

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.¹⁾), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) **zarządza się co następuje :**

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2019 roku, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2019 roku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza

Leszek Klesiński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1309.

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka za I półrocze 2019 roku

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	91
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	100
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	103
6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim	106
6.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	106
6.2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	109
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019r.....	111

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019r.

Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019r.

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2019r.

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2019r.

Nr 6 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 30.06.2019r.

Nr 7 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2019r.

Nr 8 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019r.

Nr 9 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 na dzień 30.06.2019r.

Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019r.

Nr 11 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2019r.

Nr 12 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 30.06.2019r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2019 roku sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) .

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2019r. 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 III/20/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	42.096.497,50 zł
Wydatki	44.386.997,50 zł
Deficyt/nadwyżka	2.290.500,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019r.,
- uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01 marca 2019r.,
- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.84.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2019r.,
- uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 0050.148.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2019r.

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 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.343.558,16	+ 1.258.089,67	2.601.647,83	1.305.072,36	50,2
600	Transport i łączność	0,00	+ 3.455.605,36	3.455.605,36	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.262.500,00	+ 53.497,78	1.315.997,78	371.148,10	28,2
710	Działalność usługowa	527.422,00	0,00	527.422,00	1000,00	0,2
720	Informatyka	39.436,77	+176.143,84	215.580,61	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	99.970,00	+13.817,86	113.787,86	62.432,54	54,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.595,00	+51.007,00	53.602,00	52.306,00	97,6
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	25.151,00	+ 68.157,00	93.308,00	2.008,30	2,2
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.586.948,00	+ 190.661,90	8.777.609,90	4.559.483,11	51,9
758	Różne rozliczenia	17.138.595,57	+ 74.053,00	17.212.648,57	9.683.320,08	56,3
801	Oświata i wychowanie	442.258,00	+ 603.348,00	1.045.606,00	544.962,78	52,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 900,00	900,00	1.182,10	131,3
852	Pomoc społeczna	887.300,00	+ 163.231,90	1.050.531,90	532.426,43	50,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 34.555,15	+ 34.555,15	34.555,15	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0
855	Rodzina	9.917.400,00	- 527,84	9.916.872,16	5.795.680,01	58,4

900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.556.429,00	+ 17.000,00	1.573.429,00	898.692,10	57,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.934,00	- 7.689,00	159.245,00	3.267,29	2,1
926	Kultura fizyczna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0
	RAZEM	42.096.497,50	+ 6.319.851,62	48.416.349,12	24.015.536,35	49,6

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 6.319.851,62 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 48.416.349,12 zł i została zrealizowana w wysokości 24.015.536,35 zł, co stanowi 49,6% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	48.416.349,12	24.015.536,35	49,6 %
II Dochody bieżące	41.732.644,87	23.009.283,45	55,1%
w tym:			
<u>1) Dochody własne, w tym:</u>	<u>10.940.058,94</u>	<u>5.686.926,40</u>	<u>52,0%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	32.000,00	13.585,30	42,5%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	4.721.476,00	2.209.147,00	46,8%
c) wpływy z podatków i opłat, w tym:	5.459.860,31	3.155.161,95	57,8%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	146.952,31	108.887,02	74,1%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.320.000,00	690.041,77	52,3%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	10.238,93	29,3%
d) pozostałe dochody	726.722,63	309.032,15	42,5%
<u>2. Subwencje ogólne, w tym:</u>	<u>17.139.909,00</u>	<u>9.681.688,00</u>	<u>56,5%</u>
a) część oświatowa	9.635.009,00	5.929.240,00	61,5%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	180.974,00	90.486,00	50,0%
c) część wyrównawcza	7.323.926,00	3.661.962,00	50,0%
<u>3. Dotacje i środki na cele bieżące,</u>	<u>13.652.676,93</u>	<u>7.640.672,05</u>	<u>56,0%</u>

w tym:

a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201,206)	10.731.755,74	6.584.567,90	61,4%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.420.205,04	816.154,00	57,5%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
d) otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (232)	5.000,00	0,00	-
f) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	5.000,00	0,00	-
g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł (270)	12.000,00	12.000,00	100,0%
h) 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 (205, 270)	1.477.716,15	226.950,15	15,4%

III Dochody majątkowe	6.683.704,25	1.006.252,90	15,1%
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	907.000,00	152.165,10	16,8%
b) wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	5.000,00	20.251,60	405,0%
c) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	5.771.704,25	833.836,20	14,4%
w tym:			
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy (625)	3.142.240,72	833.836,20	26,5%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 30.06.2019r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mroczka	48.079.371,08	23.845.055,01	49,6
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	105.949,04	26.775,82	25,3
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	64.416,00	35.934,69	55,8
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	4.094,00	3.434,42	83,9
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	88.071,00	53.465,37	60,7
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	74.448,00	50.871,04	68,3
	RAZEM	48.416.349,12	24.015.536,35	49,6

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 2.601.647,83 zł

WYKONANIE 1.305.072,36 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.170,00 zł

Wykonanie 1.584,90 zł

co stanowi 50,0 % 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 1.937.256,61 zł

Wykonanie 651.407,20 zł

co stanowi 33,6 % wykonania planu

Wpływ I części dotacji z UE na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka – etap II” w kwocie 651.407,20 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja zaplanowanej dotacji z UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w II półroczu 2019r.

2 rozd. 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 10.086,09 zł

co stanowi 50,4 % wykonania planu

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.744,83 zł i z czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 4.341,26 zł.

Na terenie miasta i gminy Mrocza jest 64 dzierżawców gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Mrocza. Zobowiązanych do opłacania czynszu jest 45 dzierżawców.

Na 30.06.2019r. zaległości z tytułu czynszu posiada 21 dzierżawców na kwotę 3.729,53 zł. Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 772,95 zł

Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego na 30.06.2019r. wynoszą 377,52 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 641.221,22 zł

Wykonanie 641.221,22 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 3.455.605,36 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1 rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 713.627,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy”, w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Realizacja w II półroczu 2019r.

2 rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 2.741.978,36 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r.

Środki przeznaczone na : odbudowę drogi gminnej nr 090166C relacji Orle – Orle Cmentarz, na odcinku od km 0+000 do km 0+395 , odbudowę wewnętrznej drogi gminnej w Witosławiu, na odcinku od km 0+000 do km 0+425 oraz od km 0+563 do km 1+131, zlokalizowanej na działce nr 20/3 i 21/11, odbudowę mostu w Orzelskim Młynie, nr JN101026811 w ciągu drogi gminnej nr 090115C, km 2+220, odbudowę mostu w Koziej Górze Krajeńskiej, nr JN101026808 w ciągu drogi gminnej nr 090157C, km 0+370 , odbudowę rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Mrocza, nr R-R12, R-R25, R-R26 i R-R26a wraz z przepustem w drodze gminnej nr 090170C, poprzez usunięcie powalonych drzew, odmulenie, udrożenie, usunięcie zalegającej roślinności oraz naprawę wiat przystankowych : Drzewianowo centrum wsi, Drzewianowo przy drodze woj. 243, Rościmin, Drażonek, Kosowo, Samsiecznynek, i tablic pamiątkowych informujących o uzyskanym dofinansowaniu dotyczącym inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Mroczy”

Realizacja w II półroczu 2019r.

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

Plan 1.550.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2019r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.550.000,00 zł.

Dotacja przeznaczona na: przebudowę drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn, na odcinku od 0+500 do km 1+680 oraz przebudowę drogi gminnej nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473.

Realizacja w II półroczu 2019r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 1.315.997,78 zł

WYKONANIE 371.148,10 zł

co stanowi 28,2 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 7.185,61 zł

co stanowi 159,7 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 10 użytkowników wieczystych. Wpływy z tego tytułu to kwota 7.185,61 zł, zaległości na 30.06.2019r. wynoszą 6.252,73 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 6 wezwań do zapłaty oraz 5 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 815,42 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych i komorniczych.

§ 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 344.000,00 zł

Wykonanie 184.140,61 zł

co stanowi 53,5 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 19 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 60.705,15 zł, zaległości na 30.06.2019 r. wynoszą 4.613,21 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

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

- 121 mieszkań komunalnych o pow. ogółem	5.057,50 m ²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem	195,43 m ²
- 20 budynki gospodarcze o pow. ogółem	1.670,25 m ²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem	197,70 m ²

Lokale użytkowe:

- ul. 5-go Stycznia 3 /PHU CORAL L. Rymar/	21,60 m ²
- ul. 5-go Stycznia 3 /Sklep wędkarsko-zoologiczny/	22,50 m ²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska SA/	106,20 m ²

- ul. 5-go Stycznia 10 /Orange Polska SA/

47,40 m²

Dochody z tytułu czynszu na 30.06.2019 r. wyniosły 123.435,46 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 43.849,56 zł. W I półroczu 2019r. wystawiono 86 wezwań do zapłaty skierowano 1 pozew do sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarto 1 ugodę.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 20.251,60 zł

co stanowi 405,0 % wykonania planu

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

Plan 907.000,00 zł

Wykonanie 152.165,10 zł

co stanowi 28,5 % wykonania planu

Do sprzedaży w 2019 roku wystawiono 15 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej, Celtyckiej i Piastowskiej., oraz dwie działki przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne. Łącznie przeprowadzono 6 przetargów w wyniku, których sprzedano działki na kwotę 139.350,38 zł.

Sprzedano na rzecz najemców lokal mieszkalny położony w Mroczy przy ul. Nakielskiej 1 na łączną kwotę 4.459,00 zł, pozostała kwota 8.355,72 zł to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w ratach.

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. Natomiast na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wpłynęły 4 wnioski, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.

Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą 1.039,69 zł, z tytułu nieopłacenia raty za wykup lokalu mieszkalnego, wystawiono wezwanie do zapłaty.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 628,45 zł

co stanowi 62,8 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 139,53 zł., odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 47,89 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 441,03 zł. Zaległości na 30.06.2019r. z tytułu odsetek za dzierżawę i sprzedaży mienia komunalnego wynoszą 77,34 zł, z tytułu wieczystego użytkowania 1.943,34 zł, oraz z tytułu czynszów – 4.678,39 zł i są objęte windykacją.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.961,14 zł.

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z tytułu zalania lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wolności 5.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu	

Wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid. nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w kwocie 3.000,00 zł.

2 rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	48.497,78 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r.

Środki przeznaczone na : odbudowę uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy budynków i obiektów komunalnych na terenie miasta i gminy Mrocza, tj. Budynek mieszkalny wielorodzinny: Krukówko 13, Mrocza Pl. Wolności 5, Mrocza ul. 5 Stycznia 10, Mrocza ul. Kościuszki 15, Mrocza ul. Piłsudskiego 1 (dawna 30 lecia LWP), Mrocza ul. Łabędzkiego 11, Mrocza ul. Dworzec 1, Mrocza ul. 5 Stycznia 3, Słupówko 9, Witosław 48, Drażno 10, oraz Budynek magazynowy – Mrocza ul. Łobżenicka, Budynek Przedszkola Miejskiego – Mrocza ul. Łąkowa 5, Obiekty „małej architektury” przy Szkole Podstawowej – Mrocza ul. Piłsudskiego 4.

Realizacja w II półroczu 2019r.

3 rozdz. 70095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,17 zł

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty należności

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	527.422,00zł
WYKONANIE	1.000,00 zł
co stanowi 0,2 % 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

2 rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 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 526.422,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”. Wpływ dotacji planowany jest w II półroczu 2019 roku.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 215.580,61 zł

WYKONANIE 0,00 zł

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 215.580,61 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego, w II półroczu 2019 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 113.787,86 zł

WYKONANIE 62.432,54 zł

co stanowi 54,9 % 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 95.400,00 zł

Wykonanie 49.134,00 zł

co stanowi 51,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 33.478,00 zł, oraz na pozostałe zadania – 15.656,00 zł.

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

Plan 200,00 zł

Wykonanie 3,10 zł

co stanowi 1,6 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3,36 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 3,75 zł

co stanowi 0,4 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 973,97 zł

Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2018 rok.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.700,00 zł

Wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za uszkodzony klimatyzator.

3 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja z Powiatu Nakielskiego na obchody Dni Mroczy. Wpływ w II półroczu 2019 roku.

4 rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 3.289,86 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r.

Środki przeznaczone na : odbudowę uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy budynków i obiektów komunalnych na terenie miasta i gminy Mrocza, tj. budynku Urzędu Gminy.

Realizacja w II półroczu 2019r.

5 rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Wykonanie 70,24 zł

co stanowi 35,1 % wykonania planu

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1.078,00 zł

Wykonanie 1.078,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dochody z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w poprzednim roku budżetowym w związku z korektą faktury.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

co stanowi 59,4 % wykonania planu

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

6 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

Plan 6.750,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano zwrot kosztów procesu w sprawie o wydanie nieruchomości i zapłatę.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	6.750,00 zł

Wpływ zasądzonych kosztów procesu w sprawie o wydanie nieruchomości. W miesiącu lipcu kwota wykonania zostanie przeksięgowana na paragraf 0640

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek na 30.06.2019r. wynoszą 182,09 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu gminnym. Są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	700,00 zł
Wykonanie	395,60 zł

co stanowi 56,5 % 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 395,31 zł,
- dopłata do faktury z 2018r. – 0,29 zł.

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

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

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

PLAN	53.602,00 zł
WYKONANIE	52.306,00 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu	

W tym:

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

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

Plan	2.595,00 zł
Wykonanie	1.299,00 zł

co stanowi 50,1 % 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 1.000,00 zł.

Wykonanie 1.000,00 zł.

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja celowa na transport depozytów stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych z 2018 roku.

- 3 rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan 50.007,00 zł.

Wykonanie 50.007,00 zł.

Co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 93.308,00 zł

WYKONANIE 2.008,30 zł

co stanowi 2,2 % wykonania planu

W tym:

- 1 rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 1.834,30 zł

co stanowi 7,3 % wykonania planu

Na 30.06.2019r. nałożono 30 mandatów karnych na kwotę 3.500,00 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	106				
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	6	7	700 zł	1	
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	40	4	550 zł		
e)	Przeciwko zdrowiu					
f)	Przeciwko mieniu					
g)	Przeciwko interesom					

	konsumentów					
h)	Przeciwko obyczajności publicznej	2				
i)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	4				
j)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	RAZEM	158	11	1.250 zł	1	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	3	2	200 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	16	11	1.100 zł	1	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	4	4	350 zł		
6.	Ustawa o ochronie zwierząt	5	2	600 zł		
7.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu					
8.	Ustawa o bateriach i akumulatorach	-				
	RAZEM	28	19	2.250 zł	1	
	OGÓŁEM	186	30	3.500 zł	2	

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 12.877,54 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. wystawiono 18 upomnień na kwotę 2.150,00 zł i przekazano do egzekucji 15 tytułów wykonawczych na kwotę 2.000,00 zł.

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

Plan 151,00 zł

Wykonanie 174,00 zł

co stanowi 115,2 % wykonania planu

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

2 rozdz. 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii

Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r.

Środki przeznaczone na : odbudowę uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy budynków i obiektów komunalnych na terenie miasta i gminy Mrocza, tj. wieży treningowej OSP – Mrocza ul. Śluzowa 6

Realizacja w II półroczu 2019r.

3 rozdz. 75495– Pozostała działalność

§ 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 61.157,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja z PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu”. Planowany wpływ środków w II półroczu 2019 roku.

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

PLAN 8.777.609,90 zł

WYKONANIE 4.559.483,11 zł

co stanowi 51,9 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.184,53 zł

co stanowi 103,7 % wykonania planu

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.234,97 zł.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489.994,00	346.386,20	70,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	197.278,00	133.462,22	67,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	73.700,00	34.293,00	46,5

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66.658,00	76.620,91	114,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.300,00	130,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.369,89	54,8

Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą 51.287,76 zł, w tym: 45.012,59 zł z podatku od nieruchomości, 91,50 zł z podatku rolnego, 1,00 zł z podatku leśnego oraz 6.182,67 zł z podatku od środków transportowych.

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	1.257.664,00	697.968,30	55,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.174.635,00	611.767,44	52,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.205,00	3.639,95	58,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159.688,00	97.341,22	61,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.600,00	5.385,00	56,1
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00	1.954,00	78,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182.000,00	97.160,00	53,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.557,40	109,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	12.701,54	79,4

Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą 367.060,67 zł, w tym: 272.525,13 zł z podatku od nieruchomości, 82.751,38 zł z podatku rolnego, 322,06 zł z podatku leśnego, 10.761,10 zł z podatku od środków transportowych, oraz 701,00 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 27.000,00 zł

Wykonanie 15.034,00 zł

co stanowi 55,7 % wykonania planu

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

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

Plan 146.952,31 zł

Wykonanie 108.887,02 zł

co stanowi 74,1 % wykonania planu

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 2,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 1,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 0.

Wydano 6 decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 4,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 1,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 1.

Wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

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

Plan 92.000,00 zł

Wykonanie 78.251,77 zł

co stanowi 85,1 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 40.508,14 zł,
- za zajęcie pasa drogowego - 19.891,23 zł,
- z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 2.012,40 zł,
- z opłaty za zezwolenia na przewóz osób – 35,00 zł,
- za bilety i karnety parkingowe – 15.805,00 zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 37.199,75 zł, tj.: z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 17.183,75 zł. oraz z tytułu renty planistycznej 20.016,00 zł.

Na zaległości tytułu zostały wystawione w latach poprzednich.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 0,00 zł

Wykonanie 763,36 zł

Opłata za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 46,40 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z opłaty za zajęcie pasa.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 583,86 zł

Wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa w wysokości 98,63 zł, oraz odsetki od opłaty adiacenckiej w kwocie 485,23 zł.

Zaległości na 30.06.2019r. z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej wynoszą 5.062,05 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	4.721.476,00	2.209.147,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	13.585,30	42,5
	RAZEM	4.753.476,00	2.222.732,30	46,8

6 rozdz. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 107.759,59zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ dywidendy od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. w II półroczu 2019 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 17.212.648,57 zł

WYKONANIE 9.683.320,08 zł

co stanowi 56,3 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.635.009,00	5.929.240,00	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	7.323.926,00	3.661.962,00	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	180.974,00	90.486,00	50,0
		RAZEM	17.139.909,00	9.681.688,00	56,5

1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.632,08 zł

co stanowi 81,6% 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	34.903,04	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.836,53	0,00	0,0
	RAZEM	70.739,57	0,00	0,0

Wpływ dotacji od zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 1.045.606,00 zł

WYKONANIE 544.962,78 zł

co stanowi 52,1 % 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 52,00 zł

Wykonanie 104,00 zł

co stanowi 200,0 % wykonania planu

Wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 72,00 zł

Wykonanie 210,00 zł

co stanowi 291,7 % wykonania planu

Wpływy za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów legitymacji.

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

Plan 50.126,00 zł

Wykonanie 31.133,70 zł

co stanowi 62,1 % wykonania planu

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,89 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 0,28 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 22,00 zł

Zwrot wydatku poniesionego w poprzednim roku budżetowym

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.700,00 zł

Wykonanie 923,42 zł

co stanowi 54,3 % wykonania planu

Wpływy z dochodów stanowiących 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych.

2 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 6.900,00 zł

Wykonanie 1.597,00 zł

co stanowi 23,1 % wykonania planu

Dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 40,00 zł.

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

Plan 9.660,00 zł

Wykonanie 5.378,10 zł

co stanowi 55,7 % wykonania planu

Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 111,30 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 11.189,78 zł

co stanowi 74,6 % 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.

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

Plan 94.001,00 zł

Wykonanie 47.001,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

3 rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.848,00 zł

Wykonanie 11.023,00 zł

co stanowi 42,6 % wykonania planu

Dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego

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

Plan 61.683,00 zł

Wykonanie 41.938,06 zł

co stanowi 68,0 % wykonania planu

Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 58.000,00 zł

Wykonanie 38.432,02 zł

co stanowi 66,3 % 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.

§ 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 440,00 zł

Wykonanie 459,18 zł

co stanowi 104,4% wykonania planu

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,13 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłaty należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 645,00 zł

co stanowi 645,0 % wykonania planu

Są to :

- dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych -45,00 zł,

- dochody z tytułu wpłaconego zadatku zasadzonego przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią - 600,00 zł.

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

Plan 155.733,00 zł

Wykonanie 77.868,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

§ 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 67.150,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy”. Realizacja w II półroczu 2019 roku.

