	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 400,00	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	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 367,00	4 735 355,00	4 586 907,06	4 586 907,06	356 610,95	317 315,70	39 295,25	0,00	4 230 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		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	5 590,88	5 590,88	5 590,88	0,00	5 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
		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	3 978 000,00	4 340 895,00	4 230 296,11	4 230 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 730,00	104 335,00	96 671,12	96 671,12	96 671,12	96 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 026,60	7 026,60	7 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 070,00	217 486,00	211 185,12	211 185,12	211 185,12	211 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 970,00	2 432,86	2 432,86	2 432,86	2 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 012,00	2 548,01	2 548,01	2 548,01	0,00	2 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	28 000,00	26 847,00	26 847,00	26 847,00	0,00	26 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 414,70	3 414,70	3 414,70	0,00	3 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		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	872,66	872,66	872,66	0,00	872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	296,08	238,37	238,37	238,37	0,00	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,08	184,10	184,10	184,10	0,00	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	54,27	54,27	54,27	0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
	85504		Wspieranie rodziny	111 596,00	493 366,00	488 247,81	488 247,81	114 447,81	97 538,51	16 909,30	0,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		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	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374 100,00	373 800,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 864,00	77 257,24	76 865,16	76 865,16	76 865,16	76 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	4 957,26	4 957,26	4 957,26	4 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	14 303,37	13 781,29	13 781,29	13 781,29	13 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 029,39	1 934,80	1 934,80	1 934,80	1 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	5 831,00	5 775,64	5 775,64	5 775,64	0,00	5 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		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	1 200,00	1 273,00	1 190,40	1 190,40	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	863,96	863,96	863,96	0,00	863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	5 186,62	5 186,62	5 186,62	0,00	5 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	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		
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	3,16	3,16	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 600,00	1 518,20	1 518,20	1 518,20	0,00	1 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9		
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	70 774,54	70 774,54	70 774,54	0,00	70 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	70 774,54	70 774,54	70 774,54	0,00	70 774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 124,00	2 964 299,16	2 767 023,78	2 410 718,34	2 401 611,86	605 464,08	1 796 147,78	0,00	9 106,48	0,00	0,00	0,00	356 305,44	303 063,14	225 435,56	93,3		
	90002		Gospodarka odpadami	1 346 000,00	1 346 000,00	1 310 858,65	1 297 619,65	1 297 619,65	93 915,43	1 203 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00	0,00	97,4		
		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	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 496,00	79 496,00	74 143,28	74 143,28	74 143,28	0,00	74 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 846,00	4 534,03	4 534,03	4 534,03	0,00	4 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 045,00	15 045,00	13 333,74	13 333,74	13 333,74	0,00	13 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 142,00	1 904,38	1 904,38	1 904,38	0,00	1 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 641,35	9 641,35	9 641,35	0,00	9 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 351,75	3 351,75	3 351,75	0,00	3 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	16,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 759,00	1 190 759,00	1 184 497,00	1 184 497,00	1 184 497,00	0,00	1 184 497,00	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	800,00	800,00	313,13	313,13	313,13	0,00	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	135,40	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	339,68	339,68	339,68	0,00	339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	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	2 000,00	2 000,00	1 335,59	1 335,59	1 335,59	0,00	1 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00	0,00	53,0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	274 133,00	264 926,56	39 491,00	39 491,00	0,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 435,56	225 435,56	225 435,56	96,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 491,00	39 491,00	39 491,00	0,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 064,65	155 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 064,65	155 064,65	155 064,65	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 568,35	70 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 370,91	70 370,91	70 370,91	88,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500,00	81 500,00	62 010,52	62 010,52	61 860,46	0,00	61 860,46	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	150,06	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	60 300,00	50 912,06	50 912,06	50 912,06	0,00	50 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 700,00	10 210,40	10 210,40	10 210,40	0,00	10 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 906,50	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	61,50	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	95,0
		90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	17 279,55	17 279,55	17 279,55	0,00	17 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 576,23	1 576,23	1 576,23	0,00	1 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4
		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	30 000,00	30 000,00	15 703,32	15 703,32	15 703,32	0,00	15 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 460,00	354 223,40	324 922,69	316 192,69	316 192,69	0,00	316 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	91,7
		4260	Zakup energii	230 460,00	211 493,40	183 893,88	183 893,88	183 893,88	0,00	183 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	134 000,00	132 298,81	132 298,81	132 298,81	0,00	132 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	100,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	91 008,93	79 434,33	71 448,79	71 448,79	0,00	71 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,54	7 985,54	0,00	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 434,75	4 434,75	4 434,75	0,00	4 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 532,21	3 532,21	3 532,21	0,00	3 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	63 481,83	63 481,83	63 481,83	0,00	63 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 102,54	3 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,54	3 102,54	0,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 906,39	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	4 883,00	0,00	41,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 594,83	23 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 594,83	23 594,83	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 235,53	13 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,53	13 235,53	0,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 359,30	10 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,30	10 359,30	0,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	705 664,00	714 932,50	645 996,65	606 676,14	597 719,72	511 548,65	86 171,07	0,00	8 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320,51	39 320,51	0,00	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	9 451,00	8 956,42	8 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8



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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 648,00	630 033,00	622 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 932,47	622 932,47	0,00	98,9	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	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	188 000,00	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	24 923,00	27 743,00	20 782,11	20 782,11	6 532,11	0,00	6 532,11	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	16 000,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	4 463,00	3 489,64	3 489,64	3 489,64	0,00	3 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	6 780,00	3 042,47	3 042,47	3 042,47	0,00	3 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	
		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	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>42 377 397,12</b>	<b>54 204 897,62</b>	<b>51 777 931,46</b>	<b>40 113 828,81</b>	<b>22 809 164,68</b>	<b>13 493 344,47</b>	<b>9 315 820,21</b>	<b>3 082 008,87</b>	<b>13 699 041,86</b>	<b>1 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>522 069,60</b>	<b>11 664 102,65</b>	<b>11 664 102,65</b>	<b>4 332 187,63</b>	<b>95,5</b>		

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2018 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2018r. (6+7+8+9+10)	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	w tym środki:				
							z dochodów własnych jst	z kredytów i pożyczek	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	9 000,00	8 347,60	92,8%	8 347,60				
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	1 677 579,19	1 677 579,19	100,0%	2 073,15				1 675 506,04
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	755 378,60	746 980,58	98,9%	926,82	746 053,76			
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - splata wierzytelności	125 908,90	125 908,90	100,0%	125 908,90				
	<b>0 1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 567 866,69</b>	<b>2 558 816,27</b>	<b>99,6%</b>	<b>137 256,47</b>	<b>746 053,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 675 506,04</b>
	0 1095	6050	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 725,50	10 725,50	100,0%	10 725,50				
		6050	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00				
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 725,50</b>	<b>18 725,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 725,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 586 592,19</b>	<b>2 577 541,77</b>	<b>99,6%</b>	<b>155 981,97</b>	<b>746 053,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 675 506,04</b>
600	60016	6050	Budowa ulic i dróg - splata wierzytelności	219 505,00	219 505,00	100,0%	219 505,00				
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - splata wierzytelności	44 990,27	44 990,27	100,0%	44 990,27				
		6050	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	2 122 000,00	2 118 538,09	99,8%	118 538,09				2 000 000,00
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	340 000,00	339 998,21	100,0%	39 998,21				300 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej	25 000,00	24 600,00	98,4%	24 600,00				
		6050	Rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej	105 000,00	97 269,16	92,6%	97 269,16				
		6050	Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	19 463,35	19 463,35	100,0%	19 463,35				
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V	10 536,65	10 536,65	100,0%	10 536,65				

		6050	Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)	26 000,00	25 992,61	100,0%	25 992,61				
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Białowieży	4 500,00	4 489,50	99,8%	4 489,50				
		6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	64 700,00	64 600,00	99,8%	64 600,00				
		6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu	17 000,00	17 000,00	100,0%	17 000,00				
		6050	Budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II	4 150,00	3 900,00	94,0%	3 900,00				
		6050	Przebudowa ulicy Polnej w Mroczy	1 850,00	1 845,00	99,7%	1 845,00				
		6050	Odszkodowanie za przyjęte grunty pod budowę drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	1 500,00	641,00	42,7%	641,00				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12	100,0%	654 405,12				
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	20 000,00	19 800,00	99,0%	19 800,00				
		6060	Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia-Góra	1 000,00	814,70	81,5%	814,70				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 681 600,39</b>	<b>3 668 388,66</b>	<b>99,6%</b>	<b>1 368 388,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>-</b>
	60078	6050	Przebudowa i odbudowa dróg gminnych : nr 090159C relacji Drzewianowo - Drzewianowo Wybudowanie od km 0+200 do km 0+310 oraz od km 0+330 do km 0+500; nr 090129C relacji Drażno - Ostrowo od km 0+300 do km 0+470; nr 030110C relacji Drzewianowo - Samsiecznynek od km 2+350 do km 2+560; nr 090143C relacji Wiele - Białowieża od km 0+000 do km 0+530; nr 090160C relacji Drzewianowo - Drzewianowo Las od km 0+450 do km 0+750; nr 090102C relacji Puszcza - Rościmin od km 0+600 do km 0+750, od km 1+305 do km 1+315 oraz od km 1+693 do km 1+943; nr 090137C relacji Izabela - Izabela PGR od km 0+200 do km 0+290, od km 0+750 do km 0+880 oraz od km 1+560 do km 1+680; nr 090146C relacji Konstantowo - Sinto od km 0+000 do km 0+200; nr 090130C relacji Samsiecznynek - Bogacin od km 0+000 do km 0+800; nr 090164C relacji Ostrowo - Słupówko od km 0+600 do km 0+730 oraz od km 1+005 do km 1+220; nr 090163C relacji Drzewianowo - Słupówko od km 0+730 do km do km 1+440, oraz od km 1+700 do km 2+010; nr 090109C Samsi	3 241 160,00	3 237 030,56	99,9%	131 306,56	520 000,00		2 585 724,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 241 160,00</b>	<b>3 237 030,56</b>	<b>99,9%</b>	<b>131 306,56</b>	<b>520 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 585 724,00</b>	<b>-</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 922 760,39</b>	<b>6 905 419,22</b>	<b>99,7%</b>	<b>1 499 695,22</b>	<b>520 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 885 724,00</b>	<b>-</b>
700	70005	6050	Remont dachu nabywki położonym przy ul. Dworzec 1 w Mroczy - kontynuacja	17 500,00	17 402,55	99,4%	17 402,55				
		6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne, tj. zatokę autobusową	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 402,55</b>	<b>99,9%</b>	<b>67 402,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 402,55</b>	<b>99,9%</b>	<b>67 402,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
710	71095	6059	Wykonanie projektu targowiska w Mroczy	10 500,00	8 500,00	81,0%	8 500,00				
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>81,0%</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>81,0%</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	192 103,40	15 959,56	8,3%					15 959,56

		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 900,60	2 816,39	8,3%	2 816,39				
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 004,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>8,3%</b>	<b>2 816,39</b>	-	-	-	<b>15 959,56</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>226 004,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>8,3%</b>	<b>2 816,39</b>	-	-	-	<b>15 959,56</b>
750	75022	6050	Zakup oraz montaż urządzeń, oprogramowania i dostosowania odpowiednich systemów do przesyłu transmisji obrad Rady Miejskiej	15 000,00	14 534,29	96,9%	14 534,29				
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 534,29</b>	<b>96,9%</b>	<b>14 534,29</b>				
	75075	6050	Wykonanie odlewu w brązie rzeźby "Owieczki" wraz z tabliczką pamiątkową	18 000,00	17 220,00	95,7%	17 220,00				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>95,7%</b>	<b>17 220,00</b>	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 754,29</b>	<b>96,2%</b>	<b>31 754,29</b>	-	-	-	-
754	75412	6069	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	5 400,00	-	-	-				
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dofinansowanie dla OSP Samsiecznynek	9 268,00	8 668,00	93,5%	8 668,00				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 668,00</b>	<b>8 668,00</b>	<b>59,1%</b>	<b>8 668,00</b>	-	-	-	-
	75478	6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z orynnowaniem w Szkole Podstawowej w Mroczy	6 065,64	6 065,64	100,0%				6 065,64	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 065,64</b>	<b>6 065,64</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	<b>6 065,64</b>	-
	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mroczka	35 000,00	31 488,00	90,0%	31 488,00				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 488,00</b>	<b>90,0%</b>	<b>31 488,00</b>	-	-	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 733,64</b>	<b>46 221,64</b>	<b>82,9%</b>	<b>40 156,00</b>	-	-	<b>6 065,64</b>	-
801	80103	6050	Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	6 000,00	5 300,00	88,3%	5 300,00				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>88,3%</b>	<b>5 300,00</b>	-	-	-	-
	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy	10 500,00	10 455,00	99,6%	10 455,00				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>10 455,00</b>	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 755,00</b>	<b>95,5%</b>	<b>15 755,00</b>	-	-	-	-
852	85219	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-
900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji (raportu końcowego, projektu rekultywacji, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie	25 000,00	13 239,00	53,0%	13 239,00				
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 239,00</b>	<b>53,0%</b>	<b>13 239,00</b>	-	-	-	-

	90003	6058	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	155 064,65	155 064,65	100,0%	62 064,65		93 000,00		
		6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	79 568,35	70 370,91	88,4%	70 370,91				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>234 633,00</b>	<b>225 435,56</b>	<b>96,1%</b>	<b>132 435,56</b>	<b>-</b>	<b>93 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza	40 000,00	38 000,00	95,0%	20 000,00			18 000,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Drażnie	8 730,00	8 730,00	100,0%	8 730,00				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 730,00</b>	<b>8 730,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 730,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	3 102,54	3 102,54	100,0%				3 102,54	
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza - dofinansowanie	11 906,39	4 883,00	41,0%	976,61			3 906,39	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 008,93</b>	<b>7 985,54</b>	<b>53,2%</b>	<b>976,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 008,93</b>	<b>-</b>
	90078	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	13 235,53	13 235,53	100,0%				13 235,53	
		6230	Demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza - dofinansowanie	10 359,30	10 359,30	100,0%				10 359,30	
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>23 594,83</b>	<b>23 594,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 594,83</b>	<b>-</b>
	90095	6060	Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej	40 000,00	39 320,51	98,3%	39 320,51				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 320,51</b>	<b>98,3%</b>	<b>39 320,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>386 966,76</b>	<b>356 305,44</b>	<b>92,1%</b>	<b>214 701,68</b>	<b>-</b>	<b>93 000,00</b>	<b>48 603,76</b>	<b>-</b>
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	103 272,00	100,0%	103 272,00				
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja)	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00				
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego	3 270,00	3 269,99	100,0%	3 269,99				
		6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00				
		6050	Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00				
		6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	508 931,00	508 931,00	100,0%	25 301,79				483 629,21
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	370 000,00	349 961,33	94,6%	1 334,75	348 626,58			
		6059	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD)	15 715,00	15 710,00	100,0%	15 710,00				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 017 188,00</b>	<b>997 144,32</b>	<b>98,0%</b>	<b>164 888,53</b>	<b>348 626,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483 629,21</b>
	92195	6050	Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami	7 350,00	7 350,00	100,0%	7 350,00				
		6050	Utworzenie Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00				