4 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Plan 21.276,00 zł

Wykonanie 21.276,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

5 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

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

Plan 4.209,00 zł

Wykonanie 2.106,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

6 rozdz. 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 47.260,50 zł

Wykonanie 47.260,50 zł

co stanowi 100,0 % 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.

7 rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 220.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie otrzymanej promesy Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2019r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja przeznaczona na : remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy i remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu gm. Mrocza.

Realizacja w II półroczu 2019r.

8 rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 192.395,00 zł

Wykonanie 192.395,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na zadanie „Dobra szkoła w gminie Mrocza”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 900,00 zł

WYKONANIE 1.182,10 zł

co stanowi 131,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	294,10 zł

Dochody z tytułu zwrotu zaliczki za opinie biegłych sądowych za rok 2018 .

2 rozdz. 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	900,00 zł
Wykonanie	888,00 zł

co stanowi 98,7 % wykonania planu

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	1.050.531,90 zł
WYKONANIE	532.426,43 zł

co stanowi 50,7 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz.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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki z tytułu zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe.

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

Plan	27.900,00 zł
Wykonanie	17.363,00 zł

co stanowi 62,2 % wykonania planu

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

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe.

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

Plan	381.000,00 zł
------	---------------

Wykonanie 176.130,00 zł
co stanowi 46,2 % 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 4.110,86 zł

Wykonanie 4.110,86 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych.

4 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 9.183,00 zł

co stanowi 68,0 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

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

Plan 227.983,00 zł

Wykonanie 199.176,00 zł

co stanowi 87,4 % 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 304,36 zł

co stanowi 30,4 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

Wykonanie 147,00 zł

co stanowi 49,0 % wykonania planu

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 151.200,00 zł

Wykonanie 81.230,00 zł

co stanowi 53,7 % wykonania planu
Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

6 rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 6.431,34 zł

co stanowi 53,6 % wykonania planu

Wpływy z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 11 środowiskach, w tym 1 nieodpłatnie.

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

Plan 18.589,00 zł

Wykonanie 14.315,00 zł

co stanowi 77,0 % 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 2.000,00 zł

Wykonanie 31,87 zł

co stanowi 1,6 % wykonania planu

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7 rozd.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 12.004,00 zł

co stanowi 8,6 % wykonania planu

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

8 rozd.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 52.949,04 zł

Wykonanie 0,00 zł

W drugim półroczu 2018 r. wystawiono decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego. Należność na 30.06.2019r nie została uregulowana. Wystawiony został tytuł wykonawczy.

9 rozd.85295 – Pozostała działalność

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

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris na pomoc usunięcia skutków wichury w budynku mieszkalnym w Mroczy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 34.555,15 zł

WYKONANIE 34.555,15 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

1 rozdz. 85395 – Pozostała działalność

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 34.555,15 zł

Wykonanie 34.555,15 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z UE, na zadanie „Aktywni Teraz- program ułatwiający powrót do aktywności”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 168.000,00 zł

WYKONANIE 168.000,00 zł

co stanowi 100,0 % 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 168.000,00 zł

Wykonanie 168.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 855 - Rodzina

PLAN 9.916.872,16 zł

WYKONANIE 5.795.680,01 zł

co stanowi 58,4 % wykonania planu

W tym:

1 rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 118,46 zł

co stanowi 23,7 % wykonania planu

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

co stanowi 88,9 % wykonania planu

Wpływy z nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za rok ubiegły.

§ 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 5.621.600,00 zł

Wykonanie 3.458.698,00 zł

co stanowi 61,5 % 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 5.000,00 zł

Wykonanie 1.629,22 zł

co stanowi 32,6 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 7.595,26 zł i podlegają egzekucji.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 4.668,34 zł

co stanowi 46,7 % wykonania planu

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 2.171,74 zł i podlegają egzekucji.

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

Plan 3.956.100,00 zł

Wykonanie 2.302.728,00 zł

co stanowi 58,2 % 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 9.931,67 zł

co stanowi 38,2 % wykonania planu

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 9.644,48 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 287,19 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. wynoszą 2.362.361,51 zł i 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 1.172,16 zł

Wykonanie 710,32 zł

co stanowi 60,6 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

4 rozd.85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan 273.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji na realizację Programu „Dobry Start” w II półroczu 2019r.

5 rozd.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

Plan 18.800,00 zł

Wykonanie 13.196,00 zł

co stanowi 70,2 % wykonania planu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.573.429,00 zł

WYKONANIE 898.692,10 zł

co stanowi 57,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 1.320.000,00 zł

Wykonanie 690.041,77 zł

co stanowi 52,3 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 319.603,98 zł.. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne: na dzień 30.06.2019r. wystawiono 667 upomnień na kwotę 106.692,63 zł, oraz 395 tytułów wykonawczych na kwotę 67.215,07 zł.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 5.733,60 zł

co stanowi 57,3 % wykonania planu

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 6.000,00 zł

Wykonanie 3.556,62 zł

co stanowi 59,3 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 655,28 zł

co stanowi 32,8 % wykonania planu

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych.

§ 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 155.064,65 zł

Wykonanie 155.064,65 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z UE z tytułu zrealizowanego w 2018 roku zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza”.

§ 6259 – 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 27.364,35 zł

Wykonanie 27.364,35 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z budżetu państwa z tytułu zrealizowanego w 2018 roku zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza”.

3 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego na działania polegające na ochronie powietrza poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła na nowe, certyfikowane kotły. Planowany wpływ w II półroczu 2019r.

4 rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 16,44 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 856,64 zł

Odsetki od należności za koszty utrzymania odebranych koni.

Zaległości z tytułu odsetek od należności z tytułu kosztów utrzymania koni na dzień 30.06.2019r. wynoszą 2.661,59 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5.152,22zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013 r.- 96,22 zł i wpływ należności za koszty utrzymania odebranych koni 5.056,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą 21.193,76 zł, w tym:

- 4.981,76 zł - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31.07.2014r. ustalona została należność z tytułu utrzymania psa;

- 14.852,00 zł – dotyczy Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 22.08.2013r. oraz 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 17.07.2017r. ustalona została należność z tytułu kosztów związanych z opieką nad odebranim psem.

Na powyższe zaległości wystosowano wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 10.238,93 zł

co stanowi 29,3 % 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 0,00 zł

Zaplanowano dotację z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych poprzez zakup, montaż i demontaż pułapek oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych - wpływ w II półroczu 2019 roku.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

7 rozdz.90026– Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z Powiatu Nakielskiego na usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy (transport i unieszkodliwianie) – wpływ w II półroczu 2019 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 159.245,00 zł

WYKONANIE 3.267,29 zł

co stanowi 2,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 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 3.264,71 zł

co stanowi 46,6 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z wynajmu świetlic – 1.191,03 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 1.973,68 zł;

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

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 30.06.2019r. wynoszą 7,23 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2,58 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę świetlic. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 5,30 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 152.245,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z UE, w ramach PROW na lata 2014-2020, na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drążno, gmina Mroczka dz.ewid. 32/5 – etap II” – przewidywany wpływ w II półroczu 2019 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 100.000,00 zł
WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w latach 2018-2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka” – wpływ w II półroczu 2019 roku.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% 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	1.937.256,61	651.407,20	33,6%
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.937.256,61	651.407,20	33,6%
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	713.627,00	0,00	-
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.550.000,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.263.627,00	0,00	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907.000,00	152.165,10	16,8%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5.000,00	20.251,60	405%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	912.000,00	172.416,70	18,9%
710	71095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	526.422,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	526.422,00	0,00	-
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o	215.580,61	0,00	-

			których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst			
720			INFORMATYKA	215.580,61	0,00	-
754	75495	6258	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródełDotacje 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	61.157,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	61.157,00	0,00	-
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.836,53	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.836,53	0,00	-
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	67.150,50	0,00	-
	80178	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	220.000,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	287.150,50	0,00	-
900	90003	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	155.064,65	155.064,65	100,0%
		6259	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	27.364,35	27.364,35	100,0%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	182.429,00	182.429,00	100,0%
	90005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	0,00	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	5.000,00	0,00	-
	90026	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	0,00	-
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5.000,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192.429,00	182.429,00	94,8%
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	152.245,00	0,00	-

			płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAODOWEGO	152.245,00	0,00	-
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	100.000,00	0,00	-
			RAZEM	6.683.704,25	1.006.252,90	15,1%

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływów środków zewnętrznych w I półroczu 2019r., ponieważ większość zadań realizowana będzie i rozliczana w II półroczu br. 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 gruntowych, oraz dużą ilością sprzedawanych działek na terenie gminy przez prywatnych właścicieli.

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

Na dzień 30.06.2019r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 5.878.553,07 zł, w tym zaległości 3.313.233,59 zł – co stanowi 56,4% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 30.06.2019r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2019 r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.729,53
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	377,52
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.252,73
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48.462,77
5.	70005 § 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.039,69
6.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.699,07
7.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,09
8.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.912,64
9.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12.877,54

10.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.234,97
11.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	45.012,59
12.	75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	91,50
13.	75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	1,00
14.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6.182,67
15.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	272.525,13
16.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	82.751,38
17.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	322,06
18.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10.761,10
19.	75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701,00
20.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	37.199,75
21.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.062,05
22.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28
23.	80103 § 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40,00
24.	80103 § 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111,30
25.	85278 § 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	52.949,04
26.	85501 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,82
27.	85502 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.595,26
28.	85502 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.171,74
29.	85502 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.362.361,51
30.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	319.603,98
31.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.661,59

32.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	21.193,76
33.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7,23
34.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,30
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2019 R.	3.313.233,59

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2019r. wynoszą ogółem 420.583,40 zł, w tym: z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.234,97 zł. W I półroczu 2019 roku wystawiono 532 upomnień na kwotę 366.700,33 zł, oraz 137 tytuły wykonawcze na kwotę 110.308,29 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	523 – 345.431,42 zł	136 – 105.415,44 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	9 – 21.268,91 zł	1 – 4.892,85 zł

Na dzień 30 czerwca 2019r. wydano 2.695 decyzji wymiarowych i zmieniających zobowiązania podatkowe na kwotę 2.194.978,00 zł z tego w zakresie:

- podatku od nieruchomości na kwotę 1.135.742,00,
- podatku rolnego na kwotę 1.053.081,00 zł,
- podatku leśnego na kwotę 6.155,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. zaksięgowano 92 deklaracje, zmiany deklaracji i korekty deklaracji złożonych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, z tego:

- podatek od nieruchomości – 59 deklaracji na kwotę 746.439,00 zł,
- podatek rolny – 23 deklaracje na kwotę 196.435,00 zł,
- podatek leśny – 10 deklaracji na kwotę 67 185,00 zł.

Wydano 6 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym. Wydano 2 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej.

Wydano 4 decyzje umarzające zobowiązania podatkowe, 3 decyzje dotyczące rozłożenia zobowiązania na raty i 2 decyzje odraczające termin płatności:

a) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych

- umorzenie podatku od nieruchomości - 31,50 zł,
- umorzenie podatku rolnego - 202,00 zł,

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 659,00 zł,
- b) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych
 - umorzenie podatku rolnego – 2.082,00 zł,
 - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 584,00 zł,

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019r. zewidencjonowano 52 deklaracje złożone przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Opodatkowaniu podlega 156 pojazdów.

Wysłano 26 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 2 postanowienia dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 2 w sprawie wyznaczenia terminu do zapoznania się z aktami sprawy, 2 o niezłaźnieniu sprawy w terminie oraz 2 decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2019 roku

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2019 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 rok 296.679,01 zł

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	39.728,98 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	206.564,60 zł
3) podatek od środków transportowych osoby prawne	16.381,32 zł
4) podatek od środków transportowych osoby prawne	34.004,11 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy

405.408,69 zł

1) podatek od nieruchomości osób prawnych	404.399,69 zł
2) podatek od środków transportowych osób prawnych	1.009,00 zł

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

112.512,50 zł

1) umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych	<u>2.666,00 zł</u>
1. umorzenie podatku rolnego	2.082,00 zł
2. umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	584,00 zł
2) umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych	<u>892,50 zł</u>
1. umorzenie podatku od nieruchomości	31,50 zł
2. umorzenie podatku rolnego	202,00 zł
3. umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	659,00 zł
3) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych	<u>14.906,00 zł</u>
1. podatek od nieruchomości	119,00 zł
2. odsetki od zaległości podatkowych	21,00zł
3. podatek rolny	14.766,00 zł
4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych	<u>94.048,00 zł</u>

1. podatek od nieruchomości	86.608,00 zł
2. odsetki od zaległości podatkowych	7.440,00zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2019r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	97.823,94 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	833.047,00 zł
d) odpisy	86.608,00 zł
e) wpłaty	346.386,20 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki)	498.010,74 zł
w tym zaległości 45.012,59 zł	
h) nadpłaty	134,00 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2.105,38 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.691,00 zł
c) należności przypisane	196.500,00 zł
d) odpisy	2.147,00 zł
e) wpłaty	133.462,22 zł
f) należności pozostałe do zapłaty	61.384,50 zł
w tym zaległości 91,50 zł	
g) nadpłaty	79,34 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	8,00 zł
c) należności przypisane	67.191,00 zł
d) odpisy	6,00 zł
e) wpłaty	34.296,00 zł
f) zwroty	3,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	32.884,00 zł
w tym zaległości 1,00 zł	
g) nadpłaty	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	25.637,58 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	81.630,00 zł
d) odpisy	2.371,00 zł
e) wpłaty	76.620,91 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	28.275,67 zł
w tym zaległości 6.182,67 zł	

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	337.107,01 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	6.786,83 zł
c) należności przypisane	1.143.200,00 zł
d) odpisy	11.693,40 zł
e) wpłaty	698.957,96zł
f) zwroty	989,66 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	768.083,25 zł
w tym zaległości 272.525,13 zł	
h) nadpłaty	4.224,77 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki)	138.605,21 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.874,56 zł
c) należności przypisane (+ hipoteki)	1.084.659,00 zł
d) odpisy	51.996,72 zł
e) wpłaty	612.314,44 zł
f) zwroty	547,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty (+ hipoteki)	559.245,38 zł
w tym zaległości 82.751,38 zł	
h) nadpłaty	1.619,89 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	266,80 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	150,00 zł
c) należności przypisane	6.080,00 zł
d) odpisy	32,00 zł
e) wpłaty	3.773,95 zł
f) zwroty	134,00
f) należności pozostałe do zapłaty	2.533,05 zł
w tym zaległości 322,06 zł	
g) nadpłaty	8,20 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	8.461,71 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.073,65 zł
c) należności przypisane	168.308,00 zł
d) odpisy	3.101,00 zł
e) wpłaty	97.341,22 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty	76.961,07 zł
w tym zaległości 10.761,10 zł	
h) nadpłaty	1.707,23 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,79 zł/m ²	0,75 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	23,47 zł/m ²	22,66 zł/m ²
pozostałe budynki	7,90 zł/m ²	5,54 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,93 zł/m ²	0,78 zł/m ²
grunty pozostałe	0,49 zł/m ²	0,25 zł/m ²
garaże	7,90 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budynki letniskowe	7,90 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,71 zł/ 1 ha	4,54 zł/1 ha
Bud. Obrót mat.siewnym	10,98 zł/m ²	10,59 zł/m ²
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,78 zł/m ²	4,61 zł/m ²
cena 1 q żyta	54,36 zł	54,36 zł
cena 1 m ³ drewna	191,98 zł	191,98 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły 246.293,58 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 206.564,60 zł,
- za podatek od osób prawnych 39.728,98 zł.

Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1 m³ 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 30 czerwca 2018r. wyniosły 404.399,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 50.385,43 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 34.004,11 zł,
- za podatek od osób prawnych 16.381,32 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2018r.. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2019. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za I półrocze 2019 roku wyniosły 1.009,00 zł.

Należności podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły ogółem 105.236,74 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 16.943,77 zł.

Nadpłaty podatku na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 1.707,23 zł. W I półroczu 2019 r. wysłano 9 upomnień na wartość 21.268,91 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na wartość 4.892,85 zł

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 893.382,89 zł, w tym zaległości wymagalne - 319.603,98 zł. Nadpłaty to kwota 7.107,85 zł.

W I półroczu 2019 r. wystawiono 667 upomnień na wartość 106.692,63 zł. 31 upomnienia zostały anulowane na wartość 4.867,90 zł. Wystawiono 395 tytułów wykonawczych na kwotę 67.215,07 zł, 14 zostało anulowanych na wartość 2.034,18 zł. 84 z przekazanych do egzekucji tytułów zostały opłacone w całości na łączną kwotę 13.061,20 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 30.06.2019r. wyniosły 12.877,54 zł; Wystawiono 18 upomnień na kwotę 2.150,00 zł., do egzekucji przekazano 15 tytułów wykonawczych na kwotę 2.000,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 1.600,00 zł ze względu na przedawnienia oraz bezskuteczną egzekucję. W okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r. wpłacone koszty upomnień wyniosły 174,00 zł. Nadpłaty z tytułu mandatów to kwota 98,65 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 19 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. wynoszą 4.613,21 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 43.849,56 zł. W I półroczu 2019 r. wystawiono 86 wezwań do zapłaty i skierowano 1 pozew do sądu o zapłatę należności i eksmisję.

Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 4.755,73 zł, tj. z tytułu dzierżawy – 77,34 zł z tytułu czynszów – 4.678,39 zł i są objęte windykacją.

Nadpłaty z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 4.219,63 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 21 dzierżawców na kwotę 3.729,53 zł plus odsetki 772,95 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 7,23zł, oraz odsetki 5,30 zł i podlegają bieżącej kontroli.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 10 użytkowników. Zaległości na 30.06.2019r. wyniosły 6.252,73 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 6 wezwań do zapłaty i 5 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji. Nadpłaty z tytułu opłaty użytkowania wieczystego

wynoszą 34,20 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2019r. wyniosły **2.362.361,51 zł**. Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2019r. to kwota 7.780.994,70 zł.

Wpłaty dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z odsetkami do dnia 30.06.2019r. to kwota 9.931,67 zł.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2019 r.

		Należności na 30.06.2019	Wpłaty za okres I-VI 2019
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	291.074,97 w tym wymagalne 291.074,97	224,71 z tego wymagalne 224,71
	Budżet państwa	291.074,97 w tym wymagalne 291.074,97	224,69 z tego wymagalne 224,69
	razem	582.149,94 w tym wymagalne 582.149,94	449,40 z tego wymagalne 449,40
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.071.286,54 w tym wymagalne 2.071.286,54	9.706,96 z tego wymagalne 9.706,96
	Budżet państwa	3.106.929,81 w tym wymagalne 3.106.929,81	14.560,49 z tego wymagalne 14.560,49
	Odsetki – budżet państwa	2.020.628,41 w tym wymagalne 2.020.628,41	46.310,02 z tego wymagalne 46.310,02
	razem	7.198.844,76 w tym wymagalne 7.198.844,76	70.577,47 z tego wymagalne 70.577,47

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2019r. wyniósł 7.198.844,76 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 30.06.2019r. wyniosły 70.577,47 zł.

Na dzień 30.06.2019r. dłużników alimentacyjnych jest 152 w trakcie roku przybył 1 dłużnik. Stan należności głównej na dzień 31.12.2018r. wyniósł 4.954.933,24 zł , przypisano 252.380,04 zł należności, odpisano 4.829,48 zł, wpłacono 24.267,45 zł co daje na dzień 30.06.2019r. stan należności 5.178.216,35. Odsetki od należności na 31.12.2018 r. wynosiły 1.891.669,95 zł, przypisano 175.550,44 zł, odpisano 281,96 zł, wpłacono 46.310,02 zł stan na 30.06.2019r. wynosi 2.020.628,41 zł.

Z 1 dłużnikiem którym pierwszy raz należności zostały przypisane w I półroczu 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 1
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 1
- informacje dla dłużników o stanie należności 1

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 151 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 17
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 5
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 12
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 7
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 10
- informacje dla dłużników o stanie należności 13
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 KK 34

Wobec dłużników z wniosku innych gmin zostały przeprowadzone następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 15
- zobowiązania dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy 4
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 5

W trakcie I półrocza wysłano 25 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 17 osób.

Jeden dłużnik w całości spłacił zadłużenie, wygaszono należności jednego dłużnika.

.ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2018r. wyniósł 582.599,34 zł, wpłaty 449,40 zł, stan na 30.06.2019r. 582.149,94 zł. Dłużników na dzień 30.06.2019r. jest 68.

Przyczyny niskiej ściągальności:

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

ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2019r. wynoszą 3.014,95 zł tj. należność główna 1.701,74 zł odsetki 1.313,21 zł; należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

Nie rozłożono należności na raty, brak należności wygaszonych.

Nie podjęto działań wobec dłużników ponieważ są już wystawione tytuły wykonawcze.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł

- rok 2015 - 101,74 zł

Przyczyną nieściągalności jest brak majątku oraz praw majątkowych co do których Naczelnik Urzędu Skarbowego mógłby skierować skuteczną egzekucję, brak pracy i dochodów oraz brak ruchomości podlegających egzekucji.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2019r. wynoszą 16.333,36 zł tj. należność główna 10.051,31 zł, odsetki 6.282,05 zł, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 6.282,05 zł.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- 2 wystawione tytuły wykonawcze w następujących okresach:

- rok 2016 - 212,00 zł

- rok 2017 - 258,00 zł

- wydano 6 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 30.06.2019r. wynoszą 1.653,82 zł tj. należność główna 1.500,00 zł, odsetki 153,82 zł należności wymagalne – 153,82 zł.

W I półroczu 2019 roku rozłożono na raty należność w kwocie 4.000,00 zł.

Podjęte działania wobec dłużników: wszczęcie postępowania - 3, wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach - 3. Brak wystawionych tytułów wykonawczych.

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, wystawiono tytuł wykonawczy. Należność na 30.06.2019r. nie została uregulowana.

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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.285.680,63	+642.510,43	3.928.191,06	1.712.394,41	43,6%
600	Transport i łączność	1.649.946,06	+4.657.543,62	6.307.489,68	836.774,14	13,3%
630	Turystyka	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356.986,00	+29.497,78	386.483,78	114.716,26	29,7%
710	Działalność usługowa	891.317,85	-42.261,41	849.056,44	7.068,45	0,8%
720	Informatyka	55.607,56	+207.715,25	263.322,81	8.571,43	3,3%
750	Administracja publiczna	4.603.638,78	+69.948,90	4.673.587,68	2.102.583,97	45,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.595,00	+51.007,00	53.602,00	50.846,20	94,9%
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	722.494,00	+235.000,00	957.494,00	246.870,79	25,8%
757	Obsługa długu publicznego	610.000,00	0,00	610.000,00	244.586,82	40,1%
758	Różne rozliczenia	400.000,00	+25.000,00	425.000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	11.967 587,00	+1.116.937,00	13.084.524,00	5.931.575,49	45,3%
851	Ochrona zdrowia	145.000,00	+55.900,00	200.900,00	77.239,44	38,4%
852	Pomoc społeczna	2.684.092,00	+151.089,22	2.835.181,22	1.315.106,97	46,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+4.000,00	45.197,83	27.717,35	61,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410.215,00	+167.110,00	577.325,00	334.208,38	57,9%
855	Rodzina	10.226.800,00	+972,16	10.227.772,16	5.809.252,58	56,8%
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3.080.556,00	-6.562,00	3.073.994,00	1.401.805,82	45,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.475.372,47	+74.893,53	2.550.266,00	1.163.176,22	45,6%
926	Kultura fizyczna	810.109,15	+900,00	811.009,15	436.712,68	53,8%
	RAZEM	44.386.997,50	+7.441.201,48	51.869.396,81	21.821.207,40	42,1%

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 7.441.201,48 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana

łączna kwota wydatków wyniosła 51.869.396,81 zł i została zrealizowana w wysokości 21.869.396,81 zł, co stanowi 42,1% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	51.869.396,81	21.821.207,40	42,1 %
II Wydatki bieżące	40.293.585,90	19.717.401,15	48,9%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.043.389,49	7.299.776,59	48,5%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.316.497,92	3.992.553,74	48,0%
3) dotacje na zadania bieżące	3.390.896,45	1.720.784,90	50,7%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.435.443,57	6.424.618,70	56,2%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.497.358,47	35.080,40	2,3%
6) obsługa długu	610.000,00	244.586,82	40,1%
III Wydatki majątkowe	11.575.810,91	2.103.806,25	18,2%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.575.810,91	2.103.806,25	18,2%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.733.272,35	1.333.630,96	23,3%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 30.06.2019r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	25.629.594,14	8.160.226,74	31,8%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13.304.880,17	7.297.756,39	54,9%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	8.027.501,59	4.081.083,11	50,8%
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.892.523,46	854.086,86	45,1%
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	724.841,00	359.534,84	49,6%
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2.290.056,45	1.068.519,46	46,7%
7.	RAZEM	51.869.396,81	21.821.207,40	42,1%

3.1. Realizacja wydatków**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

PLAN 3.928.191,06 zł

WYKONANIE 1.712.394,41 zł

co stanowi 43,6 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań w II półroczu br.

2 w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy na dofinansowanie zadania pn. „Konservacja rowów melioracyjnych we wsi Wiele”.

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.113.528,63 zł

Wykonanie 1.000.906,55 zł

co stanowi 32,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 68,50 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mrocza-etap II 942.624,55 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza,

Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w Gminie Mroczka-etap III	101,70 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości	
Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka- spłata wierzytelności	58.111,80 zł

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 15.037,89 zł

co stanowi 60,2 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.05.2019r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 1.195,82 zł

co stanowi 14,9 % wykonania planu

Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 78/1 poł. w Drażnie – plac zabaw.

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 749.662,43 zł

Wykonanie 683.254,15 zł

co stanowi 91,1 % wykonania planu

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

Plan 641.221,22 zł

Wykonanie 641.221,22 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego 628.648,26 zł

- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego) 4.067,76 zł

- zakup zestawu komputerowego, wyposażenia biura i materiałów biurowych 6.822,20 zł

- opłaty pocztowe 1.683,00 zł

W ramach środków własnych wydatkowano środki na badanie chemiczne gleby 4.093,44 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 20.789,49 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 17.150,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 6.307.489,68 zł

WYKONANIE 836.774,14 zł

co stanowi 13,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2 w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.139.906,32 zł

Wykonanie 836.774,14 zł

co stanowi 26,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na:

- wykonanie projektu organizacji ruchu, przebudowy ul. Łużyckiej i remontu drogi Nr 090166C w Orlu	13.628,00 zł
- zakup kamienia kruszonego wapiennego i gruzu	29.492,36 zł
- zakup koszy ulicznych	4.305,00 zł
- zakup mieszanki solnej	1.997,98 zł
- zakup materiałów	84,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	32.461,18 zł
- transport materiałów do napraw dróg	6.178,22 zł
- wykonanie znaków, wywóz korzeni, usługa walcem	3.040,30 zł
- kosztorysy i projekty	2.369,00 zł
- naprawę przepustu i zjazdu ul. Piotra w Mroczy	8.500,00 zł
- naprawę kostki i krawężników na skrzyżowaniu ul. Piotra i Połomskiego	2.300,00 zł
- naprawę przepustu w Wielu	2.500,00 zł
- utylizację padłych zwierząt	1.080,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki i ciągnika	13.655,69 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika	8.766,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	5.154,17 zł
- remont równiarki	15.227,40 zł
- przegląd równiarki i ciągnika, wymiana filtrów, olejów	6.153,10 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	20.750,69 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	20.764,74 zł
- 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 Mroczu	127.493,35 zł
- Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja	50.000,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy- etap III	29.967,40 zł
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja (w tym: fundusz sołecki 15.000,00 zł)	65.000,00 zł
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	35.352,00 zł
- Wykup gruntów pod drogę gminną do parku Jagiełły w Mroczy – odszkodowania	2.710,00 zł
- Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy – odszkodowanie	641,00 zł
- Budowa obwodnicy miasta Mroczu - spłata wierzytelności	327.202,56 zł

3 w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.148.583,36 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań w ramach otrzymanych promes z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r,

- z dnia 15 maja 2019r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
w II półroczu br.

4 w rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Mrocza - Park Jagiełły w Mroczy” w II półroczu br.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.000,00 zł

WYKONANIE 0,0 zł

Z tego:

1 w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 386.483,78 zł

WYKONANIE 114.716,26 zł

co stanowi 29,7 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 307.98600 zł

Wykonanie 108.994,29 zł

co stanowi 35,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zakup lamp, elektrozamek i gazety „Zarządca nieruchomości” 1.120,86 zł

- remonty w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Mrocza, (wykonano m. in.: uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych, naprawę oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian) 28.416,35 zł

- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza 45.885,03 zł

- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, opinie kominiarskie, udrażnianie rur kanalizacyjnych, usunięcia awarii, wykonanie instalacji wentylacyjnej)	4.174,01 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach oraz funduszu remontowego	6.926,88 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	672,22 zł
- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	1.329,80 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	6.570,00 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	745,00 zł
- akty notarialne	1.033,20 zł
- dzierżawę gruntów z ANR	76,96 zł
- usługi geodezyjne	7.467,00 zł
- pozostałe usługi	31,19 zł
- opłaty sądowe i komornicze	2.096,87 zł
- opłatę za wieczyste użytkowanie działki 419/1 położonej w Mroczy i działek: 34,41/1 i 41/3 położonych w Izabeli	2.348,92 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

2 w rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 48.497,78 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r, w II półroczu br.

3 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 5.721,97 zł

co stanowi 19,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- energię elektryczną	709,01 zł
- wykonanie przeglądów boisk sportowych	960,96 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	2.292,00 zł
- zakup druków i karnetów parkingowych	1.760,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 849.056,44 zł

WYKONANIE 7.068,45 zł

co stanowi 0,8% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 51.424,59 zł

Wykonanie 7.068,45 zł

co stanowi 13,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych (decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) 5.996,25 zł
- sporządzanie map do celów projektowych i opłaty dot. sporządzenia map, operatu szacunkowego 272,20 zł
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej 800,00 zł

2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań w II półroczu 2019r.

3 w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 791.631,85 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania pn. „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” w II półroczu br.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 238.109,66 zł

WYKONANIE 8.218,88 zł

co stanowi 3,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 263.322,81 zł

Wykonanie 8.571,43 zł

co stanowi 3,3 % 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” - 129,53 zł;
 - wkład własny związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zgodnie z umową dotacyjną pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą –840,90 zł.
- Pozostałe zadania z projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane będą w II półroczu 2019r.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 4.673.587,68 zł

WYKONANIE 2.102.583,97 zł

co stanowi 45,0 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 300.233,00 zł

Wykonanie 137.466,72 zł

co stanowi 45,8 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 95.400,00 zł

Wykonanie 49.134,00 zł

co stanowi 51,5 % 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.

Na 30.06.2019r. otrzymano 51,5% planowanej kwoty dotacji na 2019r. Całość wydatkowano na wynagrodzenia, oraz na wynagrodzenie dodatkowe za 2018r.

Wydatki pozostałe (środki własne) – 88.332,72 zł:

- wynagrodzenia i pochodne	73.059,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689,38 zł
- wpłaty PFRON	126,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.765,93 zł
- podróże służbowe krajowe	110,60 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracownika zajmującego się archiwum zakładowym i dofinansowanie do zakupu okularów	449,24 zł
- zakup kwiatów, upominków na jubileusze	617,40 zł
- zakup druków i okładek okolicznościowych	1.306,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,69 zł
- naprawa kserokopiarki	399,75 zł
- umowa o dzieło dla kuratorów sądowych w sprawach o wymeldowanie	123,00 zł
- nadzór autorski nad oprogramowaniem na stanowisku ewidencji ludności	4.483,38 zł
- koszty przesyłek	36,90 zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 176.901,00 zł

Wykonanie 75.164,21 zł

co stanowi 42,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach	57.957,43 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	710,00 zł
- zakup książek, żaluzji, wizytówek, legitymacji dla radnych i sołtysów	1.460,96 zł
- zakup pucharów na zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	205,00 zł

- certyfikaty kwalifikowane	646,98 zł
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	
- Zakup systemu Rada 24 i eSesja (obsługa tabletów dla radnych, głosowanie imienne, obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych)	13.884,24 zł
3 <u>rozd. 75023 – Urzędy gmin</u>	
Plan	3.165.320,82 zł
Wykonanie	1.453.411,28 zł
co stanowi 45,9 % wykonania planu	
Wydatkowano środki m.in. na :	
- ekwiwalenty za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów	1.398,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.040.837,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.286,89 zł
- składki PFRON	1.405,00 zł
- odpis na ZFŚS	35.117,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	18.864,25 zł
- badania lekarskie pracowników	479,00 zł
- zakup środków żywności	1.010,19 zł
- zakup energii	16.103,57 zł
- zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń i gaśnic)	1.823,80 zł
- szkolenia pracowników	4.597,98 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	21.038,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.374,16 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	190,06 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	912,00 zł
- prace remontowe pomieszczeń biura RM w budynku UMiG w Mroczy	3.075,00 zł
- wykonanie prac remontowych pomieszczeń WC zlokalizowanych na I piętrze budynku UMiG w Mroczy	20.000,00 zł
- opłaty bankowe	4.449,10 zł
- usługi pocztowe	49.719,60 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	6.605,22 zł
- abonament BIP	2.177,10 zł
- wygenerowanie nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie dotychczasowych	0.683,88 zł
- opłaty za ścieki, czynsz za wodę	1.013,24 zł
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja	8.199,05 zł
- pełnienie funkcji IOD	7.380,00 zł
- opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, odnowienie domeny, opłata za kolokację	0.802,59 zł
- przegląd i naprawa klimatyzatorów	1.531,35 zł
- kontrola przewodów kominowych, konserwacja	1.834,00 zł
- usługi kurierskie	0.084,42 zł
- licencję na oprogramowanie antywirusowe	1.879,69 zł

- zakup oleju opałowego	18.677,86 zł
- prenumeraty czasopism i książek	1.968,21 zł
- zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych (tj. tonery, tusze)	17.064,50 zł
- zakup środków czystości i materiałów	6.341,17 zł
- zakup pralki	0.999,00 zł
- zakup zwrotek pocztowych, dzienników budowy, książek obiektów, druków teczek akt osobowych, kopert itp.	4.182,89 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	2.005,89 zł
- zakup pieczętek	0.844,30 zł
- zakup drukarki	0.237,99 zł
- zakup tablicy na klucze, tablic do oznakowania monitoringu, tabliczek imiennych	1.863,95 zł
- zakup oprogramowania ZWACAD	2.078,70 zł
- zakup komputerów wraz z systemem operacyjnym i monitora	10.012,20 zł
- zakup foteli biurowych, czajników elektrycznych	1.388,97 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	5.231,64 zł
<u>Składki członkowskie :</u>	
- Stowarzyszenie „Metropolia” Bydgoszcz	4.648,00 zł
- Związek Miast Polskich	1.416,49 zł
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	400,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zakup, montaż i integracja centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczu” w II półroczu br.

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	261.950,00 zł
Wykonanie	75.348,22 zł

co stanowi 28,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

Nagrody konkursowe – 13.088,76 zł

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”	9.976,36 zł
- Śniadanie Wielkanocne : Konkurs Palm Wielkanocnych i Wielkanocny Konkurs Sołectw	734,37 zł
- Turnieje sportowe, konkursy	2.104,02 zł
- Rościminiada 2019 : Konkurs Wianków	274,01 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 17.288,14 zł

Materiały promocyjne – 3 173,40 zł :

- zakup m.in.: maskotek (owieczek), toreb papierowych, długopisów itp.

Imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mroczu lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy

6.839,44 zł

-m.in.: Spotkanie Noworoczne, Dzień Sołtysa, Śniadanie Wielkanocne, Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mroczu/, Triathlon, jubileusze, imprezy sołeckie, KGW itp.

Zakup namiotu 3.460,00 zł

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)	1.957,00 zł
Wizytówki	505,30 zł
Zakup innych materiałów i wyposażenia:	1.353,00 zł
- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne itp.), wydawnictwa, ramki	

Zakup środków żywności – 8.311,95 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”, jubileusze, imprezy okolicznościowe, sołeckie, KGW itp.

Zakup usług pozostałych – 29.192,97 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy	11.518,17 zł
m.in.: 100 rocznica powstania Wielkopolskiego, Spotkanie Noworoczne, Halowe Zawody Pożarnicze, turniej Wiedzy o Bepieczeństwie, itp.	
- Informator „Nasza Krajna”	5. 535,00 zł
- Program „Umiem pływać” – dowóz dzieci na basen	3.500,00 zł
- Oświetlenie i dekoracje świąteczne	6.932,03 zł
- inne, tj.: usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy itp.), przesyłki, życzenia świąteczne w prasie	1.707,77 zł

Różne opłaty i składki - 7.466,40 zł

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

5 w rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	3.289,86 zł
Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadań w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r, w II półroczu br.

6 w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan	556.608,00 zł
Wykonanie	278.602,51 zł
co stanowi 50,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	635,46 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	166.470,56 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.553,25 zł
- składki ZUS pracodawcy	34.789,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.778,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny)	11.385,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych)	5.347,35 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	7.075,93 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu)	98,40 zł
- usługi zdrowotne	340,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków , opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacją, usługi informatyczne)	13.272,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.925,20 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową)	375,58 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	158,00 zł
- odpis na ZFŚS	7.928,96 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	408,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.058,23 zł

7 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 209.295,00 zł

Wykonanie 82.591,03 zł

co stanowi 39,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	34.759,77 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	20.826,00 zł
- opłaty komornicze, sądowe i opłaty za pełnomocnictwo i interpretacje indywidualne	10.070,04 zł
- podatek VAT od nieopłaconych należności	3.032,48 zł
- usługi doradcze w zakresie podatku VAT	4.800,00 zł
- usługę kominiarską	280,00 zł
- zakup druków	641,20 zł
- zwrotu kosztów procesu w sprawie o wydanie nieruchomości i zapłatę	6.423,69 zł
- umowę zlecenie za usługę roznoszenia decyzji podatkowych	1.757,85 zł

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

PLAN 53.602,00 zł

WYKONANIE 50.846,20 zł

co stanowi 94,9 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.595,00 zł

Wykonanie 889,23 zł

co stanowi 34,3 % wykonania planu

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

Plan 2.595,00 zł

Wykonanie 889,23 zł

co stanowi 34,3% wykonania planu

Wykorzystano środki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne 422,30 zł

- zakup materiałów biurowych 466,93 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 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na transport depozytów stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych z 2018 roku.

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wykorzystano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 813,54 zł

- zakup paliwa (transport dokumentacji) 186,46 zł

3 w rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 50.007,00 zł

Wykonanie 48.956,97 zł

co stanowi 97,9 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Plan 50.007,00 zł

Wykonanie 48.956,97 zł

co stanowi 97,9% wykonania planu

Wykorzystano środki na:

- wydruk i plakatowanie obwieszczeń 275,00 zł

- spis wyborców 1.779,00 zł

- uzupełnienie lokali wyborczych 2.300,00 zł

- wydatki kancelaryjne i obsługę OKW 7.099,97 zł

- obsługę informatyczną 4.482,00 zł

- obsługę urzędników wyborczych 400,00 zł

- inne wydatki OKW	3.121,00 zł
- diety OKW	29.500,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN	957.494,00 zł
WYKONANIE	246.870,79 zł
co stanowi 25,8 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	495.920,00 zł
Wykonanie	126.482,63 zł
co stanowi 25,5 % wykonania planu	

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	7.239,12 zł
- zakup ubrań koszarowych	5.078,60 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	34.633,60 zł
- zakup nagród i pucharów na zawody sportowo-pożarnicze	4.494,22 zł
- zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów, motopomp i innego sprzętu pożarniczego	14.623,04 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego	2.573,75 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów	303,87 zł
- zakup zbiornika paliwa i osłony OSP Witosław	959,89 zł
- zakup energii, opłaty za wodę, ścieki	8.782,17 zł
- naprawę sygnałów dźwiękowych samochodu OSP Witosław	3.321,00 zł
- naprawa samochodu OSP Drzewianowo	404,05 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1.107,00 zł
- zakup i wydawanie posiłków regeneracyjnych na zawody sportowo-pożarnicze	3.884,26 zł
- zawody sportowe	684,50 zł
- przeglądy techniczne samochodów, usługi serwisowe sprzętu	10.042,03 zł
- przyłącze energetyczne, napełnienie butli tlenowej, ścieki, programowanie radiotelefonu	2.419,22 zł
- montaż i demontaż opon w samochodzie OSP Wiele	2.500,00 zł
- szkolenia za zakresu bhp członków OSP	1.750,00 zł
- badania okresowe, lekarskie strażaków z terenu gminy	7.410,00 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej	425,44 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	2.361,50 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z zał. Nr 8	5.499,99 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	5.590,35 zł
Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku - realizacja w II półroczu br.	