	92195		Pozostała działalność	12 350,00	12 350,00	100,0%	12 350,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 538,00	1 009 494,32	98,1%	177 238,53	348 626,58	-	-	483 629,21
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - splata wierzytelności	344 448,00	344 448,00	100,0%	344 448,00				
		6050	Budowa placów zabaw na ul. Postępu i Dworzec w Mroczy	85 500,00	85 445,27	99,9%	85 445,27				
		6050	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy	74 200,00	73 800,00	99,5%	73 800,00				
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza	115 885,00	109 239,20	94,3%	109 239,20		-	-	
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza ( budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap )	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	630 033,00	622 932,47	98,9%	622 932,47	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	630 033,00	622 932,47	98,9%	622 932,47	-	-	-	-
Razem wydatki na inwestycje w 2018 roku				11 969 127,98	11 664 102,65	97,5%	2 840 934,10	1 614 680,34	93 000,00	4 940 393,40	2 175 094,81
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	98 649,00	-	-					
Ogółem wydatki na inwestycje w 2018 roku				12 067 776,98	11 664 102,65	96,7%	2 840 934,10	1 614 680,34	93 000,00	4 940 393,40	2 175 094,81

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.69.2019 Burmistrza MiG Mrocza

z dnia 26.03.2019r.

**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 2018**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2018r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2337	08.06.2018r.	Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	2 760,80	2 760,80	-
					31.08.2018r.	Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	2 760,80	-	-
				2339	08.06.2018r.	Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	487,20	487,20	-
2.	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	720	72095	4309	01.01.2018r.	Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.12.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1 256,66	-	1 256,66	781,01

3.	Realizacja projektu "Inostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - koszty trwałości projektu	750	75023	4309	01.01.2018r.	Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.12.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	6 679,17	-	6 679,17	762,79
<b>RAZEM</b>								<b>7 935,83</b>		<b>8 423,03</b>	<b>1 543,80</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie	Akt prawny	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2018r.	Wartość zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap II	0 10	0 1010	6058	11.01.2018r.	Uchwała Nr XLII/353/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11.01.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		-	1 734 399,47	
				6059						775 378,60	
				6058	08.06.2018r.	Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		- 1 734 399,47	-	
				6057					1 677 647,28	1 677 647,28	
				6059	31.08.2018r.	Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		- 20 000,00	755 378,60	746 980,58
				6057	12.10.2018r.	Uchwała Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12.10.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		- 68,09	1 677 579,19	1 677 579,19
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza - spłata wierzytelności	0 10	0 1010	6059	01.01.2018r.	Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.12.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	125 908,90	-	125 908,90	125 908,90
3.	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata	600	60016	6059	01.01.2018r.	Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.12.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	654 405,12	-	654 405,12	654 405,12

	wierzytelności					dnia 29.12.2017r.									
4.	Wykonanie projektu targowiska w Mroczy	710	71095	6059	31.08.2018r.	Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	-	10 500,00	8 500,00				
5.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	6068	01.01.2018r.	Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.12.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	192 103,40							
				6069				33 900,60							
				6068	08.06.2018r.	Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	192 103,40	-	-				
				6069				-	33 900,60	-	-				
				6057	08.06.2018r.	Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy				192 103,40		15 959,56		
				6059							33 900,60		2 816,39		
6.	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	754	75412	6069	31.08.2018r.	Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy			5 400,00	-				
7.	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza	900	90003	6058	23.02.2018r.	Uchwała Nr XLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.02.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	199 576,60		199 576,60					
				6059				80 423,40		80 423,40					
				6059	31.08.2018r.	Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		7 000,00		87 423,40				
				6058	2018.12.03	Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	-	44 511,95		155 064,65		155 064,65		

				6059	2018-12-03	Wnieśli w Mroczy z dnia 03.12.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		- 7 855,05	79 568,35	70 370,91
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	921	92109	6058	01.01.2018r.	Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.12.2017r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	508 931,00		508 931,00	508 931,00
				6069				370 000,00		370 000,00	
				6069	02.02.2018r.	Uchwała Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.02.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		- 370 000,00	-	
				6059				370 000,00	370 000,00		
				6059	08.06.2018r.	Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 08.06.2018r.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy		15 715,00	385 715,00	365 671,33
<b>RAZEM</b>								<b>1 885 249,02</b>		<b>4 584 454,81</b>	<b>4 332 187,63</b>