2 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 97.969,00 zł

Wykonanie 45.214,34 zł

co stanowi 46,2% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	31.826,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.967,96 zł
- składki PFRON	42,00 zł
- odpis na ZFŚS	921,98 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	178,28 zł
- podróże służbowe krajowe	444,57 zł
- szkolenie na instruktora obrony cywilnej	350,00 zł
- umowy zlecenia	635,50 zł
- zakup oleju napędowego do agregatu	603,20 zł
- zakup plandek	430,00 zł
- zakup bębna do faxu, materiałów, tonerów	777,80 zł
- zakup mapy specjalistycznej dla celów obronności	500,00 zł
- naprawę kserokopiarki	381,30 zł
- badania techniczne urządzenia BOX5000 oraz przegląd gaśnicy	806,88 zł
- przegląd agregatu prądotwórczego	2.681,40 zł
- samorządowy informator SMS	639,60 zł
- legalizacje gaśnic	27,31 zł

3 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 256.605,00 zł

Wykonanie 75.173,82 zł

co stanowi 29,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	62.774,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.572,25 zł
- składki PFRON	84,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.843,95 zł
- ekwiwalenty za odzież	200,00 zł
- olej napędowy i artykuły do samochodu służbowego	1.534,00 zł
- zakup książki kontroli pojazdów i zezwolenie na kierowanie pojazdem	190,22 zł
- naprawa samochodu służbowego im usługa wulkanizacyjna	460,22 zł
- usługi mycia samochodu	200,00 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	315,19 zł

Realizacja zadania pn. "Zakup samochodu do Straży Miejskiej" w II półroczu br.

4 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2019r. w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r, w II półroczu br.

5 w rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu” w II półroczu br.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 610.000,00 zł

WYKONANIE 244.586,82 zł

co stanowi 40,1 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek	112.114,32 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	132.472,50 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 425.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Do 30.06.2019r. dokonano zmian :

1. uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej w wysokości 50.000,00 zł na zadania :

- „Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy” – 20.000,00 zł (wkład własny),
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 30.000,00 zł (wkład własny);

2. uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07.06.2019r. zwiększenia rezerwy inwestycyjnej w wysokości 75.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 13.084.524,00 zł

WYKONANIE 5.931.575,49 zł

co stanowi 45,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.331.175,00 zł

Wykonanie 3.792.315,19 zł

co stanowi 51,7 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja w II półroczu br.

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp,

131.094,05 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 2.133.751,08 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 344.227,32 zł

- składki ZUS pracodawcy 425.616,69 zł

- składki na Fundusz Pracy 46.342,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, zestawu komputerowego i szafek szkolnych) 174.968,05 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 54,30 zł

- zakup energii, wody 28.320,96 zł

- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy urządzeń) 12.130,25 zł

- zakup usług zdrowotnych 2.075,00 zł

- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego)

84.494,10 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 3.666,56 zł

- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)

1.517,14 zł

- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 3.308,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230.122,16 zł

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.160,00 zł

- opłaty Sanepid 264,00 zł

- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 5.515,83 zł

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 159.686,76 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 879.528,00 zł

Wykonanie 299.582,17 zł

co stanowi 34,1 % wykonania planu

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

Plan 94.001,00 zł

Wykonanie 47.001,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 11.208,93 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 34.888,00 zł) 163.755,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.360,45 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.150,00 zł) 32.263,07 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 650,00 zł) 3.511,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 5.165,41 zł
- zakup energii, wody 1.127,55 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi gastronomiczne - wyżywienie dzieci) 5.817,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.756,60 zł
- szkolenia pracowników 100,00 zł
- opłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mrocza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 10.282,08 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 6.313,00 zł). 22.233,12 zł

Realizacja zadania „Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego” w II półroczu br.

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.823.841,50 zł

Wykonanie 629.945,15 zł

co stanowi 34,3 % wykonania planu

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

Plan 155.733,00 zł

Wykonanie 77.868,00 zł

co stanowi 50,0% 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 11.223,98 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 35.001,00 zł) 179.568,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.612,94 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.888,00 zł) 34.665,85 zł

- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 500,00 zł) 3.689,91 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 4.272,95 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 3.297,30 zł
 - zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 18.808,10 zł
 - zakup usług remontowych 848,50 zł
 - zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw) 47.058,54 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 878,21 zł
 - podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 1.087,92 zł
 - różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 181,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.743,92 zł
 - szkolenia pracowników 550,00 zł
 - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł
 - opłaty za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mrocza, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 61.305,33 zł
 - dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 36.479,00 zł) 208.672,66 zł
- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” w II półroczu br.

4 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 680.354,00 zł

Wykonanie 457.398,21 zł

co stanowi 67,2% 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 21.187,61 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 284.287,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.810,09 zł
- składki ZUS pracodawcy 55.045,41 zł
- składki na Fundusz Pracy 7.975,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości i pelletu drzewnego) 13.388,72 zł
- zakup energii, wody 4.057,43 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków) 677,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.647,50 zł

5 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 589.229,00 zł

Wykonanie 290.606,65 zł

co stanowi 49,3% wykonania planu

Wydatki GZOO w wysokości 237.063,08 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 11,44 zł
- wynagrodzenie opiekuna dzieci w czasie dowozu (umowa o pracę, odprawa emerytalna) 27.639,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.742,49 zł
- składki ZUS pracodawcy 58.819,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) 24.801,64 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie) 176.133,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 915,48 zł

Wydatki UMiG w wysokości 53.543,57 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 202,77 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi 29.061,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.413,40 zł
- wpłaty na PFRON 42,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,98 zł
- usługi eksploatacyjne i usługa wulkanizacyjne autobusu 1.208,60 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 16.745,84 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 1.694,23 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 153,73 zł

6 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 44.020,00 zł

Wykonanie 6.521,84 zł

co stanowi 14,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) 4.410,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia) 2.111,84 zł

7 w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 26.637,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnej w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Witosławiu do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wspierającego organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w

zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Plan 21.276,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki planowane na II półrocze br.

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

Plan 124.385,00 zł

Wykonanie 45.583,84 zł

co stanowi 36,6 % wykonania planu

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

Plan 4.209,00 zł

Wykonanie 2.106,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 580,65 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.404,00 zł) 12.216,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 663,44 zł
- składki ZUS pracodawcy 2.277,22 zł
- składki na Fundusz Pracy 321,65 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 702,00 zł) 29.524,56 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. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 852.700,00 zł

Wykonanie 279.608,24 zł

co stanowi 32,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 9.875,25 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 155.861,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 22.221,67 zł
- składki ZUS pracodawcy 31.066,24 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.011,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) 3.354,29 zł
 - zakup usług pozostałych (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) 3.770,00 zł
 - podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową) 722,07 zł
 - dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 49.725,60 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. 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 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 129.999,00 zł

Wykonanie 53.607,54 zł

co stanowi 41,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 2.703,09 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 36.251,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.578,30 zł
- składki ZUS pracodawcy 7.044,41 zł
- składki na Fundusz Pracy 967,10 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową) 1.063,18 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.

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

Plan 47.260,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 47.260,50, zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja środków dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie w roku szkolnym 2019/2020 w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe

uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w niepublicznej szkole podstawowej nastąpi w II półroczu 2019r.

12 w rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 275.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych :

- Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy
- Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza, w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2019r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, nastąpi w II półroczu br.

13 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 280.395,00 zł

Wykonanie 81.406,66 zł

co stanowi 29,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na realizację projektu "Dobra szkoła w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.02-04-0022/18 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

- dodatki specjalne 2.725,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.687,00 zł
- zakup materiałów biurowych i dzienników lekcyjnych 989,70 zł
- zakup usług pozostałych 800,00 zł

oraz wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 75.204,10 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 200.900,00 zł

WYKONANIE 77.239,44 zł

co stanowi 38,4% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 1.770,00 zł

co stanowi 44,3% wykonania planu

2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 196.000,00 zł

Wykonanie 74.581,44 zł

co stanowi 38,1 % wykonania planu

Uchwałą Nr IV/34/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”.

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”
 - „Stop pijanym kierowcom”
 - „Przemoc boli”
 - Smart – znaczy mądrze – fonoholizm”
 - „Narkotyki? – to mnie nie kręci”
 - „Postaw na Rodzinę”
 - „Dopalacze – powiedz stop!”
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy,
- wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,
- wydanie gazetki profilaktycznej – „Alkohol – Droga donikąd”
- wydanie gazetki profilaktycznej – „Mocarz”
- wyjazd grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczy do Multikina,

- dofinansowanie organizacji „Szkolnego Dnia Profilaktyki” w SP w Mroczy,
- zakup materiałów dydaktycznych dot. przemocy dla Szkoły podstawowej w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej w Witosławiu (w tym książki oraz płyty CD i DVD),
- zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych biorących udział w różnego rodzaju konkursach, zajęciach oraz akcjach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia, zawodach sportowych i mistrzostwach (w tym m. in. przez: KPP w Nakle, KP w Mroczy, WTZ w Mroczy, LUKS Feniks w Mroczy, Szkołę Walki RAION, DPS w Nakle n/Not., PPPP w Nakle n/Not., PCK w Nakle n/Not., kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Nakle n/Not.),
- sfinansowanie pobytu 12 dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień na koloniach, połączonych z realizacją programu terapeutycznego,
- zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziałach : 85153 i 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” na 30.06 2019r.

	Nazwa zadania	Plan 85153 (po zmianach)	Wykonanie 85153	Plan 85154 (po zmianach)	Wykonanie 85154
1	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	1.000,00	104,87
2	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych)	0,00	0,00	52.000,00	24.108,00
3	4190 – Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	17.000,00	9.038,85
4	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia : - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół	2.000,00	1.770,00	47.150,00	18.734,56
5	4220 – Zakup środków żywności	0,00	0,00	1.500,00	524,06
6	4300 – Zakup usług pozostałych : -Niebieska Linia - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół	0,00	0,00	75.850,00	21.656,07

	- dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych				
7	4430 – Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1.500,00	520,00
8	Razem - Ochrona zdrowia	4.000,00	1.770,00	196.000,00	74.581,44

3 w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 900,00 zł

Wykonanie 888,00 zł

co stanowi 98,7 % wykonania planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 780,00 zł
- materiały biurowe 10,00 zł
- usługi pozostałe 98,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 2.835.181,22 zł

WYKONANIE 1.315.106,97 zł

co stanowi 46,4% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 192.000,00 zł

Wykonanie 85.203,75 zł

co stanowi 44,4 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.06.2019r. w DPS przebywa 5 osób.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 59,13 zł

co stanowi 1,2% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup środków żywności.

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 30.900,00 zł

Wykonanie 17.361,58 zł

co stanowi 56,2% wykonania planu

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

Plan	27.900,00 zł	
Wykonanie	17.361,58 zł	
co stanowi 62,2% wykonania planu		
4 <u>w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>		
Plan	430.957,32 zł	
Wykonanie	188.221,93 zł	
co stanowi 43,7% wykonania planu		
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe)		
Plan	381.000,00 zł	
Wykonanie	169.255,33 zł	
co stanowi 44,4% wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)		169.255,33 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie)		18.966,60 zł
5 <u>w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>		
Plan	164.110,86 zł	
Wykonanie	79.791,99 zł	
co stanowi 48,6% wykonania planu		
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)		
Plan	4.110,86 zł	
Wykonanie	3.636,63 zł	
co stanowi 88,5 % wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)		79.720,68 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)		71,31 zł
6 <u>w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>		
Plan	241.483,00 zł	
Wykonanie	202.855,75 zł	
co stanowi 84,0% wykonania planu		
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)		
Plan	227.983,00 zł	
Wykonanie	193.672,75 zł	
co stanowi 85,0 % wykonania planu		
Wydatkowano środki na:		
- świadczenia społeczne (zasiłek stały)		193.672,75 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń		9.183,00 zł

7 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.196.816,00 zł

Wykonanie 520.503,13 zł

co stanowi 43,5% wykonania planu

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

Plan 151.200,00 zł

Wykonanie 81.230,00 zł

co stanowi 53,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 368.660,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.343,27 zł
- umowy zlecenia 10.347,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 13.759,92 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 2.104,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery) 14.138,24 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7) 20.688,25 zł
- usługi remontowe 1.872,88 zł
- szkolenia pracowników 4.405,64 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) 30.329,50 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.038,52 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje) 4.607,69 zł
- zakup usług zdrowotnych 389,00 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 361,00 zł
- opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi 456,00 zł

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

Plan 167.843,00 zł

Wykonanie 91.994,84 zł

co stanowi 54,8% wykonania planu

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

Plan 18.589,00 zł

Wykonanie 14.313,88 zł

co stanowi 77,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 44.591,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.476,02 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 38.742,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.958,60 zł
- ekwiwalent za odzież 650,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 412,73 zł

- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 1.162,50 zł

9 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 175.000,00 zł

Wykonanie 32.114,46 zł

co stanowi 18,4% wykonania planu

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

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 12.004,00 zł

co stanowi 8,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na posiłki.

10 w rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 52.949,04 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego w 2017 roku na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego. Należność na 30.06.2019r. nie została uregulowana przez świadczeniobiorcę.

11 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 178.122,00 zł

Wykonanie 97.000,41 zł

co stanowi 54,5% wykonania planu

Wydatki MGOPS w wysokości 50.455,16 zł :

- wynagrodzenia i pochodne	20.050,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.629,37 zł
- umowy zlecenia	758,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.029,30 zł
- ekwiwalent za odzież	205,40 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5)	8.379,96 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru)	5.402,50 zł
- odszkodowanie za utracone mienie w wyniku pożaru budynku	12.000,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 46.545,25 zł :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	22.453,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.320,16 zł
- wpłaty na PFRON	42,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	921,98 zł
- ekwiwalent za odzież	217,83 zł
- remont samochodu	2.000,00 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu, przegląd techniczny	3.870,40 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	14.075,50 zł

- części eksploatacyjne do samochodu	389,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,49 zł
- podróże służbowe krajowe	15,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	45.197,83 zł
WYKONANIE	27.717,35 zł
co stanowi 61,3% wykonania planu	

Z tego:

1 <u>w rozdz. 85395 –Pozostała działalność</u>	
Plan	45.197,83 zł
Wykonanie	27.717,35 zł
co stanowi 61,3% wykonania planu	

Wydatkowano środki w ramach projektu UE „Aktywni Teraz-program ułatwiający powrót do aktywności” :

- wynagrodzenia i pochodne	13.452,35 zł
- zakup wyposażenia (biurko, laptop, aparat fotograficzny)	7.465,00 zł
- świadczenia – zasiłki	6.800,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	577.325,00 zł
WYKONANIE	334.208,38 zł
co stanowi 57,9% wykonania planu	

Z tego:

1 <u>w rozdz. 85401 –Świetlice szkolne</u>	
Plan	341.260,00 zł
Wykonanie	175.793,88 zł
co stanowi 51,5% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	8.783,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	111.995,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.907,73 zł
- składki ZUS pracodawcy	21.863,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.497,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.746,28 zł

2 <u>w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	
Plan	35.065,00 zł
Wykonanie	14.599,47 zł
co stanowi 41,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	489,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	6.189,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	685,95 zł

- składki ZUS pracodawcy	1.129,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	158,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724,68 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie i Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy	5.221,20 zł

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

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w II półroczu br.

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

Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	143.815,03 zł

co stanowi 72,6 % 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	168.000,00 zł
Wykonano	129.433,53 zł

co stanowi 77,0 % wykonania planu

Sfinansowano stypendia i zasiłki dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

PLAN	10.227.772,16 zł
WYKONANIE	5.809.252,58 zł
co stanowi 56,8% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan	5.661.494,00 zł
Wykonano	3.412.184,84 zł

co stanowi 60,3 % wykonania planu

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

Plan	5.621.600,00 zł
Wykonano	3.408.783,92 zł

co stanowi 60,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	39.960,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.824,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.958,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	434,05 zł

- zakup energii – ogrzewanie	1.334,00 zł
- szkolenia pracowników	1.278,10 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	6.806,11 zł
- świadczenia wychowawcze	3.353.016,50 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej	2.500,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, finansowanych z dotacji celowej	71,97 zł

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

Plan 4.057.503,00 zł

Wykonanie 2.274.142,74 zł

co stanowi 56,0% wykonania planu

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

Plan 3.956.100,00 zł

Wykonanie 2.256.113,16 zł

co stanowi 57,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	67.688,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.053,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.887,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	511,47 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne i pocztowe)	12.727,02 zł
- szkolenia pracowników	1.272,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.067.917,88 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych	107.210,31 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	5.444,44 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	1.430,32 zł

3 w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.172,16 zł

Wykonanie 710,32 zł

co stanowi 60,6% wykonania planu

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

Plan 1.172,16 zł

Wykonanie 710,32 zł

co stanowi 60,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia -589,34 zł i na usługi telekomunikacyjne – 120,98 zł.

4 w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 426.803,00 zł

Wykonanie 68.225,96 zł

co stanowi 16,0% wykonania planu

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

Plan 273.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	46.384,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.934,87 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.958,60 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	492,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	2.313,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	219,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	359,94 zł
- szkolenia pracowników	363,20 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Izyda w Mroczy	10.200,00 zł

5 w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 60.500,00 zł

Wykonanie 40.794,09 zł

co stanowi 67,4% wykonania planu

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

6 w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 20.300,00 zł

Wykonanie 13.194,63 zł

co stanowi 65,0% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego)

Plan 18.800,00 zł

Wykonanie 13.194,63 zł

co stanowi 70,2% wykonania planu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 3.073.994,00 zł

WYKONANIE 1.401.805,82 zł

co stanowi 45,6% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 60.700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano zadanie pn. „Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy” do realizacji na lata 2019-2020.

2 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.392.412,00 zł

Wykonanie 662.475,51 zł

co stanowi 47,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	51.637,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.516,15 zł
- wpłaty na PFRON	84,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.843,95 zł
- obsługę i aktualizację oprogramowania	1.734,36 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	1.200,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	516.553,20 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	51.300,00 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	29.239,50 zł
- opłaty komornicze prowadzonych egzekucji i koszty postępowań windykacyjnych	2.429,89 zł
- podróże służbowe krajowe	188,46 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	153,69 zł
- szkolenia pracowników	595,06 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie dokumentacji (raportu, projektu, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie, następnie jego rekultywacją,
- Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją- rozbudową PSZOK-a, w II półroczu br.

3 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 61.000,00 zł

Wykonanie 26.590,57 zł

co stanowi 43,6% 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. 19.664,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem toalet publicznych 6.926,57 zł, z tego:

- zakup energii - woda	1.624,15 zł
- usługa sprzątania, ścieki	5.302,42 zł

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

Plan 67.000,00 zł

Wykonanie 3.520,64 zł

co stanowi 5,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup paliwa do kosiarek | 3.002,33 zł |
| - zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni | 253,31 zł |
| - zakup drzewek do nasadzeń | 265,00 zł |

5 w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 37.583,00 zł

Wykonanie 2.152,50 zł

co stanowi 5,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - zakup czujnika jakości powietrza | 1.845,00 zł |
| - monitorowanie jakości powietrza | 307,50 zł |

Realizacja zadania pn. „Dofinansowanie do źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza” nastąpi w II półroczu br.

6 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 14.745,30 zł

co stanowi 42,1% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - karmę dla psów i kotów | 914,48 zł |
| - usługę weterynaryjną | 642,82 zł |
| - koszty opieki bezdomnych zwierząt | 13.188,00 zł |

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

Plan 468.500,00 zł

Wykonanie 207.811,68 zł

co stanowi 44,4% 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 - 125.017,40 zł
- zadania zgodnie z umową podpisaną z firmą Enea Oświetlenie sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań nr 048/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2019 na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Mrocza, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. oraz Gminy Mrocza zawarta w dniu 22.02.2019r. dotyczącą utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała, czynności obowiązkowe oraz zlecenia doraźne) - 64.194,14 zł.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania dokonano zapłaty należności za grudzień 2018r. W wysokości 18 562,58 zł. w skład której wchodzi:

- wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc grudzień 2018r. (opłata stała oraz czynności obligatoryjne) - 6 216,32 zł

- wynagrodzenie za prace zlecone doraźne zlecone w miesiącu grudniu 2018r. (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mroczka wynikające ze zgłoszeń mieszkańców i zgłaszane za pomocą portalu) – 12 346,26 zł.