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania
0 10	0 1095	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	801 430,07		801 430,07		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 960,00		5 960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 024,52		1 024,52	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		146,02		146,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 583,78		8 583,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		785 715,75		785 715,75	100,0
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>801 430,07</b>	<b>801 430,07</b>	<b>801 430,07</b>	<b>801 430,07</b>	<b>100,0</b>
750	75 011	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 193,00	-	92 553,72	-	94,3
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 763,00		84 135,73	93,7
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 422,00		6 422,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00		1 995,99	99,4
	<b>75 011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 193,00</b>	<b>98 193,00</b>	<b>92 553,72</b>	<b>92 553,72</b>	<b>94,3</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>98 193,00</b>	<b>98 193,00</b>	<b>92 553,72</b>	<b>92 553,72</b>	<b>94,3</b>
751	75 101	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 594,00		2 594,00		100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00		720,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		123,60		123,60	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 750,40		1 750,40	100,0
	<b>75 101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>100,0</b>
751	75 109	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 823,00		105 757,97		92,9
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 920,00		64 820,00	96,9
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 009,05		3 009,05	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 575,42		1 575,42	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		187,17		187,17	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 575,36		16 610,33	73,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 786,21		13 786,21	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		5 044,39		5 044,39	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		665,40		665,40	100,0
	<b>75 109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>113 823,00</b>	<b>113 823,00</b>	<b>105 757,97</b>	<b>105 757,97</b>	<b>92,9</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>116 417,00</b>	<b>116 417,00</b>	<b>108 351,97</b>	<b>108 351,97</b>	<b>93,1</b>
80 153	2 010	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 865,33		94 966,89		99,1
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 904,48		4 827,29	98,4
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,53		900,53	100,0
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		90 060,32		89 239,07	99,1
	<b>80 153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 865,33</b>	<b>95 865,33</b>	<b>94 966,89</b>	<b>94 966,89</b>	<b>99,1</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 865,33</b>	<b>95 865,33</b>	<b>94 966,89</b>	<b>94 966,89</b>	<b>99,1</b>
	85 195	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00		810,00		100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616,00		616,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		105,00		105,00	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		6,00		6,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00		12,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		48,00		48,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		23,00		23,00	100,0
	<b>85 195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,0</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,0</b>
	85 213	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 454,00		20 493,99		95,5
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 454,00		20 493,99	95,5
	<b>85 213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 454,00</b>	<b>21 454,00</b>	<b>20 493,99</b>	<b>20 493,99</b>	<b>95,5</b>
	85 215	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 225,04		7 139,49		98,8
		3 110	świadczenia społeczne		7 083,37		6 999,50	98,8
		4 300	Zakup usług pozostałych		141,67		139,99	98,8
	<b>85 215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 225,04</b>	<b>7 225,04</b>	<b>7 139,49</b>	<b>7 139,49</b>	<b>98,8</b>
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	36 049,00		36 036,75		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 520,00		2 518,42	99,9
		4 120	Składki na fundusz pracy		360,00		358,33	99,5
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 169,00		33 160,00	100,0
	<b>85 228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 049,00</b>	<b>36 049,00</b>	<b>36 036,75</b>	<b>36 036,75</b>	<b>100,0</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 728,04</b>	<b>64 728,04</b>	<b>63 670,23</b>	<b>63 670,23</b>	<b>98,37</b>
	85 501	2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 324 828,00		7 028 852,59		96,0
		3 110	świadczenia społeczne		7 216 580,00		6 924 996,30	96,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 030,00		66 036,23	97,1
		4 040	Wynagrodzenie dodatkowe roczne		4 600,00		4 296,06	93,4
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 601,00		11 894,82	94,4
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 828,00		1 679,41	91,9
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 919,00		2 301,79	78,9
		4 260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		13 098,00		12 476,66	95,3
		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		800,00		800,00	100,0
	<b>85 501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 324 828,00</b>	<b>7 324 828,00</b>	<b>7 028 852,59</b>	<b>7 028 852,59</b>	<b>96,0</b>
	85 502	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 664 407,00		4 546 002,89		97,5
		3 110	Świadczenia społeczne		4 340 895,00		4 230 296,11	97,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00		81 135,24	96,6
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		4 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		213 000,00		208 550,43	97,9
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000,00		2 000,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 012,00		1 521,11	75,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania
		4 300	Zakup usług pozostałych		18 500,00		18 500,00	100,0
	85 502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 664 407,00</b>	<b>4 664 407,00</b>	<b>4 546 002,89</b>	<b>4 546 002,89</b>	<b>97,5</b>
	85 503	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296,08		238,37		80,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		226,08		184,10	81,4
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00		54,27	77,5
	85 503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>296,08</b>	<b>296,08</b>	<b>238,37</b>	<b>238,37</b>	<b>80,5</b>
	85 504	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 620,00		386 319,76		99,9
		3 110	Świadczenia społeczne		374 100,00		373 800,00	99,9
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		8 393,24		8 393,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 443,37		1 443,37	100,0
		4 120	Składki na Fundusz Pracy		179,39		179,39	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 731,00		1 731,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		73,00		73,00	100,0
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00		700,00	100,0
	85 504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>386 620,00</b>	<b>386 620,00</b>	<b>386 319,76</b>	<b>386 319,76</b>	<b>99,9</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 376 151,08</b>	<b>12 376 151,08</b>	<b>11 961 413,61</b>	<b>11 961 413,61</b>	<b>96,6</b>
			<b>Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2018 r.</b>	<b>13 553 594,52</b>	<b>13 553 594,52</b>	<b>13 123 196,49</b>	<b>13 123 196,49</b>	<b>96,8</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot środków fundusz sołeckiego	36 409,59	36 409,59	100,0	-	-	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	36 409,59	36 409,59	100,0	-	-	
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 240,00	71 240,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 700,00	13 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 240,00	48 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 200,00	8 200,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 100,00	1 100,00	100,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	71 240,00	71 240,00	100,0	71 240,00	71 240,00	100,0
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 550,00	157 550,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				83 570,00	83 570,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 380,00	62 380,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 600,00	10 600,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 000,00	1 000,00	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	157 550,00	157 550,00	100,0	157 550,00	157 550,00	100,0
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	100,0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 370,00	1 370,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 370,00	1 370,00	100,0
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	2 740,00	2 740,00	100,0	2 740,00	2 740,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	231 530,00	231 530,00	100,0	231 530,00	231 530,00	100,0

	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 397,00	28 396,39	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 397,00	28 396,39	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	28 397,00	28 396,39	100,0	28 397,00	28 396,39	100,0
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	433 963,00	431 574,56	99,4			
		3110	Świadczenia społeczne				433 963,00	431 574,56	99,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 963,00	431 574,56	99,4	433 963,00	431 574,56	99,4
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 501,00	318 263,65	98,4			
		3110	Świadczenia społeczne				323 501,00	318 263,65	98,4
	85216		Zasiłki stałe	323 501,00	318 263,65	98,4	323 501,00	318 263,65	98,4
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 239,00	163 155,95	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 239,00	145 155,95	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	163 239,00	163 155,95	99,9	163 239,00	163 155,95	99,9
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	195 217,52	97,6			
		3110	Świadczenia społeczne				200 000,00	195 217,52	97,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	195 217,52	97,6	200 000,00	195 217,52	97,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 149 100,00	1 136 608,07	98,9	1 149 100,00	1 136 608,07	98,9
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 966,00	218 051,56	78,7			
		3240	Stypendia dla uczniów				276 966,00	218 051,56	78,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 966,00	218 051,56	78,7	276 966,00	218 051,56	78,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 966,00	218 051,56	78,7	276 966,00	218 051,56	78,7
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 815,00	28 815,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 815,00	28 815,00	100,0

	85504		Wspieranie rodziny	28 815,00	28 815,00	100,0	28 815,00	28 815,00	100,0
855			RODZINA	28 815,00	28 815,00	100,0	28 815,00	28 815,00	100,0
WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE NA 31.12.2018 r.				1 722 820,59	1 651 414,22	95,9	1 686 411,00	1 615 004,63	95,8

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 26.03.2019r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania
710	71035	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	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			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2018 r.</b>				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 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018	% wykonania
854	85415	2040	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	175,00	123,75			70,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			175,00	123,75	70,7
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>175,00</b>	<b>123,75</b>	<b>175,00</b>	<b>123,75</b>	<b>70,7</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>175,00</b>	<b>123,75</b>	<b>175,00</b>	<b>12,75</b>	<b>70,7</b>
<b>WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NA 31.12.2018 R.</b>				<b>175,00</b>	<b>123,75</b>	<b>175,00</b>	<b>123,75</b>	<b>70,7</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
na 31.12.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gmina Spółka Wodna	10 000,00		10 000,00	100,0
	<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
2	754	75412	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 - dofinansowanie dla OSP Samsiecznynek i Drzewianowo	9 268,00		8 668,00	93,5
	<b>754</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 268,00</b>		<b>8 668,00</b>	<b>93,5</b>
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	257 203,00	254 847,03		99,1
4		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	40 529,00	38 469,20		94,9
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	370 614,00	364 126,00		98,2
6		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	50 123,00	50 093,34		99,9
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	96 414,00	96 170,32		99,7
8		80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	4 904,48	4 827,29	-	98,4
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>819 787,48</b>	<b>808 533,18</b>	<b>-</b>	<b>98,6</b>
9	853	85395	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 Na Rzecz Rozwoju Witosławia i Okolic "PRAWDZIC"	4 000,00		3 984,69	99,6
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 984,69</b>	<b>99,6</b>
10	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Mrocza	40 000,00		38 000,00	95,0
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	11 906,39		4 883,00	41,0
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 nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Mrocza	10 359,30		10 359,30	100,0
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 265,69</b>	<b>-</b>	<b>53 242,30</b>	<b>85,5</b>
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	126 000,00		126 000,00	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"	62 000,00		62 000,00	100,0
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 000,00</b>		<b>188 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 093 321,17</b>	<b>808 533,18</b>	<b>263 894,99</b>	<b>98,1</b>

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  
31.12.2018 r.

na

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7 601,00		7 601,00	100,0
3		72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	487,20		-	-
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 088,20</b>	-	<b>7 601,00</b>	<b>94,0</b>
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 890 390,00	1 890 390,00		100,0
5		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	173 500,00	173 500,00		100,0
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 063 890,00</b>	<b>2 063 890,00</b>	-	<b>100,0</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 071 978,20</b>	<b>2 063 890,00</b>	<b>7 601,00</b>	<b>100,0</b>

**Wykonanie przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołectki 2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
					inwest.	bieżące			
010	01095	4190	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		709,00	709,00	709,00	100,0
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>100,0</b>
010	01095	4210	Białowieża	Imprezy integracyjne		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Drążno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drążno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		419,00	419,00	401,00	95,7
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Poprawa wizerunku Sołectwa		1 096,00	1 096,00	1 079,02	98,5
		4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		1 400,00	1 400,00	1 397,34	99,8
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		176,00	176,00	173,54	98,6
		4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw		1 300,00	1 300,00	1 291,84	99,4
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 050,00	1 050,00	1 049,03	99,9
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	500,00	100,0
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>6 741,00</b>	<b>6 741,00</b>	<b>6 691,77</b>	<b>99,3</b>
010	01095	4220	Białowieża	Imprezy integracyjne		200,00	200,00	195,47	97,7
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		900,00	900,00	859,91	95,5
		4220	Drążno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drążno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		1 737,00	1 737,00	1 727,19	99,4
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		455,00	455,00	450,06	98,9
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 294,50	2 294,50	2 293,25	99,9
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		959,00	959,00	958,72	100,0
		4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		3 800,00	3 800,00	3 798,15	100,0
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 000,00	2 000,00	1 999,33	100,0
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie uroczystości i imprez na terenie sołectwa Matyldzin w 2018 r.		4 048,00	4 048,00	4 047,66	100,0
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Sołectwa		1 000,00	1 000,00	999,75	100,0
		4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 600,00	2 600,00	2 598,09	99,9
		4220	Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami		300,00	300,00	296,98	99,0

		4220	Witostaw	Zorganizowanie turnieju dziecięcego p.n. „Przyroda wśród nas” oraz imprez integracyjnych związanych z Dniem Dziecka i Mikołajkami		3 588,00	3 588,00	3 588,00	100,0
		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00	2 497,94	99,9
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>		<b>26 381,50</b>	<b>26 381,50</b>	<b>26 310,50</b>	<b>99,7</b>
010	01095	4300	Drążno	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych na stałe wpisanych w kalendarz imprez sołectwa Drążno (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dzień Ziemi i Sprzątanie świata i Jasełka itp.)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa		800,00	800,00	800,00	100,0
		4300	Ostrowo	Zorganizowanie „Trzeciego Pikniku Rodzinnego”		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Sołectwa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00	600,00	100,0
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,0</b>
010	01095	6050	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 725,50		10 725,50	10 725,50	100,0
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną - kontynuacja oraz zakup zestawu do świeczek - ścieżka zdrowia	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,0
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 725,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 725,50</b>	<b>18 725,50</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 725,50</b>	<b>44 431,50</b>	<b>63 157,00</b>	<b>63 036,77</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 725,50</b>	<b>44 431,50</b>	<b>63 157,00</b>	<b>63 036,77</b>	<b>99,8</b>
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Białowieża	Zakup paliwa		383,00	383,00	383,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia		6 000,00	6 000,00	5 658,00	94,3
		4210	Drzewianowo	Zakup paliwa		500,00	500,00	499,80	100,0
		4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi		3 434,00	3 434,00	3 433,99	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		4210	Matyldzin	Zakup oleju napędowego do prac społecznych związanych z naprawą dróg gminnych na terenie sołectwa		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego lub gruzu		4 000,00	4 000,00	3 999,30	100,0
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Witostaw	Zakup wraz z transportem materiału utwardzającego na naprawę dróg		3 000,00	3 000,00	2 999,87	100,0
		4210	Wyrza	Zakup kamienia na naprawę dróg gminnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>58 817,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>58 473,96</b>	<b>99,4</b>
600	60016	6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap V	10 536,65		10 536,65	10 536,65	100,0

		6050	Kosowo	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	9 463,35		9 463,35	9 463,35	100,0
		6050	Białowieża	Budowa wiaty przystankowej	4 500,00		4 500,00	4 489,50	99,8
		6050	Krukówko	Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
		6050	Witosław	Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja)	26 000,00		26 000,00	25 992,61	100,0
		6050	Izabela	Modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	14 700,00		14 700,00	14 600,00	99,3
		6050	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,0
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>92 200,00</b>		<b>92 200,00</b>	<b>92 082,11</b>	<b>99,9</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>92 200,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>151 017,00</b>	<b>150 556,07</b>	<b>99,7</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>92 200,00</b>	<b>58 817,00</b>	<b>151 017,00</b>	<b>150 556,07</b>	<b>99,7</b>
754	75412	3020	Witosław	Zakup umundurowania dla członków OSP Witosław		4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,0
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>3020</b>		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,98</b>	<b>100,0</b>
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie (zakup agregatu prądowłórczego oraz oświetlenia)		1 600,00	1 600,00	1 598,48	99,9
		4210	Drzewianowo	Doposażenie jednostki OSP Drzewianowo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo		500,00	500,00	499,92	100,0
		4210	Ostrowo	Doposażenie OSP Drążno (zakup odzieży)		500,00	500,00	472,77	94,6
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup odzieży sportowej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku		1 819,00	1 819,00	1 819,00	100,0
		4210	Wiele	Doposażenie OSP w Wielu		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>9 919,00</b>	<b>9 919,00</b>	<b>9 890,17</b>	<b>99,7</b>
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie zakup środków żywności		300,00	300,00	300,00	100,0
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00	100,0
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>15 819,00</b>	<b>15 819,00</b>	<b>15 790,15</b>	<b>99,8</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 819,00</b>	<b>15 819,00</b>	<b>15 790,15</b>	<b>99,8</b>
900	90015	6050	Drążno	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Drążnie	8 730,00		8 730,00	8 730,00	100,0
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 730,00</b>		<b>8 730,00</b>	<b>8 730,00</b>	<b>100,0</b>
900	90095	4210	Kaźmierzewo	Zakup tabliczek z numerami nieruchomości		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>

900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 730,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>100,0</b>
921	92109	4210	Białowieża	Wyposażenie świetlicy		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	999,08	99,9
		4210	Drążno	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci z terenu sołectwa Drzewianowo		800,00	800,00	786,00	98,3
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	989,96	99,0
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy		300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Matyldzin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i terenu działki gminnej przy świetlicy - AGD, róże, kora, stoły z ławkami do namiotu sołeckiego		8 350,00	8 350,00	8 348,00	100,0
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	2 940,05	98,0
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00	750,00	100,0
		4210	Witostaw	Zakup wyposażenia do kuchni przy Wiejskim Domu Kultury		3 000,00	3 000,00	2 998,60	100,0
		4210	Wyrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remont przyległego placu zabaw		9 272,00	9 272,00	8 913,76	96,1
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>36 472,00</b>	<b>36 472,00</b>	<b>36 025,45</b>	<b>98,8</b>
921	92109	4300	Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Wyrza	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remont przyległego placu zabaw		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,0</b>
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - kontynuacja	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,0
		6050	Drążno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego	3 270,00		3 270,00	3 269,99	100,0
		6050	Samsiecznynek	Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 270,00</b>		<b>14 270,00</b>	<b>14 269,99</b>	<b>100,0</b>
921	92109	6059	Ostrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD i naczyń)	15 715,00		15 715,00	15 710,00	100,0
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6059</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 715,00</b>		<b>15 715,00</b>	<b>15 710,00</b>	<b>100,0</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 985,00</b>	<b>38 672,00</b>	<b>68 657,00</b>	<b>68 205,44</b>	<b>99,3</b>
921	92195	6050	Matyldzin	Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego - do świetlicy oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemiakiem	7 350,00		7 350,00	7 350,00	100,0
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 350,00</b>		<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>100,0</b>