Opłata za założenie plomb po naprawie/remontcie/konserwacji oświetlenia drogowego w miejscowości Drażno w kwocie 37,56 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu br.

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

Plan 139.600,00 zł

Wykonanie 70.663,52 zł

co stanowi 50,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 64.315,89 zł

- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców 4.981,49 zł

- zakup worków i rękawic na akcje „sprzątnij świat” 169,14 zł

- koszty przyjęcia rannych łabędzi 1.197,00 zł

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu br.

10 w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 7.488,92 zł

co stanowi 44,1% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mroczka 7.488,92 zł

11 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 793.199,00 zł

Wykonanie 406.357,18 zł

co stanowi 51,2% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 260.898,03 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.590,73 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 13.829,63 zł

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna 3.409,10 zł

- wpłaty na PFRON	612,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów i ciągnika	10.294,00 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	8.291,52 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów	286,86 zł
- naprawę samochodów	1.600,00 zł
- przegląd samochodu, wymiana olejów i filtrów, pozostałe usługi sprzątania i utrzymania porządku	1.807,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.848,46 zł
- szkolenia bhp i ppoż	480,00 zł
- badania lekarskie pracowników	844,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) – zakup w ratach	63.254,45 zł
--	--------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	2.550.266,00 zł
WYKONANIE	1.163.176,22 zł
co stanowi 45,6% wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	2.312.266,00 zł
Wykonanie	1.073.176,22 zł
co stanowi 46,4% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	1.020.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy)	623,58 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	18.829,64 zł

Wydatki inwestycyjne :

- spłaty rat wykupów wierzytelności	33.723,00 zł
-------------------------------------	--------------

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II” i innych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, w II półroczu br.

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	90.000,00 zł
co stanowi 47,4% wykonania planu	

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

3 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan	48.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu" i zadania w ramach funduszu sołeckiego, w II półroczu br.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 811.009,15 zł

WYKONANIE 436.712,68 zł

co stanowi 53,8% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 557.529,15 zł

Wykonanie 317.349,39 zł

co stanowi 56,9% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy 918,10 zł
- składki na Fundusz Pracy 13,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory) 7.614,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 3.053,89 zł
- zakup energii, wody 2.473,18 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, przegląd budowlany, wykonanie pomiarów elektrycznych) 530,28 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności 172.224,00 zł
- budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocz

130.522,19 zł

2 w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 212.000,00 zł

Wykonanie 105.920,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Udzielono dotacji dla :

- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy 75.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy 30.920,00 zł

3 w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 41.480,00 zł

Wykonanie 13.443,29 zł

co stanowi 32,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- nagrody dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe 11.850,00 zł
- zakup dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych – wydatki GZOO 853,29 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

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 większego 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 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. Umowa nr WP-II-B.433.4.30.2018 o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 21.02.2019r., natomiast w dniu 28.06.2019r. został podpisany aneks do w/w umowy zwiększający kwotę dofinansowania do wartości 2 148 486,71 zł, stanowiącej nie więcej niż 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadania.

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Po jej zakończeniu zostanie podpisana stosowna umowa.

Do chwili obecnej wyłoniono wykonawcę tablic informacyjno-promocyjnych. W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne zlecenie na dostawę oraz montaż przedmiotowych tablic. Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Zostaną również przeprowadzone pozostałe działania promocyjne opisane we wniosku o dofinansowanie zadania.

W ramach zadania w I półroczu 2019 r. wykonano ponadto stosowne skany wielkoformatowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także podpisano 2 umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dotyczące tłoczni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drzewianowo.

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, stanowiącej 85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania określonych we wniosku o dofinansowanie. W dniu 04.09.2018r. podpisano aneks uwzględniający przeprowadzone postępowania przetargowe oraz zapytania ofertowe uaktualniający kwotę dofinansowania do wartości 2 540 592,44 zł.

W dniu 19.04.2019r. miał miejsce odbiór częściowy zadania. Kwota dofinansowania objęta fakturą przedstawioną przez wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO została przekazana przez IZ w formie zaliczki oraz rozliczona zgodnie z wytycznymi. Odbiór końcowy zadania planowany jest na lipiec 2019r.

Po zakończeniu inwestycji wybudowana infrastruktura zostanie przekazana w użytkowanie i nastąpi rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Białowieża

Zadanie polegało na zakupie wraz z dostawą i montażem dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej (urządzenie wielofunkcyjne: biegacz, surfer, twister FW21 oraz wioślarz pojedynczy FW17) stanowiących wyposażenie działki, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.105.2019 z dnia 03.04.2019r. przez firmę PROSYSTEM, ul. Leśmina 5, 62-050 MOSINA za kwotę 8 150,00 zł.

4. Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia w sołectwie Wiele (kontynuacja)

Zadanie polegało na zakupie wraz z dostawą i montażem dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej (urządzenie wielofunkcyjne: biegacz, surfer, twister FW2; prasa nożna podwójna FW10) oraz dwóch ławek bez oparcia stanowiących wyposażenie terenu placu zabaw w Konstantowie. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.105.2019 z dnia 03.04.2019r. przez firmę PROSYSTEM, ul. Leśmina 5, 62-050 MOSINA za kwotę 9 000,00 zł.

5. Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Plac zabaw zostanie wybudowany w ramach zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu na cele oświatowe - biblioteka i punkt przedszkolny wraz z wykonaniem placu zabaw objętego umową nr SSZ.3.4.2019 z dnia 25.04.2019. Prace wykonuje podmiot wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o.

Termin zakończenia prac objętych w/w umową to 26.07.2019r.

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

Zadanie polegało na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oświetlenie w obrębie przebudowanego Rynku w Mroczy. Zadanie dotyczyło demontażu 12 słupów stalowych z oprawami sodowymi i zabudowy 16

słupów stalowych z oprawami LED. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w dniu 23.04.2018r. umową nr 77/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2018. Zapłata za wykonane prace nastąpiła w I półroczu roku 2019.

7. Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy

Do rozpoczęcia zadania konieczne jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego. Powyższe prace na podstawie zlecenia 272.2.180.2019z dnia 06.06.2019r. wykonuje firma Agador z Bydgoszczy za kwotę 28 905,00 zł. Po opracowaniu projektu zostanie przeprowadzona procedura związana z uzyskaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, na podstawie której Gmina Mroczka przejmie niezbędne do rozpoczęcia zadania tereny.

8. Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja

Prace na podstawie zlecenia nr 272.2.77.2019 z dnia 13.03.2019r. wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. Zadanie o wartości 50 000,00 zł wykonane w bieżącym roku zakończyło inwestycję prowadzoną sukcesywnie przez ostatnich kilka lat.

9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław

Wykonanie zadania częściowo zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.210.2019 z dnia 27.06.2019r. na kwotę 65 000,00 zł. Termin realizacji 30.08.2019r. Pozostała część zadania realizowana będzie w II półroczu.

10. Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.76.2019 z dnia 13.03.2019r. Koszt wykonania przedmiotu zamówienia – 65 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych budżetu Gminy Mroczka oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Izabela.

11. Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap VI

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r.

12. Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja w II półroczu 2019r.

13. Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – kontynuacja

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja w II półroczu 2019r.

14. Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Mroczka uzyskała, w ramach ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy konkursu „Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji. Na początku lipca planowane jest podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania zadania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania, złożono 5 ofert. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła cena (60%) oraz deklarowany okres gwarancji (40%). Spośród złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 1.497.560,21 zł.

Kontrolę nad prawidłową realizacją zadania sprawuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Koszt sprawowania nadzoru wynosi 18.000,00 zł (umowa nr 272.1.86.2019 dnia 16.04.2019r.).

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego, budowę zatok postojowych w granicach pasa drogowego.

Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest do dnia 29 września 2019r.

15. Wykup gruntów pod drogę gminną do parku Jagielly w Mroczy – odszkodowania

Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego (SWG.N.683.20.2018.DS z dnia 12.04.2019r.) dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Mrocza części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 768/4 o pow. 0,0082 ha (połączenie ulicy Nakielskiej z działką drogową nr 768/2), położonej w Mroczy (na podstawie decyzji ZRID/2/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 10 lipca 2018 roku znak WWA.673.6.2018.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do parku Jagielly w Mroczy) współwłaścicielom nieruchomości wypłacono odszkodowania w wysokości 2 710,00 zł.

16. Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy – odszkodowanie

Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego- SWG.N.683.2.2016.DS z dnia 06.07.2018r. dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, w związku z decyzją Nr ZRID/1 Starosty Nakielskiego z dnia 14 kwietnia 2016r., znak.: WWA.673.3.2016.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy, na części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 424/1028/2 o pow. 0,0005 ha położonej w Mroczy oraz na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Nakle n. Not. z dnia 31.08.2018r. sygn. akt: I Ns 23/18 o stwierdzeniu nabycia spadku, spadkobiercom użytkownika wieczystego wypłacono odszkodowania w wysokości 641,00 zł.

17. Wykup gruntu pod drogę - Obwodnica Miasta Mrocza – odszkodowanie

Realizacja w II półroczu 2019r.

18. Budowa targowiska miejskiego w Mroczy

Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 526 422,00 zł w ramach

ogłoszonego konkursu 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.

Dnia 29 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza miało miejsce podpisanie umowy na realizację w/w zadania pomiędzy Gminą Mrocza a wykonawcą zadania Mirosławem Januszewskim, Witunia, ul. Łąkowa 2K, 89-410 Więcbork wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości 660 554,02 zł. Zgodnie z umową zakończenie prac zostało wyznaczone na dzień 30.06.2019r.

Nad prawidłową realizacją robót i zgodności ich wykonania z projektem budowlanym czuwa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak (umowa nr 272.1.28.2019 z dnia 05.02.2019r. za kwotę 12.300,00 zł).

Po protokolarnym odbiorze inwestycji zostaną złożone dokumenty do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wymagane wraz z wnioskiem o zakończeniu budowy.

W miesiącu wrześniu Gmina Mrocza złoży do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o płatność rozliczający wykonane zadanie.

19. Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku

Gmina Mrocza dofinansuje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku w kwocie 120 000,00 zł.

OSP w Samsieczynku w chwili obecnej kompletuje, wymagana wraz wnioskiem o dofinansowanie zadania, dokumentację, która zostanie złożona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

20. Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu

Inwestycja uzyskała wsparcie w wysokości 61 157,00 zł 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”.

Dzięki realizacji zadania zostanie wykorzystany istniejący lokalny zasób, jakim jest budynek byłej OSP o ciekawej architekturze i bogatej historii. W obiekcie zostanie umieszczony sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem, który kiedyś służył do gaszenia pożarów i usuwania innych zagrożeń (m.in. stara motopompa – rok produkcji 1968, prądownice strażackie, drabina hakowa, syrena ręczna, hełmy strażackie, umundurowanie bojowe).

W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe nr SSZ.271.3.4.2019 mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczu sp. z o.o. miało miejsce w dniu 24.05.2019r.

Planowane zakończenie robót nastąpi do dnia 12.08.2019r.

Po zakończeniu inwestycji w miesiącu wrześniu złożony zostanie wniosek o płatność rozliczający wykonane zadanie.

21. Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy

Na realizację zadania pozyskano środki w ramach otrzymanej promesy z dnia 24 kwietnia 2019r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej przyznającą środki finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017r.

W miesiącu czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego nie wpłynęła żadna oferta na część postępowania poświęconą odbudowie i remontowi zniszczeń budynków Szkoły Podstawowej w Mroczy powstałych wskutek wystąpienia nawałnicy.

22. Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r.

23. Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego

Dnia 25 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu na cele oświatowe - biblioteka i punkt przedszkolny wraz z wykonaniem placu zabaw” pomiędzy Gminą Mrocza a wykonawcą Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp z o. o. wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie SSZ.271.3.3.2019).

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury na cele oświatowe – bibliotekę i punkt przedszkolny. Prace związane z realizacją zadania obejmują następujące pomieszczenia: korytarz, bibliotekę, dwa magazyny książek i szatnię, które zostaną adaptowane na punkt przedszkolny wraz z szatnią oraz pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. Pomieszczenie punktu pocztowego tj.: WC, korytarz, poczta i zaplecze zostaną przekształcone na bibliotekę wraz z WC i wiatrołapem.

Punkt przedszkolny stanowić będzie zwarty zespół przylegających do siebie, powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń dostosowanych do pobytu dzieci, w tym: pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci, które wykorzystywane będzie do zabawy, nauki, leżakowania i spożywania posiłków, pomieszczenia higieniczno-sanitarne z dwoma miskami ustępowymi i dwoma umywalkami oraz szatni.

Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zadania powstanie nowy plac zabaw z następującym wyposażeniem: zestawem zabawowym (z wieżą i zjeżdżalnią spiralną, tablicą kółko i krzyżyk oraz tablicą do malowania), huśtawką metalową podwójną, sprężynowcem - konikiem, autem na sprężynach, piaskownicą z bali, karuzelą krzyżową czteroramienną, lokomotywą, tablicą informacyjną, koszem na śmieci i 2 ławkami parkowymi. Teren zyska nowe ogrodzenie panelowe wraz z bramą przesuwną.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości 174 777,38 zł. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Mrocza.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 26 lipca 2019r.

24. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

W dniu 28.06.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Województwa podjął decyzję o możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektów wybranych w rozstrzygniętym konkursie nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-185/18. W związku z powyższym kwota dofinansowania zadania została zwiększona z pierwotnej kwoty wynoszącej 1 269 875,00 zł do kwoty 3 760 000,00 zł. Wartość całkowita zadania w zakresie ujętym we wniosku o dofinansowania wynosi 8 415 340,00 zł.

W dniu 2 kwietnia 2019r. podpisano umowę z PAMAR-PROJEKT – Jacek Gruba, ul. Kukułcza 4, 86-061 Brzozar 272.1.78.2019 na wykonanie projektów wykonawczych dla zadania. Po ich opracowaniu zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Nowe przedszkole powstanie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Mroczy oraz docelowo pomieści nawet 200 dzieci.

Określony we wniosku o dofinansowanie termin zakończenia zadania to lipiec 2021.

25. Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy

W dniu 12.02.2019r. na podstawie zlecenia nr 272.2.46.2019 zostało zlecone wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych działek 209/7 i 209/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowo, gm. Mrocza niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy. Koszt wykonania map określono na 1 700,00 zł.

W II półroczu 2019r. zostanie ogłoszone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu modernizacji oczyszczalni.

26. Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja w II półroczu 2019r.

27. Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jeziorki Zabartowskie

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja w II półroczu 2019r.

28. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich

Zadanie polegało na zakupie wraz z dostawą i montażem bramy dwuskrzydłowej oraz furtki stanowiących elementy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.148.2019 z dnia 17.05.2019r. przez firmę Wytwórnia Wyrobów z Drutu, ul. Leśna 17, 85676 Bydgoszcz. Termin realizacji 28.06.2019r.

29. Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zamówienia nr 272.2.164.2019 z

dnia 29.05.2019r. na kwotę 5 000,00 zł. Termin realizacji 30.08.2019r.

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

20 grudnia 2018r. Gmina Mroczka podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie – etap II” realizowanego w ramach operacji typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana kwota pomocy wyniosła 152 245,00 zł

Operacja będzie realizowana na działce nr 32/5 w Drażnie. Zakres realizacji przedmiotowej inwestycji obejmuje: prace budowlane, nawierzchniowe związane z wykonaniem alejek spacerowych oraz terenów zielonych (w tym m.in.: roboty ziemne, wykonanie ław pod krawężniki, ułożenie krawężników betonowych, ułożenie obrzeży betonowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstw odsączających, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie stref bezpiecznych z płyt gumowych, obsianie z humusowaniem) oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw (w tym: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, 3 sprężynowce, piaskownica), siłowni zewnętrznej (prasa nożna i wiosłarz, twister i wahadło, wyciąg górny i wyciskanie siedząc oraz drabinka i podciąg) oraz pozostałej infrastruktury w postaci 2 stojaków na rowery, 2 zestawów do koszykówki, tablicy informacyjnej, 11 ławek parkowych, 7 koszy na śmieci oraz 6 lamp parkowych solarnych.

Gmina Mroczka do chwili obecnej dwukrotnie ogłaszała postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy operacji i dwukrotnie była zmuszona je unieważnić z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie.

31. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Środki z funduszu sołeckiego na realizację przedmiotowego zadania stanowią część wkładu własnego niezbędnego do wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie – etap II” realizowanego w ramach operacji typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja w II półroczu 2019r.

32. Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemiakiem w Matyldzinie

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja w II półroczu 2019r.

33. Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu

W I półroczu roku 2019 został wykonany projekt budowlany niezbędny do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt wielobranżowy został opracowany przez firmę Agador z Bydgoszczy na podstawie zlecenia nr 272.2.67.2019 z dnia 05.03.2019r. Projekt wykonawczy, zgodnie z w/w zleceniem, zostanie dostarczony w miesiącu lipcu. Łączny koszt wykonania przedmiotu zlecenia obejmujący wykonanie mapy do celów projektowych, projekt zagospodarowania, projekt zieleni, projekt oświetlenia, projekt przyłączy: wodociągu i kanalizacji sanitarnej, projekt wiaty nad ruinami wraz z uporządkowaniem ruin, punkt widokowy, projekt ogrodzenia, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, plan bioz określono na 34 932,00 zł.

Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w miesiącu czerwcu. W chwili obecnej czekamy na wydanie decyzji przez Starostę Nakielskiego.

Zadanie polegające na rewitalizacji przedmiotowego parku zostało ujęte w opracowanym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2023 i w II półroczu 2019r. po ogłoszeniu konkursu przez LGD zostaną złożone stosowne dokumenty aplikacyjne.

Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest Studium Wykonalności. Przedmiotowy dokument po ogłoszeniu konkursu opracuje firma Westmor z Włocławka (zlecenie nr 272.2.68.2019 z dnia 05.03.2019r.). Studium Wykonalności zostanie wykonane za kwotę 7 000,00 zł.

34. Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Mrocza

Zadanie polegające na budowie 3 Otwartych Stref Aktywności: w Drzewianowie, Rościminie oraz Mroczy uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

W roku 2018 zostały wykonane strefy w Rościminie i Drzewianowie. W roku 2019 powstał obiekt w Mroczy o rozszerzonej formule (zawierający urządzenia placu zabaw).

Realizacja przedmiotowego zadania polegała m. in. na: przygotowaniu terenu; budowie ogrodzenia panelowego; budowie siłowni zewnętrznej poprzez montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym: ławki i prostownika pleców, orbitreka, drabinki i podciągu nóg, wyciągu górnego i wyciskania siedząc, prasy nożnej i wioślarza); budowie strefy relaksu poprzez montaż urządzeń strefy relaksu, w tym: stołu do ping-ponga, stołu do gry w szachy i chińczyka, trampoliny, 4 ławek z oparciem, 2 śmietników oraz 2 stojaków na rowery (5 miejsc); budowie placu zabaw o charakterze sprawnościowym poprzez montaż urządzeń placu zabaw w tym: przejazdu linowego, 3 zestawów zabawowych oraz tablicy informacyjnej.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma Grupa Hydro Sp. z o. o. Sp. k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina, która za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 130 522,19 zł.

Zgodnie z podpisaną z Ministerstwem Sportu i Turystyki umową o dofinansowanie wniosek o uruchomienie środków (refundację) zostanie złożony do 31 lipca 2019r.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	739.824,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.286.664,26	1.286.664,26
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.400.000,00	500.000,00
	PRZYCHODY		5.426.488,26	1.786.664,26
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	739.824,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.233.616,57	544.288,36
	ROZCHODY		1.973.440,57	544.288,36

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.443.616,57 zł zostały skorygowane do kwoty 3.400,000,00 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r., wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie splat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1.233.616,57 zł, oraz w wyniku zwiększenia deficytu budżetu :

- uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. o kwotę 690.000,00 zł;
 - uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł;
 - uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł,
- i zmniejszenia uchwałą VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07.06.2019r. o kwotę

500.000,00 zł.

Deficyt w kwocie 3.400.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III – 490.500,00 zł, - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II – 520.000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy – 800.000,00 zł,
 - Budowa targowiska miejskiego w Mroczy – 258.157,00 zł,
 - Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu” – 38.843,00 zł,
 - Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego – 200.000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II – 85.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku” – 120.000,00 zł,
 - „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 500.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn, na odcinku 0+500 do km 1+680 – 212.500,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473- 175.000,00 zł;
- Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 739.824,00 zł na zadania :
- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy- 526.422,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 etap II – 152.245,00 zł,
 - Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu – 61.157,00 zł.

Uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. skorygowano wolne środki z tytułu niewykorzystania wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 do kwoty 53.047,69 zł, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2019 rok.

Pierwsze półrocze 2019 zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **2.194.328,95 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie **3.453.047,69 zł**.

W I półroczu 2019 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **544.288,36 zł**, wg poniższego zestawienia :

Spłaty rat pożyczek i kredytów w I półroczu 2019 roku :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzewianowo	20.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	56.075,00

	O/Mrocza		
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	125.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	88.108,10
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	30.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	65.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	20.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	30.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	14.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	14.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	2.105,26
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Pokrycie deficytu w 2018 roku.	25.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w I półroczu 2019 roku	544.288,36

Spłaty rat wykupów wierzytelności w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:

Lp	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	12.777,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	5.136,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	15.810,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	20.764,74
5.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	327.202,56
6.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	58.111,80
7.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	172.224,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w I półroczu 2019 roku	612.026,10

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mroczka

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2019r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	140.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	325.230,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	875.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	750.000,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	528.648,75
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	185.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	60.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka	240.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	845.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	390.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	182.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	182.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mroczka	27.368,38
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Pokrycie deficytu w 2017r. na realizację zadań inwestycyjnych	670.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	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	1.595.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Pokrycie deficytu w 2018r.	500.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 30.06.2019r.	8.532.856,98

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	13.175,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	20.765,42
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3.490.160,95
4.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	823.250,50
5.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.210.176,00
6.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rieczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”	758.979,78
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 30.06.2019 r.	7.316.507,65

Zadłużenie na 30.06.2019r. wynosi **16.071.778,93 zł**, tj. z tytułu :

- pożyczek i kredytów - 8.532.856,98 zł,
- wykupu wierzytelności 7.316.507,65 zł.,
- zakupów systemie ratalnym – 222.414,30 zł,

co stanowi 66,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 666.088,68 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2019r. wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	323.322,66
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	29.221,84
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	208.799,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	42.302,06
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	15.870,41
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	46.572,71

Na dzień 30.06.2019r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły

3.273.894,30 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług

56.343,86 zł

z tego:

- należność Urzędu Miasta i Gminy	56.343,86zł
- należności pozostałe	3.217.550,44 zł
z tego:	
- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.417.482,29 zł
- należność Szkoły Podstawowej w Mroczy	151,30 zł
- należność Urzędu Miasta i Gminy	799.916,85 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 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.

Rodzaj przychodu	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.900.000,00	1.020.000,00	53,68
Wpływy z najmu i zakwaterowania	339.600,00	193.116,01	56,87
Wpływy z usług gastronomicznych	209.100,00	250.414,24	119,76
Wpływy pozostałe	296.100,00	75.328,36	25,44
Razem	2.744.800,00	1.538.858,61	56,06

Wpływy przychodów zawierają podatek VAT.

WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	147.700,00	71.507,36	48,41
Wynagrodzenie osobowe	647.980,00	356.469,77	55,01
Składki ZUS i inne świadczenia	147.840,00	76.226,81	51,56
Składki FP	11.410,00	5.332,23	46,73
Zakup materiałów i wyposażenia	304.000,00	160.450,71	52,78
Zakup energii i wody	109.800,00	49.209,84	44,82
Zakup usług pozostałych	380.840,00	215.845,49	56,68
Zakup usług remontowych	48.900,00	150,00	0,31
Zakup usług zdrowotnych	760,00	590,00	77,63

Zakup usług telekomunikacyjnych	4.300,00	3.677,72	85,53
Szkolenie pracowników	4.000,00	1.356,79	33,92
Podróże służbowe krajowe	12.000,00	5.377,97	44,82
Różne opłaty i składki	58.330,00	27.901,39	47,83
Odpisy na ZFŚS	22.140,00	18.637,20	84,18
Razem	1.900.000,00	992.733,28	52,25

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT

WYKONANIE WYDATKÓW Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	21.323,04	0,00
Wynagrodzenie osobowe	205.660,00	64.770,20	31,49
Składki ZUS i inne świadczenia	10.330,00	5.223,17	50,56
Składki FP	730,00	1.086,17	148,79
Zakup materiałów i wyposażenia	110.500,00	58.050,35	52,53
Zakup energii i wody	0,00	9.847,24	0,00
Zakup usług pozostałych	31.700,00	77.304,89	243,86
Zakup usług remontowych	5.500,00	34,50	0,62
Zakup usług zdrowotnych	0,00	232,00	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	720,00	573,27	79,62
Szkolenie pracowników	0,00	74,76	0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00	986,22	0,00
Różne opłaty i składki	11.090,00	8.960,07	80,79
Zakup artykułów spożywczych	410.000,00	210.959,64	51,45
Razem	786.230,00	459.425,52	58,43

Kwoty wydatków sfinansowanych z dochodów własnych zawierają podatek VAT.

**RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	147.700,00	92.830,40	62,85
Wynagrodzenie osobowe	853.640,00	421.239,97	49,35
Składki ZUS i inne świadczenia	158.170,00	81.449,98	51,50
Składki FP	12.140,00	6.418,40	52,87
Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	414.500,00	218.501,06	52,71
Zakup energii i wody	109.800,00	59.057,08	53,79
Zakup usług pozostałych	412.540,00	293.150,38	71,06
Zakup usług remontowych	54.400,00	184,50	0,34
Zakup usług zdrowotnych	760,00	822,00	114,17
Zakup usług telekomunikacyjnych	5.020,00	4.250,99	84,68
Szkolenie pracowników	4.000,00	1.431,55	35,79
Podróże służbowe krajowe	12.000,00	6.364,19	53,03
Różne opłaty i składki	69.420,00	36.861,46	53,10
Odpisy na ZFŚS	22.140,00	18.637,20	84,18
Zakup artykułów spożywczych	410.000,00	210.959,64	51,45
Razem	2.686.230,00	1.452.158,80	54,06

**PRZYCHODY
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.**

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.020.000,00
2.	Przychody z najmów	103.488,12
3.	Przychody z usług gastronomicznych	235.508,61
4.	Przychody z usług hotelowych	73.314,76
5.	Przychody z pozostałych usług	697,88

6.	Przychody pozostałe	373.857,67
7.	Przychody z usług kulturalnych	27.230,37
8.	Przychody finansowe	45,65
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	0,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne	12.411,97
	RAZEM	1.846.555,03

Należności i zobowiązania

1. Zobowiązania niewymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 429.101,20 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców – 427.001,20 zł.
- zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 2.100,00 zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych kwota 53.536,71 zł – umowa leasingu z dnia 31.01.2019r. z firmą FCB Leasing na zakup samochodu marki Fiat Doblo.

2. Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 551.949,22 zł, są to należności niewymagalne, z tytułu :

- dostaw i usług – 456.946,33 zł,
- podatku VAT – 4.664,00 zł,
- saldo konta bankowego – 89.903,54 zł,
- stan kasy – 177,35 zł,
- środki pieniężne w drodze – 258,00 zł.

6.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dotacja UMiG	190.000,00	190.000,00	90.000,00	47,37
2	Dotacje z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3	Usługi	150,00	150,00	0,00	0
4.	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	262,45	109,35
5.	Odsetki z BS	10,00	10,00	2,57	25,70
	Razem przychody	195.400,00	195.400,00	90.265,02	46,19

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.**

L.p.	TREŚĆ	Plan 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1.	Fundusz płac	113.752,00	113.752,00	57.776,21	50,79
2.	Składki ZUS	20.396,00	20.396,00	10.356,01	50,77
3.	Składki Fundusz Pracy	2.787,00	2.787,00	1.269,78	45,56
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	107,00	107,00
5.	Zakupy różne	9.171,00	9.171,00	2.429,36	26,49
6.	Zakup książek i prasy	3.000,00	3.000,00	2022,82	67,43
7.	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0
8.	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	40,00	26,67
9.	Zakup usług pozostałych	33.190,00	33.190,00	12.611,14	38,00
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	1.129,98	45,20
11.	Podróże służbowe	400,00	400,00	259,95	64,99
12.	Opłaty i składki	500,00	500,00	173,00	34,60
13.	Odpis na ZFŚS	3.854,00	3.854,00	1.800,00	46,70
	Razem	190.000,00	190.000,00	89.975,25	47,36

Należności i zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019r. – nie wystąpiły.

Należności z tytułu stanu rachunku bankowego na 30.06.2019r. wyniosły 299,66 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły.

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



Gminy Mroczka

**za pierwsze półrocze
2019 roku**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018r. W trakcie I półrocza 2019r. dokonano pięciu zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były :

- uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019r.,
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01 marca 2019r.,
- uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019r.,
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07 czerwca 2019r..

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

Prognozowana kwota długu publicznego na 2019r. w wysokości 17.493.194,43 zł w wyniku zmian zwiększyła się o kwotę 316.932,36 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 17.626.262,07 zł. Zmiany są wynikiem :

- a) wprowadzeniem uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r., wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1.233.616,57 zł,
- b) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.190.000,00 zł :
 - uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.01.2019r. o kwotę 690.000,00 zł;
 - uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 01.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł;
 - uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.03.2019r. o kwotę 500.000,00 zł,
- i zmniejszenia uchwałą VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 07.06.2019r. o kwotę 500.000,00 zł;
- c) zaciągnięcia zobowiązań w systemie ratalnym – 176.684,21 zł.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach uchwała Nr VIII/68/2019 RM z dnia 07.06.2019r, w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2031	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 0050.148.2019 Burmistrza MiG z dnia 28.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykona nia
1	Dochody ogółem, z tego:	48.212.129,62	48.416.349,12	24.015.536,35	49,6%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41.528.425,37	41.732.476,00	23.009.283,45	55,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.721.476,00	4.721.476,00	2.209.147,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	32.000,00	13.585,30	42,5%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5.459.860,31	5.459.860,31	3.155.161,95	57,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.747.658,00	1.747.658,00	1.044.354,50	59,8%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17.139.909,00	17.139.909,00	9.681.688,00	56,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13.448.457,43	13.652.676,93	7.640.672,05	56,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6.683.704,25	6.683.704,25	1.006.252,90	15,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	907.000,00	907.000,00	152.165,10	16,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.771.704,25	5.771.704,25	833.836,20	14,4%
2	Wydatki ogółem, z tego:	51.665.177,31	51.869.396,81	21.821.207,40	42,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40.089.366,40	40.293.585,90	19.717.401,15	48,9%
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	610.000,00	610.000,00	244.586,82	40,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy w tym:	300.000,00	300.000,00	112.114,32	37,4%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	21.563,69	21.563,69	16.516,20	76,6%
2.2	Wydatki majątkowe	11.575.810,91	11.575.810,91	2.103.806,25	18,2%
3	Wynik budżetu	-3.453.047,69	-3.453.047,69	2.194.328,95	-
4	Przychody budżetu, w tym:	5.426.488,26	5.426.488,26	1.786.664,26	32,9%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1.286.664,26	1.286.664,26	1.286.664,26	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	53.047,69	53.047,69	53.047,69	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4.139.824,00	4.139.824,00	500.000,00	12,1%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.400.000,00	3.400.000,00	500.000,00	14,7%
5	Rozchody budżetu, z tego:	1.870.352,72	1.870.352,72	605.099,36	32,4%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.973.440,57	1.973.440,57	544.288,36	27,6%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243, z tego:	739.824,00	739.824,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	739.824,00	739.824,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	17.626.262,07	17.626.262,07	16.071.778,93	Nie dotyczy
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.439.058,97	1.439.058,97	3.291.882,30	Nie dotyczy
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	2.725.723,23	2.725.723,23	4.578.546,96	Nie dotyczy
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,72%	4,70%	4,70%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	3,12%	3,12%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględniania ustawowych	3,14%	3,12%	3,12%	

	wyłączeń przypadających na dany rok				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,87%	4,85%	4,85%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,69%	7,69%	7,69%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,52%	8,52%	8,52%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.158.272,64	15.158.272,64	7.317.641,80	48,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.342.221,82	3.342.221,82	1.528.575,49	45,7%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226	6.638.721,59	6.638.721,59	1.761.357,72	26,5%

	ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
11.3.1	bieżące	210.445,25	210.445,25	15.857,57	7,5%
11.3.2	majątkowe	6.118.276,34	6.118.276,34	1.745.500,15	28,5%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7.188.538,44	7.188.538,44	2.016.612,53	28,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.992.272,47	3.992.272,47	79.704,80	2,0%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170.000,00	170.000,00	7.488,92	4,4%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.477.716,15	1.477.716,15	226.950,15	15,4%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.477.716,15	1.477.716,15	226.950,15	15,4%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	226.950,15	226.950,15	226.950,15	100%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3.142.240,72	3.142.240,72	833.836,20	26,5%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	3.114.876,37	3.114.876,37	806.471,85	25,9%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3.047.725,87	3.047.725,87	806.471,85	26,5%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.497.358,47	1.497.358,47	35.080,401	2,3%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.477.716,15	1.477.716,15	27.119,91	1,8%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	226.950,15	226.950,15	27.119,91	11,9%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5.733.272,35	5.733.272,35	1.333.630,96	23,3%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.959.811,72	2.959.811,72	651.407,20	22,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na				

	realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	2.892.661,22	2.892.661,22	651.407,20	22,5%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2.793.102,95	2.793.102,95	690.184,25	24,7%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.287.502,95	2.287.502,95	684.593,90	29,9%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	1.508.628,49	1.508.628,49	292.289,48	19,4%
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.508.628,49	1.508.628,49	292.289,48	19,4%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2.632.324,00	2.632.324,00	0,00	-
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.132.324,00	2.132.324,000	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 , w tym:	2.132.324,00	2.132.324,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.132.324,00	2.132.324,00	0,00	-
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.233.616,57	1.233.616,57	544.288,36	44,1%

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6.882.733,30	6.882.733,30	7.536.923,92	Nie dotyczy
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.329.372,08	1.329.372,08	675.181,46	50,8%
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1.329.372,08	1.329.372,08	675.181,46	50,8%
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-

Różnica w rubryce „plan po zmianach” wynika z wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Zarządzenia Nr 0050.148.2019 z dnia 28 czerwca 2019r., którego zmiany w planach finansowych zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji Rady Miejskiej, w II półroczu 2019 roku.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 wydatki bieżące - wykonanie 7.363,05 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – koszty trwałości projektu	6.902,08	190,06	2,7 %	w trakcie realizacji
Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty trwałości projektu	1.256,66	129,53	10,3 %	w trakcie realizacji
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	840,90	840,90	100,0%	zadanie zrealizowane
Dobra szkoła w gminie Mrocza	192.395,00	6.202,56	3,2 %	w trakcie realizacji

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 1.328.040,61 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	116.223,60	58.111,80	50,0 %	w trakcie realizacji
Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności	654.405,12	327.202,56	50,0%	w trakcie realizacji
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	253.624,25	0,00	-	realizacja w II półroczu
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap II	1.411.930,12	942.624,55	66,8%	w trakcie realizacji
Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	791.631,85	0,00	-	realizacja w II półroczu
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza – etap III	1.577.374,91	101,70	-	w trakcie realizacji
Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	567.150,50	0,00	-	realizacja w II półroczu

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące – wykonanie 8.494,52 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	1.282,23	809,82	63,2 %	w trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	167,38	83,70	50,0%	w trakcie realizacji
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	7.601,00	7.601,00	100,0%	zadanie zrealizowane

1.3.2 wydatki majątkowe – wykonanie 417.459,54 zł

Nazwa zadania	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344.448,00	172.224,00	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	41.530,16	20.764,74	50 %	w trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	28.985,00	15.810,00	50,0%	w trakcie realizacji
Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy	60.700,00	0,00	-	realizacja w II półroczu
Przebudowa drogi gminnej – ul. Rieczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego” – wykup wierzytelności	18.979,78	0,00	-	realizacja w II półroczu
Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego, ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocz	127.500,00	127.493,35	100,0 %	zadanie zrealizowane
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	17.913,00	17.913,00	100,0%	zadanie zrealizowane
Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratnym	33.250,00	0,00	-	realizacja w II półroczu
Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratnym	72 630,05	63.254,45	87,1 %	w trakcie realizacji

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				42 096 497,50	48 416 349,12	24 015 536,35	23 009 283,45	226 950,15	1 006 252,90	833 836,20	49,6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 558,16	2 601 647,83	1 305 072,36	653 665,16	0,00	651 407,20	651 407,20	50,2	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 558,16	1 940 426,61	652 992,10	1 584,90	0,00	651 407,20	651 407,20	33,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	3 170,00	1 584,90	1 584,90	0,00	0,00	0,00	50,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320 388,16	1 937 256,61	651 407,20	0,00	0,00	651 407,20	651 407,20	33,6	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	661 221,22	652 080,26	652 080,26	0,00	0,00	0,00	98,6	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	10 086,09	10 086,09	0,00	0,00	0,00	50,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	772,95	772,95	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	641 221,22	641 221,22	641 221,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	0,00	3 455 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	713 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	713 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 741 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 191 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 500,00	1 315 997,78	371 148,10	198 731,40	0,00	172 416,70	0,00	28,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 500,00	1 267 500,00	371 147,93	198 731,23	0,00	172 416,70	0,00	29,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	7 185,61	7 185,61	0,00	0,00	0,00	159,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	815,42	815,42	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	344 000,00	344 000,00	184 140,61	184 140,61	0,00	0,00	0,00	53,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00	20 251,60	0,00	0,00	20 251,60	0,00	405,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	907 000,00	152 165,10	0,00	0,00	152 165,10	0,00	16,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	628,45	628,45	0,00	0,00	0,00	62,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 961,14	2 961,14	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,17	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			Działalność usługowa	527 422,00	527 422,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71095		Pozostała działalność	526 422,00	526 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 422,00	526 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
720			Informatyka	39 436,77	215 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	72095		Pozostała działalność	39 436,77	215 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	39 436,77	215 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
750			Administracja publiczna	99 970,00	113 787,86	62 432,54	62 432,54	0,00	0,00	0,00	54,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 900,00	95 600,00	49 137,10	49 137,10	0,00	0,00	0,00	51,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 700,00	95 400,00	49 134,00	49 134,00	0,00	0,00	0,00	51,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	1,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	3 681,08	3 681,08	0,00	0,00	0,00	368,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	973,97	973,97	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370,00	1 448,00	1 249,24	1 249,24	0,00	0,00	0,00	86,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	35,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	59,4	
	75095		Pozostała działalność	700,00	7 450,00	8 365,12	8 365,12	0,00	0,00	0,00	112,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 219,52	1 219,52	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	56,5	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00	53 602,00	52 306,00	52 306,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 595,00	2 595,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	50,1	

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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 007,00	50 007,00	50 007,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 007,00	50 007,00	50 007,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 151,00	93 308,00	2 008,30	2 008,30	0,00	0,00	0,00	2,2
	75416		Straż gminna (miejska)	25 151,00	25 151,00	2 008,30	2 008,30	0,00	0,00	0,00	8,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 834,30	1 834,30	0,00	0,00	0,00	7,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	151,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	115,2
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 157,00	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 586 948,00	8 777 609,90	4 559 483,11	4 559 483,11	0,00	0,00	0,00	51,9	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 184,53	5 184,53	0,00	0,00	0,00	103,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 184,53	5 184,53	0,00	0,00	0,00	103,7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 130,00	831 130,00	593 525,02	593 525,02	0,00	0,00	0,00	71,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 994,00	489 994,00	346 386,20	346 386,20	0,00	0,00	0,00	70,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 278,00	197 278,00	133 462,22	133 462,22	0,00	0,00	0,00	67,7	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 700,00	73 700,00	34 293,00	34 293,00	0,00	0,00	0,00	46,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 658,00	66 658,00	76 620,91	76 620,91	0,00	0,00	0,00	114,9	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	130,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 369,89	1 369,89	0,00	0,00	0,00	54,8	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 814 292,00	2 814 292,00	1 534 474,85	1 534 474,85	0,00	0,00	0,00	54,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 257 664,00	1 257 664,00	697 968,30	697 968,30	0,00	0,00	0,00	55,5	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 635,00	1 174 635,00	611 767,44	611 767,44	0,00	0,00	0,00	52,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 205,00	6 205,00	3 639,95	3 639,95	0,00	0,00	0,00	58,7	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 688,00	159 688,00	97 341,22	97 341,22	0,00	0,00	0,00	61,0	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 600,00	9 600,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	56,1	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	78,2	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	182 000,00	97 160,00	97 160,00	0,00	0,00	0,00	53,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 557,40	6 557,40	0,00	0,00	0,00	109,3	