921	92195			Pozostała działalność	7 350,00		7 350,00	7 350,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 335,00	38 672,00	76 007,00	75 555,44	99,4
926	92601	4210	Białowieża	Budowa boiska (zakup materiałów)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
921	92601	6050	Drzewianowo	Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie II etap	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
921	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
926	92601			Obiekty sportowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
926	92695	4210	Rościmin	Poprawa wizerunku sołectwa		843,00	843,00	843,01	100,0
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		843,00	843,00	843,01	100,0
926	92695	4300	Drążno	Wsparcie inicjatyw sportowo-rekreacyjnych		600,00	600,00	599,99	100,0
926	92695	4300		Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	599,99	100,0
926	92695			Pozostała działalność	0,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	100,0
926				Kultura fizyczna	10 000,00	4 443,00	14 443,00	14 443,00	100,0
				Ogółem Fundusz Sołecki za 2018 rok	166 990,50	163 182,50	330 173,00	329 111,43	99,7

**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 31.12.2018 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	144 939,69
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>199 000,00</b>	<b>144 939,69</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 480,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 350,00</b>	<b>2 480,00</b>
851	85154	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	104,87
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 905,00	46 699,00
		4 190	Nagrody konkursowe	17 000,00	14 679,78
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 535,00	27 580,68
		4 220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 381,08
		4 300	Zakup usług pozostałych	72 710,00	54 604,12
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	800,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>195 650,00</b>	<b>146 849,53</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 000,00</b>	<b>149 329,53</b>

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 309 518,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 059,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 056,07
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 329 634,67</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 496,00	74 143,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 534,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 045,00	13 333,74
		4120	Składki na fundusz pracy	2 142,00	1 904,38
		4140	Wpłaty na PFRON	2 640,00	1 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 641,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 351,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 759,00	1 184 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	313,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	135,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	339,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 335,59
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	13 239,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 310 858,65</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 310 858,65</b>

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
900	90019	0580		-	11 763,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 642,33
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 405,80</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<b>900</b>	<b>90019</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	6 000,00	4 434,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 532,21
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	65 000,00	63 481,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102,54	3 102,54
		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	11 906,39	4 883,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>91 008,93</b>	<b>79 434,33</b>

**Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	117,80
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 393,97
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	82 227,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 037,70
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	14 603,35
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,93
<b>Wykonanie dochodów budżetu państwa na 31.12.2018 r.</b>				<b>29 500,00</b>	<b>101 389,19</b>

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 0050.69.2019 Burmistrza MiG Mrocza  
z dnia 26.03.2019r.

**Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień zawartych w uchwale Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r.**

**1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2018 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

**2. Zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.620.000,00 zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy w Mrocza w 2018 roku zaciągnął w kredyty 1.620.000,00 zł w wysokości na zadania inwestycyjne :

- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa – 350.000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II – 750.000,00 zł,

- Przebudowa i odbudowa dróg gminnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – 520.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota kredytu w wysokości 5.319,66 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 1.361.421,72 zł.**

W Uchwale Budżetowej limit spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosił 1.361.421,72 zł; uchwałą Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r. wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.361.421,72 zł, jako źródło pokrycia ww. spłat zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

**4. Limity zobowiązań na wyprzedzające finansowanie do kwoty 2.000.000,00 zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2018 roku zaciągnął pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa” w wysokości 508.931,00 zł.

**5. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.**

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w 2018 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 2018 roku wydał 12 zarządzeń, w 6 dokonał zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Nie dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.

**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 0050.552.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczu z dnia 2 stycznia 2018r.**

**8. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 0050.552.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczu z dnia 2 stycznia 2018r.**

**9. W Uchwale Budżetowej zawarte zostało upoważnienie dla Burmistrza do samodzielnego zaciągania w 2018 roku zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych, do kwoty 500.000,00 zł.**

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczu skorzystał z powyższego upoważnienia w kwocie 278,99 zł, z tytułu zakupu w systemie ratalnym.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie 2018 rok**

### **1. 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, w 2017 roku 740,21 zł. Wykonanie w 2018 roku wynosi **762,79 zł**.

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

Umowa Partnerska Nr SI-II.433.UE.95.2013 z dnia 25.04.2013r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz aneks Nr 1 z dnia 25.08.2015r. do ww. umowy, dotyczący kosztów trwałości projektu, tj. umów serwisowych, rozwoju oprogramowania, koszty utrzymania sprzętu, obsługa techniczna i administracyjna w zakresie doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne. Całkowity koszt trwałości projektu na lata 2015-2021 wynosi **6.911,64 zł**, w 2015 roku wydatkowano 77,57 zł, w 2016 roku 233,10 zł, w 2017 roku 263,24 zł. Wykonanie w 2018 roku wynosi **781,01 zł**.

### **3. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Gmina Mrocza jest partnerem projektu w ramach podpisanego Porozumienia Nr 72/F zawartego w dniu 20.06.2012 r. i wnosi wkład własny w wysokości **38.005,00 zł**, związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu w latach 2015 – 2020. Projekt obejmuje przekazanie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o dostępem od Internetu. Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla obywateli. W 2015 roku na koszty trwałości projektu wydatkowano kwotę 633,42 zł, w 2016 roku 7.601,00 zł, w 2017 roku 7.601,00 zł.

Od 2017 roku obowiązuje umowa dotacji Nr SZ-I-W.052/T.3/UD.83.2017 z dnia 20.04.2017r., pomiędzy Gminą Mrocza a Województwem Kujawsko-Pomorskim dotycząca ww. projektu. W dniu 15.03.2018r. podpisany został aneks Nr 1 do ww. umowy, na podstawie którego udzielana jest dotacja. Wykonanie w 2018 roku wynosi **7.601,00 zł**.

### **4. Wykonanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł.w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki ewidencyjnej nr 364/3 poł. w Mroczy**

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**.

Nie zaplanowano limitu na 2017 rok. Zadanie zrealizowano w 2018 roku w wysokości **18.000,00 zł** zgodnie z aneksem nr 1 (numer w rejestrze 272.1.140.2017) z dnia 2 listopada 2017 r. do umowy 272.1.223.2016 r.

#### **5. 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 2016 r. – 2.318,94 zł, w 2017 r. – 1.638,12 zł. Wykonanie w roku 2018 wynosi **1.787,04 zł**.

#### **6. Spłata wykupów wierzytelności**

##### **a) Budowa i remont ulic w układzie wieloletnim na kwotę 2.155.110,54 zł :**

- ul. Czarna Droga w Mroczy – porozumienie Nr 1 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 20.11.2008r. w wysokości 126.142,00 zł;
- ul. Agatki w Mroczy - porozumienie Nr 2 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.01.2009r. w wysokości 305.714,93 zł;
- ul. Ogrodowa w Mroczy - porozumienie Nr 3 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.03.2009r. w wysokości 156.310,96 zł;
- ul. Żabia w Mroczy - porozumienie Nr 4 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009r. w wysokości 95.778,39 zł;
- ul. Piaskowa w Mroczy - porozumienie Nr 5 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 27.05.2009r. w wysokości 417.376,24 zł;
- ul. Kościelna w Mroczy - porozumienie Nr 6 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2009r. w wysokości 174.228,86 zł;
- ul. Rzemieślnicza w Mroczy - porozumienie Nr 7 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 467.655,95 zł;
- ul. Postępu w Mroczy - porozumienie Nr 8 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 22.12.2009r. w wysokości 411.903,21 zł.