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:		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	16 000,00	16 000,00	12 701,54	12 701,54	0,00	0,00	0,00	79,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 050,00	265 952,31	203 566,41	203 566,41	0,00	0,00	0,00	76,5	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	15 034,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	55,7	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 050,00	146 952,31	108 887,02	108 887,02	0,00	0,00	0,00	74,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	92 000,00	78 251,77	78 251,77	0,00	0,00	0,00	85,1	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	763,36	763,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	583,86	583,86	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 753 476,00	4 753 476,00	2 222 732,30	2 222 732,30	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 721 476,00	4 721 476,00	2 209 147,00	2 209 147,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	13 585,30	13 585,30	0,00	0,00	0,00	42,5	
	75624		Dywidendy	0,00	107 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	107 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
758			Różne rozliczenia	17 138 595,57	17 212 648,57	9 683 320,08	9 683 320,08	0,00	0,00	0,00	56,3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 560 956,00	9 635 009,00	5 929 240,00	5 929 240,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 560 956,00	9 635 009,00	5 929 240,00	5 929 240,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 323 926,00	7 323 926,00	3 661 962,00	3 661 962,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 323 926,00	7 323 926,00	3 661 962,00	3 661 962,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 739,57	72 739,57	1 632,08	1 632,08	0,00	0,00	0,00	2,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 632,08	1 632,08	0,00	0,00	0,00	81,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 903,04	34 903,04	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 836,53	35 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 974,00	180 974,00	90 486,00	90 486,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 974,00	180 974,00	90 486,00	90 486,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	442 258,00	1 045 606,00	544 962,78	544 962,78	192 395,00	0,00	0,00	52,1	
	80101		Szkoły podstawowe	48 124,00	65 950,00	46 394,01	46 394,01	0,00	0,00	0,00	70,3	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	200,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	291,7	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	50 126,00	31 133,70	31 133,70	0,00	0,00	0,00	62,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	923,42	923,42	0,00	0,00	0,00	54,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 561,00	125 561,00	65 165,88	65 165,88	0,00	0,00	0,00	51,9	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00	6 900,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	23,1	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 660,00	9 660,00	5 378,10	5 378,10	0,00	0,00	0,00	55,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 000,00	11 189,78	11 189,78	0,00	0,00	0,00	74,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 001,00	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	94 001,00	47 001,00	47 001,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80104		Przedszkola	273 364,00	368 954,50	170 365,39	170 365,39	0,00	0,00	0,00	46,2	

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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 848,00	25 848,00	11 023,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	42,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 683,00	61 683,00	41 938,06	41 938,06	0,00	0,00	0,00	68,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	58 000,00	38 432,02	38 432,02	0,00	0,00	0,00	66,3
		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	440,00	459,18	459,18	0,00	0,00	0,00	104,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 833,00	100,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 733,00	77 868,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	67 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	4 209,00	4 209,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 209,00	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	4 209,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	50,0

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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 260,50	47 260,50	47 260,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 260,50	47 260,50	47 260,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	192 395,00	192 395,00	192 395,00	192 395,00	0,00	0,00	100,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	192 395,00	192 395,00	192 395,00	192 395,00	0,00	0,00	100,0	
851			Ochrona zdrowia	0,00	900,00	1 182,10	1 182,10	0,00	0,00	0,00	131,3	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	294,10	294,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	294,10	294,10	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
852			Pomoc społeczna	887 300,00	1 050 531,90	532 426,43	532 426,43	0,00	0,00	0,00	50,7	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00	28 900,00	17 363,00	17 363,00	0,00	0,00	0,00	60,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	27 900,00	17 363,00	17 363,00	0,00	0,00	0,00	62,2	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 300,00	386 000,00	176 130,00	176 130,00	0,00	0,00	0,00	45,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 300,00	381 000,00	176 130,00	176 130,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 110,86	4 110,86	4 110,86	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 110,86	4 110,86	4 110,86	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	198 200,00	241 483,00	208 359,00	208 359,00	0,00	0,00	0,00	86,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 500,00	9 183,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	68,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 200,00	227 983,00	199 176,00	199 176,00	0,00	0,00	0,00	87,4	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 900,00	152 500,00	81 681,36	81 681,36	0,00	0,00	0,00	53,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	304,36	304,36	0,00	0,00	0,00	30,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	49,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	151 200,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	53,7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	32 589,00	20 778,21	20 778,21	0,00	0,00	0,00	63,8	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 431,34	6 431,34	0,00	0,00	0,00	53,6	
		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	5 900,00	18 589,00	14 315,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	77,0	

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:		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	31,87	31,87	0,00	0,00	0,00	1,6	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 100,00	140 000,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	8,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	140 000,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	8,6	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 555,15	34 555,15	34 555,15	34 555,15	0,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 555,15	34 555,15	34 555,15	34 555,15	0,00	0,00	100,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 555,15	34 555,15	34 555,15	34 555,15	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	9 917 400,00	9 916 872,16	5 795 680,01	5 795 680,01	0,00	0,00	0,00	58,4	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 626 600,00	5 626 600,00	3 462 816,46	3 462 816,46	0,00	0,00	0,00	61,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	118,46	118,46	0,00	0,00	0,00	23,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	88,9	

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:	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	5 621 600,00	5 621 600,00	3 458 698,00	3 458 698,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 300,00	3 997 300,00	2 318 957,23	2 318 957,23	0,00	0,00	0,00	58,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 629,22	1 629,22	0,00	0,00	0,00	32,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 668,34	4 668,34	0,00	0,00	0,00	46,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 100,00	3 956 100,00	2 302 728,00	2 302 728,00	0,00	0,00	0,00	58,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	9 931,67	9 931,67	0,00	0,00	0,00	38,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 172,16	710,32	710,32	0,00	0,00	0,00	60,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 172,16	710,32	710,32	0,00	0,00	0,00	60,6
	85504		Wspieranie rodziny	276 800,00	273 000,00	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)	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	276 800,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 700,00	18 800,00	13 196,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	70,2
		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	16 700,00	18 800,00	13 196,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	70,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 429,00	1 573 429,00	898 692,10	716 263,10	0,00	182 429,00	182 429,00	57,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 000,00	1 337 000,00	699 331,99	699 331,99	0,00	0,00	0,00	52,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	690 041,77	690 041,77	0,00	0,00	0,00	52,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 733,60	5 733,60	0,00	0,00	0,00	57,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 556,62	3 556,62	0,00	0,00	0,00	59,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 429,00	184 429,00	183 084,28	655,28	0,00	182 429,00	182 429,00	99,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	655,28	655,28	0,00	0,00	0,00	32,8

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
		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	155 064,65	155 064,65	155 064,65	0,00	0,00	155 064,65	155 064,65	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 364,35	27 364,35	27 364,35	0,00	0,00	27 364,35	27 364,35	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 036,90	6 036,90	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	856,64	856,64	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 152,22	5 152,22	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	40 000,00	10 238,93	10 238,93	0,00	0,00	0,00	25,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	10 238,93	10 238,93	0,00	0,00	0,00	29,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	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)	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 934,00	159 245,00	3 267,29	3 267,29	0,00	0,00	0,00	2,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 934,00	159 245,00	3 267,29	3 267,29	0,00	0,00	0,00	2,1
		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	7 000,00	7 000,00	3 264,71	3 264,71	0,00	0,00	0,00	46,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,58	2,58	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	159 934,00	152 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	-	-	OGÓŁEM:	42 096 497,50	48 416 349,12	24 015 536,35	23 009 283,45	226 950,15	1 006 252,90	833 836,20	49,6

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 30.06.2019 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:				44 386 997,50	51 869 396,81	21 821 207,40	19 717 401,15	11 292 330,33	7 299 776,59	3 992 553,74	1 720 784,90	6 424 618,70	35 080,40	0,00	244 586,82	2 103 806,25	2 103 806,25	1 333 630,96	42,1	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 285 680,63	3 928 191,06	1 712 394,41	694 406,36	682 406,36	4 067,76	678 338,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 988,05	1 017 988,05	1 000 838,05	43,6	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 113 528,63	3 113 528,63	1 000 906,55	68,50	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 838,05	1 000 838,05	1 000 838,05	32,1	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	68,50	68,50	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 388,16	1 937 256,61	651 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 407,20	651 407,20	651 407,20	33,6	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 140,47	1 168 272,02	349 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 430,85	349 430,85	349 430,85	29,9	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	15 037,89	15 037,89	15 037,89	0,00	15 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	15 037,89	15 037,89	15 037,89	0,00	15 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	1 195,82	1 195,82	1 195,82	0,00	1 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 195,82	1 195,82	1 195,82	0,00	1 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9	
	01095		Pozostała działalność	107 152,00	749 662,43	683 254,15	666 104,15	666 104,15	4 067,76	662 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	91,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	584,46	584,46	584,46	584,46	584,46	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 118,00	18 440,20	10 473,87	10 473,87	10 473,87	0,00	10 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	
		4220	Zakup środków żywności	40 984,00	40 984,00	10 637,82	10 637,82	10 637,82	0,00	10 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	21 172,21	12 276,44	12 276,44	12 276,44	0,00	12 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628 648,26	628 648,26	628 648,26	628 648,26	0,00	628 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	48,3	
600			Transport i łączność	1 649 946,06	6 307 489,68	836 774,14	177 643,09	177 643,09	18 782,17	158 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 131,05	659 131,05	327 202,56	13,3	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,0	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 946,06	3 139 906,32	836 774,14	177 643,09	177 643,09	18 782,17	158 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 131,05	659 131,05	327 202,56	26,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 815,00	747,62	747,62	747,62	747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	260,00	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:													
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 313,00	179 023,79	79 051,72	79 051,72	79 051,72	0,00	79 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2	
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	47 688,58	47 688,58	47 688,58	0,00	47 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	103 862,00	32 120,62	32 120,62	32 120,62	0,00	32 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 962,94	2 043 912,41	293 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 225,49	293 225,49	0,00	14,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12	654 405,12	327 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 202,56	327 202,56	327 202,56	50,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 351,00	38 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 703,00	38 703,00	0,00	95,9	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 148 583,36	0,00	0,00	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	0,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	1 191 978,36	0,00	0,00	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	1 937 500,00	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	
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	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	
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	356 986,00	386 483,78	114 716,26	114 716,26	114 716,26	960,96	113 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 986,00	307 986,00	108 994,29	108 994,29	108 994,29	0,00	108 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 120,86	1 120,86	1 120,86	0,00	1 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	28 416,35	28 416,35	28 416,35	0,00	28 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	157 000,00	67 412,19	67 412,19	67 412,19	0,00	67 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	16 500,00	6 926,88	6 926,88	6 926,88	0,00	6 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	672,22	672,22	672,22	0,00	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 096,87	2 096,87	2 096,87	0,00	2 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 486,00	2 486,00	2 348,92	2 348,92	2 348,92	0,00	2 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
		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	30 000,00	30 000,00	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	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	48 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	30 000,00	5 721,97	5 721,97	5 721,97	960,96	4 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	140,96	140,96	140,96	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	709,01	709,01	709,01	0,00	709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	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	3 000,00	3 000,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	
	710		Działalność usługowa	891 317,85	849 056,44	7 068,45	7 068,45	7 068,45	800,00	6 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	51 424,59	7 068,45	7 068,45	7 068,45	800,00	6 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	20,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 424,59	6 268,45	6 268,45	6 268,45	0,00	6 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	71095		Pozostała działalność	832 317,85	791 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 422,00	526 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 895,85	265 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
720			Informatyka	55 607,56	263 322,81	8 571,43	8 571,43	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3			
	72095		Pozostała działalność	55 607,56	263 322,81	8 571,43	8 571,43	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3			
		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	353,70	840,90	840,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	129,53	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 436,77	215 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959,43	38 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
750			Administracja publiczna	4 603 638,78	4 673 587,68	2 102 583,97	2 088 699,73	1 993 186,41	1 547 031,28	446 155,13	0,00	95 323,26	190,06	0,00	0,00	13 884,24	13 884,24	0,00	45,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 523,00	300 223,00	137 466,72	137 466,72	136 894,48	126 882,44	10 012,04	0,00	572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	582,00	449,24	449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 296,00	217 996,00	94 032,80	94 032,80	94 032,80	94 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	13 808,38	13 808,38	13 808,38	13 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,00	28 420,00	17 466,63	17 466,63	17 466,63	17 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 955,00	3 955,00	1 574,63	1 574,63	1 574,63	1 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	1 923,79	1 923,79	1 923,79	0,00	1 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	399,75	399,75	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	9 620,00	4 520,28	4 520,28	4 520,28	0,00	4 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	165,69	165,69	165,69	0,00	165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	110,60	110,60	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	2 765,93	2 765,93	2 765,93	0,00	2 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 901,00	176 901,00	75 164,21	61 279,97	3 322,54	0,00	3 322,54	0,00	57 957,43	0,00	0,00	0,00	13 884,24	13 884,24	0,00	42,5			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 838,00	137 838,00	57 957,43	57 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	3 977,00	2 326,76	2 326,76	2 326,76	0,00	2 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5	
		4220	Zakup środków żywności	1 151,00	1 151,00	299,60	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 810,00	696,18	696,18	696,18	0,00	696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 125,00	28 125,00	13 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884,24	13 884,24	49,4	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 403,78	3 165 320,82	1 453 411,28	1 453 411,28	1 451 822,86	1 171 988,89	279 833,97	0,00	1 398,36	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256,00	5 256,00	1 398,36	1 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 132,00	1 926 532,00	844 521,28	844 521,28	844 521,28	844 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 850,00	116 850,00	112 286,89	112 286,89	112 286,89	112 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 210,00	355 210,00	173 457,43	173 457,43	173 457,43	173 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 610,00	49 610,00	22 859,04	22 859,04	22 859,04	22 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 510,00	30 510,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 625,00	36 250,00	18 864,25	18 864,25	18 864,25	18 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 365,70	168 365,70	70 559,57	70 559,57	70 559,57	0,00	70 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 010,19	1 010,19	1 010,19	0,00	1 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 103,57	16 103,57	16 103,57	0,00	16 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	67 517,04	23 075,00	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	182 375,00	88 696,94	88 696,94	88 696,94	0,00	88 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 902,08	6 902,08	190,06	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	10 374,16	10 374,16	10 374,16	0,00	10 374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	42 000,00	21 038,11	21 038,11	21 038,11	0,00	21 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	6 464,49	6 464,49	6 464,49	0,00	6 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 943,00	50 943,00	35 117,96	35 117,96	35 117,96	0,00	35 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9	
		4520	Opłaty 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	20 000,00	20 000,00	4 597,98	4 597,98	4 597,98	0,00	4 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 950,00	261 950,00	75 348,22	75 348,22	75 348,22	0,00	75 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	43 000,00	13 088,76	13 088,76	13 088,76	0,00	13 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	17 288,14	17 288,14	17 288,14	0,00	17 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 311,95	8 311,95	8 311,95	0,00	8 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	77 000,00	29 192,97	29 192,97	29 192,97	0,00	29 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 466,40	7 466,40	7 466,40	0,00	7 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	3 289,86	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 076,00	556 608,00	278 602,51	278 602,51	277 967,05	239 978,41	37 988,64	0,00	635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	635,46	635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 770,00	350 770,00	166 470,56	166 470,56	166 470,56	166 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 760,00	25 594,00	25 553,25	25 553,25	25 553,25	25 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	34 789,99	34 789,99	34 789,99	34 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 220,00	9 220,00	1 778,98	1 778,98	1 778,98	1 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	22 950,00	11 385,63	11 385,63	11 385,63	11 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 578,00	5 347,35	5 347,35	5 347,35	0,00	5 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7					
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	7 075,93	7 075,93	7 075,93	0,00	7 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	520,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 090,00	28 740,00	13 272,99	13 272,99	13 272,99	0,00	13 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 925,20	1 925,20	1 925,20	0,00	1 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 674,00	375,58	375,58	375,58	0,00	375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0					
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	836,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 810,00	7 928,96	7 928,96	7 928,96	0,00	7 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,00	1 058,23	1 058,23	1 058,23	0,00	1 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1					
	75095		Pozostała działalność	200 785,00	209 295,00	82 591,03	82 591,03	47 831,26	8 181,54	39 649,72	0,00	34 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 285,00	74 285,00	34 759,77	34 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,51	1 227,36	1 227,36	1 227,36	1 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,18	138,18	138,18	138,18	138,18	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	7 142,31	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	641,20	641,20	641,20	0,00	641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2					
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	90 500,00	30 896,04	30 896,04	30 896,04	0,00	30 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	3 032,48	3 032,48	3 032,48	0,00	3 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 595,00	53 602,00	50 846,20	50 846,20	21 346,20	11 992,40	9 353,80	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	889,23	889,23	889,23	422,30	466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00	748,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,60	128,60	64,30	64,30	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,40	1 718,40	466,93	466,93	466,93	0,00	466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	813,54	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,88	116,88	116,88	116,88	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	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	186,46	186,46	186,46	186,46	0,00	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 007,00	48 956,97	48 956,97	19 456,97	10 756,56	8 700,41	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 550,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	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	1 388,82	1 388,82	1 388,82	1 388,82	1 388,82	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,77	160,74	160,74	160,74	160,74	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	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	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	6 732,48	6 732,48	6 732,48	6 732,48	0,00	6 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 494,00	957 494,00	246 870,79	241 280,44	228 762,72	141 410,06	87 352,66	0,00	12 517,72	0,00	0,00	0,00	5 590,35	5 590,35	5 590,35	25,8				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 920,00	495 920,00	126 482,63	120 892,28	108 574,56	34 633,60	73 940,96	0,00	12 317,72	0,00	0,00	0,00	5 590,35	5 590,35	5 590,35	25,5				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	5 078,60	5 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	7 239,12	7 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	2 041,76	2 041,76	2 041,76	2 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	260,00	158,13	158,13	158,13	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 210,00	70 210,00	32 433,71	32 433,71	32 433,71	32 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2				
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	4 494,22	4 494,22	4 494,22	0,00	4 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	70 600,00	24 355,57	24 355,57	24 355,57	0,00	24 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 782,17	8 782,17	8 782,17	0,00	8 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	3 725,05	3 725,05	3 725,05	0,00	3 725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	36 600,00	22 387,01	22 387,01	22 387,01	0,00	22 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	425,44	425,44	425,44	0,00	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3				
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 300,00	2 361,50	2 361,50	2 361,50	0,00	2 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,35	5 590,35	5 590,35	99,8				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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				
	75414		Obrona cywilna	97 969,00	97 969,00	45 214,34	45 214,34	45 214,34	36 430,02	8 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2				
		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	52 785,00	52 785,00	26 051,77	26 051,77	26 051,77	26 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	3 967,96	3 967,96	3 967,96	3 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	9 790,00	5 774,79	5 774,79	5 774,79	5 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2				