##### **Spłacono :**

- w 2009r. – 19.925,54 zł;
- w 2010r. – 239.460,00 zł;
- w 2011r. – 239.460,00 zł;
- w 2012r. – 239.460,00 zł;
- w 2013r. - 239.460,00 zł;

- w 2014r. – 239.460,00 zł;
- w 2015r. - 239.460,00 zł;
- w 2016r. – 239.460,00 zł;
- w 2017r. – 239.460,00 zł;
- w 2018r. – 219.505,00 zł.

**b) 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;
- w 2018r. - 71.652,00 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 17.913,00 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;
- w 2018r. – 31.620,00 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 28.985,00 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. - 41.529,45 zł;
- w 2018r. - 44.990,27 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 41.530,16 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;
- w 2018r. - 654.405,12 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 3.817.363,51 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.
- w 2018r. - 125.908,90 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 881.362,30 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;
- w 2018r. - 344.448,00 zł.

**Pozostała kwota do spłaty 2.382.400,00 zł do 2025 roku.**

### **h) Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Waława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności**

Porozumienie z Bankiem Spółdzielczym Barcin z dnia 06.09.2018 r. w wysokości do kwoty 758.979,78 zł

Nie ustalono limitu na 2018 rok. Realizacja spłat przewidziana jest na lata 2019-2028.

### **7. 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.

W dniu 04.04.2018r. pomiędzy Gminą Mrocza a Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa nr BD-II.3032/1/2018 na udzielenie Gminy Mrocza pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 000 000,00 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 ramach I etapu 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 ramach zadania wykonano nową nawierzchnie całego rynku, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną), wiatę przystankową, odtworzono starą studnię, wykonano oświetlenie parkowe oraz wybudowano atrakcję wodną. Wszystkie prace objęte umową zostały wykonane i w dniu 09.11.2018 roku nastąpił odbiór końcowy zadania. W dniu 20.11.2018 roku wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych, natomiast w dniu 14.12.2018 roku rozliczono ostatecznie inwestycje. **Wykonanie inwestycji w 2018 roku wynosi 2.118.538,09 zł.**

### **8. Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową**

Protokół uzgodnień z 1 września 2015 roku, akt notarialny Rep.A 403/2016 z dnia 5 lutego 2016r. na kwotę 200.000,00 zł. Płatność w ratach, tj. w 2016r. – 100.000,00 zł, w 2017r.

50.000,00 zł, w 2018r.-50.000,00 zł. Aneksem z dnia 23 grudnia 2016r dokonano zmiany finansowania, tj. w 2016r. kwoty 150.000,00 zł i w 2018r. – 50.000,00 zł.

Wydatkowano w 2016 roku kwotę 150.000,00 zł. **W roku 2018 dokonano spłaty w wysokości 50.000,00 zł.**

### **9. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno – kulturalnego dla mieszkańców sołectwa.**

W dniu 25.05.2018 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania, którego wartość z uwzględnieniem kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego wyniosła 849.559,19 zł.

Inwestycja rozpoczęła się przekazaniem placu budowy w dniu 11.09.2017 r., natomiast zakończenie prac budowlanych nastąpiło w dniu 15.05.2018 r. Uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wydanie decyzji poprzedziła kontrola Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W dniu 9.07.2018 r. złożono wniosek o płatność do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie zostało zakończone i prawidłowo rozliczone. W wyniku realizacji zadania powstał budynek parterowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 137,24 m<sup>2</sup>. W nowej świetlicy znajduje się sala o powierzchni blisko 84 m<sup>2</sup>, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, szatnia oraz kotłownia olejowa wraz z magazynem paliw. W obiekcie świetlicy zastosowano nowoczesne urządzenia służące ochronie środowiska. Dla pomieszczeń świetlicy jako uzupełniające źródło ciepła zaprojektowano instalację fotowoltaiczną zasilaną poprzez instalację solarną – 12 paneli mocowanych na dachu budynku oraz poprzez turbinę wiatrową na słupie systemowym. Ponadto poza standardowym wyposażeniem obiekt świetlicy posiada centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Przy świetlicy powstało 11 utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Teren świetlicy został ogrodzony, powstały utwardzone dojeżdżalnie i dojazdy, wiata wraz z grillem oraz ławki. W pobliżu świetlicy zlokalizowano boisko do siatkówki oraz plac zabaw.

Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 483.629,21 zł. Wniosek o dofinansowanie dla zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Wykonanie w roku 2018 wynosi **858.892,33 zł.**

### **10. 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. Wykonanie w roku 2018 wynosi **73.800,00 zł.**

### **11. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej**

W dniu 07.05.2018 r. firmie Agador Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic: Wodnej i Śluzowej (zlecenie nr 272.112.2018). W I półroczu miały miejsce konsultacje z firmą projektową, podczas których ustalono zakres przedmiotowego projektu. Dokumentację wykonano w terminie umownym. Wykonanie w roku 2018 wynosi **24.600,00 zł.**

### **12. 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 nastąpiła w 2018 r. zgodnie z limitem 12.300,00zł Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027. Wykonanie w roku 2018 wynosi **12.300,00 zł.**

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

W dniu 06.02.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę o dofinansowanie w/w zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 585 239,24 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, czego następstwem było podpisanie w dniu 29.03.2018r. umowy z Konsorcjum Firm - Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO, Tomasz Koczyński z Tucholi. Zaoferowana przez w/w firmę kwota za wykonanie zadania to 3 751 468,45 zł.

Ponadto w ramach przeprowadzonych postępowań, w trybie zapytań ofertowych, wyłoniono wykonawców pozostałych zadań objętych umową o dofinansowanie (nadzór inwestorski – umowa nr 272.1.48.2018 z dnia 04.04.2018 podpisana z Władysławem Rosenau, promocja projektu – tablice informacyjne (zlecenie dla P.W Reklama nr 272.2.109.2018 z dnia 07.05.2018) i artykuły prasowe (zlecenie dla FOBIT Szczepan Grzechowiak nr 272.2.152.2018 z dnia

11.06.2018).

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszystkie płatności częściowe zostały rozliczone. Wykonanie w 2018 roku wynosi **2.424.559,77 zł**.

Zakończenie zadania planowane jest na lipiec 2019.

#### **14. Wykonanie projektu targowiska w Mroczy**

W dniu 06.02.2018 r. firmie Usługi Ogólnobudowlane PROJSZYM Szymon Krzemiński zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Targowiska Miejskiego w Mroczy (zlecenie nr 272.2.34.2018). Na podstawie złożonej dokumentacji Gmina Mroczy uzyskała stosowne zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych.

W lutym 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został złożony wniosek o dofinansowanie na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej w dniu 27.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie. Wsparcie dla zadania wynosi 526.422 zł i stanowi 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych. Złożenie wniosku o płatność planowane jest we wrześniu 2019 r.

Projektowane targowisko miejskie będzie się składać z trzech wiat o łącznej powierzchni użytkowej 261,56 m<sup>2</sup> (wiata nr 1 o wymiarach 6,16 m x 42,52 m i wysokości 3,99 m, wiata nr 2 o wymiarach 6,16 m x 27,82 m i wysokości 3,99 m, wiata nr 3 o wymiarach 6,16 m x 14,72 m i wysokości 3,99 m), utwardzonej drogi dojazdowej. Obiekt zostanie przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej (oświetlenie). Targowisko będzie wyposażone w odpływ wody deszczowej, miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne (toaleta publiczna). Wiaty będą parterowe z dachem jednospadowym, krytym blachą trapezową. Targowisko zostanie podzielone na dwie sekcje: w sekcji 1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji 2 prowadzona będzie sprzedaż pozostałych towarów.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2019. Wykonanie w 2018 roku wyniosło **8.500,00 zł**.

#### **15. Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy**

Z uwagi na konieczność precyzyjnego wskazania zakresu rozbudowy oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie analizy potrzeb oraz przeprowadzenie wizji lokalnych rozbudowywanych, podobnych pod względem wielkości oczyszczalni w okolicznych gminach, podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy dokumentacji technicznej dopiero po szczegółowym przedstawieniu potrzeb w tym zakresie. Wstępnie ustalono to na okres I kwartał 2019 roku. Nie ustalono limitu na 2018 rok.

## **16. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

Gmina Mrocza dnia 27.06.2017 r. podpisała z Województwem Kujawsko – Pomorskiem umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.288/2017 na przygotowanie i wdrożenie projektu ”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dnia 22.05.2018 r. podpisano umowę dotacyjną nr WCF-I.433.UE.475/2018 oraz nr WCF-I.433.UE.487/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem a Gminą Mrocza.

Wykonanie w 2018 roku wyniosło **18.775,95 zł.**

## **17. Przebudowa ulic: Zielonej, Kościelnej, Łąkowej, parkingu na ul. Łąkowej, oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - wykup wierzytelności**

Zadanie nie będzie realizowane.

Załącznik Nr 17

do Zarządzenia Nr 00250.69.20109 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  
z dnia 26.03.2019r.**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada .....zł na :							
		ilość	wartość			ilość	wartość	prawo własności	mienie własne oddane w zarząd i użytkowanie	użytkowanie wieczyste		dzierżawa i najem		inne	
										ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
					0										
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>206,00</b>	<b>2 902 620</b>	<b>2,71</b>	<b>1,26</b>	<b>207,45</b>	<b>2 862 620</b>	<b>94,75</b>	<b>44,67</b>	<b>27,14</b>	<b>-</b>	<b>40,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	17,30	-	-	1,04	16,26	-	12,47	-	3,78	-	-	-	-	-
7	działki przem.-handlowe	1,27	-	-	-	1,27	-	0,97	-	-	-	0,30	-	-	-
8	inne	112,88	-	2,71	0,22	115,37	-	70,71	44,67	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>147</b>	<b>40 972 586</b>	<b>2 925 744</b>	<b>1 026 848</b>	<b>169</b>	<b>42 871 482</b>	<b>7 146 967</b>	<b>25 425 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>10 298 908</b>
1	budynki mieszkalne	29	2 358 785	644 178	0	30	3 002 963	766 884	2 236 079	-	-	-	-	0	-
2	budynki użytkowe	6	1 441 104	45 050	0	7	1 486 154	1 325 672	666,00	-	-	-	-	1	159 816
3	szkoły, przedszkola	5	7 484 725	0	0	5	7 484 725	3 197 219	-	-	-	-	-	3	4 287 506
4	obiekty kulturalne	3	7 454 397	899 716	0	17	8 354 113	5 862	8 348 251	-	-	-	-	0	-
5	obiekty służby zdrowia	2	572 250	0	0	2	572 250	0	0	-	-	-	-	2	572 250
6	obiekty sportowe	5	17 393 037	117 139	997 148	7	16 513 028	117 139	11 988 123	-	-	-	-	3	4 407 766
7	inne	97	4 268 288	1 219 661	29 700,00	101	5 458 249	1 734 191	2 852 488	-	-	-	-	8	871 570
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techn.</b>	<b>349</b>	<b>74 678 780</b>	<b>129 489</b>	<b>938 042</b>	<b>355</b>	<b>73 870 227</b>	<b>38 913 156</b>	<b>34 583 318</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>373 753</b>
1	drogi	83	37 233 853	97 269	0	84	37 331 122	37 266 787	64 335	-	-	-	-	-	-
2	wodociągi	50	5 011 717	0	0	50	5 011 717	-	5 011 717	-	-	-	-	-	-
3	oczyszczalnie	1	6 685 373	0	0	13	6 685 373	-	6 685 373	-	-	-	-	-	-
4	kotłownie	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	linie energetyczne	11	160 262	0	0	11	160 262	155 427	4 835	-	-	-	-	-	-
6	wysypiska	1	456 995	0	0	1	456 995	-	456 995	-	-	-	-	-	-
7	inne	203	25 130 580	32 220	938 042	196	24 224 758	1 490 942	22 360 063	-	-	-	-	48	373 753
<b>IV</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>20</b>	<b>2 809 157</b>	<b>39 321</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>2 848 478</b>	<b>2 823 478</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Narz.przyrz.,ruchomości i wypos</b>	<b>4</b>	<b>104 584</b>	<b>690 647</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>795 231</b>	<b>31 488</b>	<b>763 743</b>						
<b>VI</b>	<b>prawo wieczystego użytkowania</b>			<b>55 100</b>		<b>2</b>	<b>95 100</b>							<b>2</b>	<b>95100</b>
	<b>Razem</b>	<b>520</b>	<b>121 467 727</b>	<b>3 840 301</b>	<b>1 964 890</b>	<b>597</b>	<b>123 343 138</b>	<b>51 777 709</b>	<b>60 797 668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>10 767 761</b>
	Środki trwałe w budowie	-	5 567 821	-	-	-	14 152 401	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały w spółkach	-	808 000	-	-	-	808 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpisy hipoteczne	-	30 071	-	-	-	31 126	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	31 807	-	-	-	31 908	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	406 022	-	-	-	434 018	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		412 760				163 839								

## PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2018R.

### PRZYCHODY:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Budynek Wielorodzinny w zabudowie szeregowej w Mroczy ul. Dworzec	644 177,82
2	Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Izabeli od PKP S.A. działki 34, 41/1, 41/3	55 100,00
3	Samochód ciężarowy do 3,5 t. Ford Transit nr rej. CNA WN 40	37 080,50
4	Zwiększenie wartości środka trwałego-dot. Samochód ciężarowy do 3,5 t. Ford Transit nr rej. CNA WN 40	1 540,01
5	Zwiększenie wartości środka trwałego-dot. Samochód ciężarowy do 3,5 t. Ford Transit nr rej. CNA WN 40	700,00
6	Świetlica wiejska w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalne dla mieszkańców	899 716,45
7	Rzeźba Owieczki z brązu wraz z tabliczką pamiątkową	32 220,00
8	Droga Gminna do Parku Jagiełły	97 269,16
9	Plac zabaw na ul. Postępu w Mroczy	48 766,87
10	Plac zabaw na ul. Dworzec w Mroczy	53 731,90
11	Otwarta Strefa Aktywności w Drzewianowie	59 319,60
12	Otwarta Strefa Aktywności w Rościminie	57 819,60
13	Toaleta Publiczna w Mroczy	117 800,43
14	Toaleta Publiczna w Rościminie	114 958,13
15	Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza	31 488,00
16	Pawilon handlowy na działce nr 566/16	45 050,00
17	Zwiększenie wartości placu zabaw w Konstantowie	5 535,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 302 273,47</b>

### ROZCHODY:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Likwidacja wiaty PKS w Rościminie	12 200,00
2	Likwidacja plac zabaw w Drążnie	17 500,00
3	Likwidacja studni nr 3 na stacji ujęcia wody w Mroczy	53 000,00
4	Likwidacja centrali telefonicznej "Mikrotel"	2 525,40
5	Środki trwałe przekazane do SP Witosław	158 013,52
6	Środki trwałe przekazane do SP Mrocza	713 556,13
7	Środki trwałe wyksięgowane ze stanu środków jako niskocenne (niebędące środkiem trwałym-korekta)	52 598,75
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 009 393,80</b>
	Środki trwałe GZOO	3 647,80
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 013 041,60</b>