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	3 564,00	635,50	635,50	635,50	635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	381,30	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	7 420,00	4 155,19	4 155,19	4 155,19	0,00	4 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	178,28	178,28	178,28	0,00	178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	444,57	444,57	444,57	0,00	444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	
	75416		Straż gminna (miejaska)	256 605,00	256 605,00	75 173,82	75 173,82	74 973,82	70 346,44	4 627,38	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 790,00	139 790,00	49 838,09	49 838,09	49 838,09	49 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	7 760,00	7 572,25	7 572,25	7 572,25	7 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 125,00	25 125,00	11 348,98	11 348,98	11 348,98	11 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,00	3 580,00	1 587,12	1 587,12	1 587,12	1 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 674,22	1 674,22	1 674,22	0,00	1 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	386,22	386,22	386,22	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	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	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	323,80	323,80	323,80	0,00	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	315,19	315,19	315,19	0,00	315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,0	
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,0	
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	244 586,82	244 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 586,82	0,00	0,00	0,00	40,1	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	244 586,82	244 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 586,82	0,00	0,00	0,00	40,1	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	310 000,00	310 000,00	132 472,50	132 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 472,50	0,00	0,00	0,00	42,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:																
							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				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	112 114,32	112 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 114,32	0,00	0,00	0,00	37,4				
758			Różne rozliczenia	400 000,00	425 000,00	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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	425 000,00	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				
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
801			Oświata i wychowanie	11 967 587,00	13 084 524,00	5 931 575,49	5 931 575,49	5 266 442,46	4 181 797,24	1 084 645,22	469 842,70	189 087,77	6 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3				
	80101		Szkoły podstawowe	7 358 352,00	7 331 175,00	3 792 315,19	3 792 315,19	3 501 534,38	2 949 938,03	551 596,35	159 686,76	131 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 390,00	318 740,00	159 686,76	159 686,76	0,00	0,00	0,00	159 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 490,00	296 490,00	131 094,05	131 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 860,00	4 453 860,00	2 133 751,08	2 133 751,08	2 133 751,08	2 133 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 880,00	344 235,00	344 227,32	344 227,32	344 227,32	344 227,32	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	845 090,00	845 090,00	425 616,99	425 616,99	425 616,99	425 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 600,00	120 600,00	46 342,64	46 342,64	46 342,64	46 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 498,00	367 630,00	174 968,05	174 968,05	174 968,05	0,00	174 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 864,00	27 617,00	54,30	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2				
		4260	Zakup energii	58 007,00	58 007,00	28 320,96	28 320,96	28 320,96	0,00	28 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8				
		4270	Zakup usług remontowych	30 604,00	31 337,00	12 130,25	12 130,25	12 130,25	0,00	12 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1				
		4300	Zakup usług pozostałych	154 008,00	158 008,00	84 494,10	84 494,10	84 494,10	0,00	84 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	3 666,56	3 666,56	3 666,56	0,00	3 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870,00	5 870,00	1 517,14	1 517,14	1 517,14	0,00	1 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,8				
		4430	Różne opłaty i składki	9 751,00	13 751,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 710,00	255 710,00	230 122,16	230 122,16	230 122,16	0,00	230 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	9 936,00	5 515,83	5 515,83	5 515,83	0,00	5 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 938,00	879 528,00	299 582,17	299 582,17	265 140,12	219 890,74	45 249,38	22 233,12	12 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 140,00	44 470,00	22 233,12	22 233,12	0,00	0,00	0,00	22 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 110,00	29 110,00	12 208,93	12 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 590,00	411 590,00	163 755,83	163 755,83	163 755,83	163 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 125,00	20 385,00	20 360,45	20 360,45	20 360,45	20 360,45	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	80 520,00	80 520,00	32 263,07	32 263,07	32 263,07	32 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 490,00	11 490,00	3 511,39	3 511,39	3 511,39	3 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 916,00	12 916,00	5 165,41	5 165,41	5 165,41	0,00	5 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				

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:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4260	Zakup energii	2 336,00	2 336,00	1 127,55	1 127,55	1 127,55	0,00	1 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	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	10 711,00	10 711,00	5 817,74	5 817,74	5 817,74	0,00	5 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	29 000,00	10 282,08	10 282,08	10 282,08	0,00	10 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5				
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00	22 756,60	22 756,60	22 756,60	0,00	22 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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				
	80104		Przedszkola	1 218 558,00	1 823 841,50	624 945,15	624 945,15	405 048,51	244 536,74	160 511,77	208 672,66	11 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 000,00	436 050,00	208 672,66	208 672,66	0,00	0,00	0,00	208 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	23 020,00	11 223,98	11 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 120,00	422 220,00	179 568,04	179 568,04	179 568,04	179 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00	26 613,00	26 612,94	26 612,94	26 612,94	26 612,94	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	75 600,00	76 000,00	34 665,85	34 665,85	34 665,85	34 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 830,00	10 830,00	3 689,91	3 689,91	3 689,91	3 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	4 272,95	4 272,95	4 272,95	0,00	4 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	4 050,00	3 297,30	3 297,30	3 297,30	0,00	3 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4				
		4260	Zakup energii	38 795,00	38 795,00	18 808,10	18 808,10	18 808,10	0,00	18 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5				
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	848,50	848,50	848,50	0,00	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	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	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 553,00	69 553,00	47 058,54	47 058,54	47 058,54	0,00	47 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	104 000,00	61 305,33	61 305,33	61 305,33	0,00	61 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	878,21	878,21	878,21	0,00	878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	1 087,92	1 087,92	1 087,92	0,00	1 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 055,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00	24 170,00	21 743,92	21 743,92	21 743,92	0,00	21 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 465,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 150,50	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	0,0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	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				
	80110		Gimnazja	669 453,00	680 354,00	457 398,21	457 398,21	436 210,60	394 118,98	42 091,62	0,00	21 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	21 187,61	21 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 170,00	431 170,00	284 287,92	284 287,92	284 287,92	284 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	46 811,00	46 810,09	46 810,09	46 810,09	46 810,09	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	84 790,00	84 790,00	55 045,41	55 045,41	55 045,41	55 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 090,00	12 090,00	7 975,56	7 975,56	7 975,56	7 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 268,00	33 268,00	13 388,72	13 388,72	13 388,72	0,00	13 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4260	Zakup energii	16 561,00	16 561,00	4 057,43	4 057,43	4 057,43	0,00	4 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	2 046,00	677,40	677,40	677,40	0,00	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 320,57	1 320,57	1 320,57	0,00	1 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 180,00	25 180,00	22 647,50	22 647,50	22 647,50	0,00	22 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 826,00	589 229,00	290 606,65	290 606,65	290 392,44	92 477,53	197 914,91	0,00	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	214,21	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 621,00	85 121,00	50 869,17	50 869,17	50 869,17	50 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00	5 258,00	5 155,89	5 155,89	5 155,89	5 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 330,00	20 630,00	10 931,12	10 931,12	10 931,12	10 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,00	1 965,00	719,71	719,71	719,71	719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	24 801,64	24 801,64	24 801,64	24 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 100,00	18 540,07	18 540,07	18 540,07	0,00	18 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	177 340,65	177 340,65	177 340,65	0,00	177 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	153,73	153,73	153,73	0,00	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2			
		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	0,0			
		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	10,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	2 255,00	1 837,46	1 837,46	1 837,46	0,00	1 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 020,00	44 020,00	6 521,84	6 521,84	6 521,84	0,00	6 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 020,00	34 320,00	2 111,84	2 111,84	2 111,84	0,00	2 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 637,00	0,00	0,00	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	0,00	23 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	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	147 400,00	124 385,00	45 583,84	45 583,84	15 478,63	15 478,63	0,00	29 524,56	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 760,00	71 070,00	29 524,56	29 524,56	0,00	0,00	0,00	29 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	580,65	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	12 216,32	12 216,32	12 216,32	12 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	675,00	663,44	663,44	663,44	0,00	663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	2 277,22	2 277,22	2 277,22	2 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	321,65	321,65	321,65	321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 620,00	852 700,00	279 608,24	279 608,24	220 007,39	215 515,32	4 492,07	49 725,60	9 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 910,00	99 470,00	49 725,60	49 725,60	0,00	0,00	0,00	49 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	9 875,25	9 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	155 861,52	155 861,52	155 861,52	155 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 420,00	22 221,67	22 221,67	22 221,67	22 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 310,00	106 310,00	31 066,24	31 066,24	31 066,24	31 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	15 150,00	3 011,60	3 011,60	3 011,60	3 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	5 250,00	3 354,29	3 354,29	3 354,29	3 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	722,07	722,07	722,07	0,00	722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5			
	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	138 420,00	129 999,00	53 607,54	53 607,54	50 904,45	49 841,27	1 063,18	0,00	2 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 703,09	2 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	36 251,46	36 251,46	36 251,46	36 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	5 579,00	5 578,30	5 578,30	5 578,30	5 578,30	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	19 890,00	19 890,00	7 044,41	7 044,41	7 044,41	7 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	2 830,00	967,10	967,10	967,10	967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 063,18	1 063,18	1 063,18	0,00	1 063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 260,50	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	0,0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	275 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	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			
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	280 395,00	81 406,66	81 406,66	75 204,10	0,00	75 204,10	0,00	0,00	6 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 097,00	2 725,86	2 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 986,00	0,00	0,00	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 414,00	0,00	0,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,00	989,70	989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 350,00	87 350,00	75 204,10	75 204,10	75 204,10	0,00	75 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	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			
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	200 900,00	77 239,44	77 239,44	77 239,44	24 888,00	52 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	196 000,00	74 581,44	74 581,44	74 581,44	24 108,00	50 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	9 038,85	9 038,85	9 038,85	0,00	9 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	47 150,00	18 734,46	18 734,46	18 734,46	0,00	18 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	524,06	524,06	524,06	0,00	524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	75 850,00	21 656,07	21 656,07	21 656,07	0,00	21 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7			
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	888,00	888,00	888,00	780,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	677,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
852			Pomoc społeczna	2 684 092,00	2 835 181,22	1 315 106,97	1 315 106,97	806 198,33	561 373,48	244 824,85	0,00	508 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4			
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	85 203,75	85 203,75	85 203,75	0,00	85 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	85 203,75	85 203,75	85 203,75	0,00	85 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	59,13	59,13	59,13	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	59,13	59,13	59,13	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	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			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	30 900,00	17 361,58	17 361,58	17 361,58	0,00	17 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	29 900,00	17 361,58	17 361,58	17 361,58	0,00	17 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							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			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 300,00	430 957,32	188 221,93	188 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	188 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	468 300,00	425 957,32	188 221,93	188 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	188 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	164 110,86	79 791,99	79 791,99	71,31	0,00	71,31	0,00	79 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6			
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	164 030,25	79 720,68	79 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,61	71,31	71,31	71,31	0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5			
	85216		Zasilki stałe	198 200,00	241 483,00	202 855,75	202 855,75	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	193 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0			
		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	13 500,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0			
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	227 983,00	193 672,75	193 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 316,00	1 196 816,00	520 503,13	520 503,13	518 398,37	425 351,83	93 046,54	0,00	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 538,00	6 538,00	2 104,76	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 996,00	732 996,00	302 613,34	302 613,34	302 613,34	302 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 371,00	47 371,00	46 343,27	46 343,27	46 343,27	46 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 466,00	128 466,00	59 758,27	59 758,27	59 758,27	59 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 317,00	14 317,00	6 289,35	6 289,35	6 289,35	6 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 110,00	55 110,00	10 347,60	10 347,60	10 347,60	10 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	14 138,24	14 138,24	14 138,24	0,00	14 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	20 688,55	20 688,55	20 688,55	0,00	20 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 872,88	1 872,88	1 872,88	0,00	1 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	66 000,00	30 329,50	30 329,50	30 329,50	0,00	30 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 038,52	2 038,52	2 038,52	0,00	2 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	16 990,00	4 607,69	4 607,69	4 607,69	0,00	4 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	17 416,00	13 759,52	13 759,52	13 759,52	0,00	13 759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 405,64	4 405,64	4 405,64	0,00	4 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 154,00	167 843,00	91 994,84	91 994,84	91 344,01	87 810,18	3 533,83	0,00	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 182,00	73 182,00	32 388,32	32 388,32	32 388,32	32 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 476,02	4 476,02	4 476,02	4 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 182,00	20 688,02	11 344,31	11 344,31	11 344,31	11 344,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:																
							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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	2 003,10	859,03	859,03	859,03	859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 646,00	57 755,88	38 742,50	38 742,50	38 742,50	38 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	412,73	412,73	412,73	0,00	412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		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	0,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	3 190,00	1 162,50	1 162,50	1 162,50	0,00	1 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 958,60	1 958,60	1 958,60	0,00	1 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7				
		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	0,0				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 100,00	175 000,00	32 114,46	32 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4				
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	175 000,00	32 114,46	32 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4				
	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	0,0				
		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	0,0				
	85295		Pozostała działalność	166 122,00	178 122,00	97 000,41	97 000,41	84 577,18	48 211,47	36 365,71	0,00	12 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	423,23	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040,00	73 040,00	34 815,31	34 815,31	34 815,31	34 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	4 949,53	4 949,53	4 949,53	4 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 777,00	13 277,00	7 135,47	7 135,47	7 135,47	7 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	865,00	965,00	552,76	552,76	552,76	552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	758,40	758,40	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	22 200,00	14 465,08	14 465,08	14 465,08	0,00	14 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2				
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 379,96	8 379,96	8 379,96	0,00	8 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	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	25,0				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 271,90	9 271,90	9 271,90	0,00	9 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	239,49	239,49	239,49	0,00	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0				
		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	10,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	1 951,28	1 951,28	1 951,28	0,00	1 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3				
		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	0,0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 197,83	27 717,35	27 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3				
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 197,83	27 717,35	27 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3				
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 642,68	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,9				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 607,15	11 300,52	11 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 893,90	1 883,86	1 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	554,10	267,97	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 215,00	577 325,00	334 208,38	334 208,38	175 899,35	162 428,39	13 470,96	5 221,20	153 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9			
	85401		Świetlice szkolne	341 780,00	341 260,00	175 793,88	175 793,88	167 010,08	154 263,80	12 746,28	0,00	8 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	19 080,00	8 783,80	8 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 520,00	235 520,00	111 995,13	111 995,13	111 995,13	111 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	18 830,00	17 907,73	17 907,73	17 907,73	17 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	46 960,00	21 863,17	21 863,17	21 863,17	21 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 690,00	6 690,00	2 497,77	2 497,77	2 497,77	2 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 180,00	12 746,28	12 746,28	12 746,28	0,00	12 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 435,00	35 065,00	14 599,47	14 599,47	8 889,27	8 164,59	724,68	5 221,20	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 615,00	16 615,00	5 221,20	5 221,20	0,00	0,00	0,00	5 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	12 950,00	6 189,92	6 189,92	6 189,92	6 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	700,00	685,95	685,95	685,95	685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	1 129,92	1 129,92	1 129,92	1 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	370,00	158,80	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00	724,68	724,68	724,68	0,00	724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	198 000,00	143 815,03	143 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	143 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	198 000,00	143 815,03	143 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	143 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6			
855			Rodzina	10 226 800,00	10 227 772,16	5 809 252,58	5 809 252,58	378 118,20	279 056,84	99 061,36	10 200,00	5 420 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 659 994,00	5 661 494,00	3 412 184,84	3 412 184,84	59 168,34	44 785,51	14 382,83	0,00	3 353 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3			
		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	4 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne	5 538 523,00	5 538 523,00	3 353 016,50	3 353 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 912,00	72 912,00	32 785,05	32 785,05	32 785,05	32 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 824,95	4 824,95	4 824,95	4 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	13 420,00	6 281,76	6 281,76	6 281,76	6 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	1 930,00	893,75	893,75	893,75	893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	434,05	434,05	434,05	0,00	434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							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			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 520,00	6 806,11	6 806,11	6 806,11	0,00	6 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 958,60	1 958,60	1 958,60	0,00	1 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7			
		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	71,97	71,97	71,97	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 580,00	1 278,10	1 278,10	1 278,10	0,00	1 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 503,00	4 057 503,00	2 274 142,74	2 274 142,74	206 224,86	181 951,71	24 273,15	0,00	2 067 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0			
		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	10 000,00	10 000,00	5 444,44	5 444,44	5 444,44	0,00	5 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 450,00	3 631 450,00	2 067 917,88	2 067 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 702,00	123 702,00	56 246,42	56 246,42	56 246,42	56 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 053,15	7 053,15	7 053,15	7 053,15	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	242 583,00	242 583,00	117 607,75	117 607,75	117 607,75	117 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 280,00	1 044,39	1 044,39	1 044,39	1 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	511,47	511,47	511,47	0,00	511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6			
		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	24 000,00	24 000,00	12 727,02	12 727,02	12 727,02	0,00	12 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		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	0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 887,90	2 887,90	2 887,90	0,00	2 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 430,32	1 430,32	1 430,32	0,00	1 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 172,16	710,32	710,32	710,32	0,00	710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,16	589,34	589,34	589,34	0,00	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	120,98	120,98	120,98	0,00	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6			
	85504		Wspieranie rodziny	430 603,00	426 803,00	68 225,96	68 225,96	58 025,96	52 319,62	5 706,34	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0			

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:																	
							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					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
		3110	Świadczenia społeczne	264 540,00	260 740,00	0,00	0,00	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	86 900,00	86 900,00	37 785,00	37 785,00	37 785,00	37 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	5 934,87	5 934,87	5 934,87	5 934,87	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	17 229,00	17 229,00	7 528,59	7 528,59	7 528,59	7 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,00	2 453,00	1 071,16	1 071,16	1 071,16	1 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	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	0,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	359,94	359,94	359,94	0,00	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	2 313,60	2 313,60	2 313,60	0,00	2 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 958,60	1 958,60	1 958,60	0,00	1 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	363,20	363,20	363,20	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3					
	85508		Rodziny zastępcze	60 500,00	60 500,00	40 794,09	40 794,09	40 794,09	0,00	40 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	40 794,09	40 794,09	40 794,09	0,00	40 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 200,00	20 300,00	13 194,63	13 194,63	13 194,63	0,00	13 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	20 300,00	13 194,63	13 194,63	13 194,63	0,00	13 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 556,00	3 073 994,00	1 401 805,82	1 331 062,45	1 327 653,35	356 642,16	971 011,19	0,00	3 409,10	0,00	0,00	0,00	70 743,37	70 743,37	0,00	45,6					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 412,00	1 392 412,00	662 475,51	662 475,51	662 475,51	57 153,40	605 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 782,00	81 782,00	41 123,31	41 123,31	41 123,31	41 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 930,00	5 516,15	5 516,15	5 516,15	5 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 965,00	14 965,00	9 253,55	9 253,55	9 253,55	9 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 135,00	2 135,00	1 260,39	1 260,39	1 260,39	1 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0					

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:															
							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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 300,00	1 216 300,00	600 027,06	600 027,06	600 027,06	0,00	600 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	153,69	153,69	153,69	0,00	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	188,46	188,46	188,46	0,00	188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	2 429,89	2 429,89	2 429,89	0,00	2 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	595,06	595,06	595,06	0,00	595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	61 000,00	26 590,57	26 590,57	26 590,57	0,00	26 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 624,15	1 624,15	1 624,15	0,00	1 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2			
		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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	58 000,00	24 966,42	24 966,42	24 966,42	0,00	24 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	67 000,00	3 520,64	3 520,64	3 520,64	0,00	3 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 500,00	3 520,64	3 520,64	3 520,64	0,00	3 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 445,00	37 583,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	738,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	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			
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	14 745,30	14 745,30	14 745,30	0,00	14 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	914,48	914,48	914,48	0,00	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9			
		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	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 830,82	13 830,82	13 830,82	0,00	13 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 500,00	468 500,00	207 811,68	207 811,68	207 811,68	0,00	207 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4			
		4260	Zakup energii	300 000,00	297 048,00	125 017,40	125 017,40	125 017,40	0,00	125 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1			
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	82 794,28	82 794,28	82 794,28	0,00	82 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 600,00	139 600,00	70 663,52	70 663,52	70 663,52	0,00	70 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	5 134,12	5 134,12	5 134,12	0,00	5 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	1 213,51	1 213,51	1 213,51	0,00	1 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0			
		4430	Różne opłaty i składki	120 600,00	120 600,00	64 315,89	64 315,89	64 315,89	0,00	64 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							z tego:															
							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	wydaty 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			
	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	0,0			
		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	0,0			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	17 000,00	7 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,92	7 488,92	0,00	44,1			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,0			
		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	15 000,00	7 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,92	7 488,92	0,00	49,9			
	90095		Pozostała działalność	791 599,00	793 199,00	406 357,18	343 102,73	339 693,63	299 488,76	40 204,87	0,00	3 409,10	0,00	0,00	0,00	63 254,45	63 254,45	0,00	51,2			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 636,00	13 636,00	3 409,10	3 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 988,00	449 588,00	209 613,69	209 613,69	209 613,69	209 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 315,00	40 315,00	38 590,73	38 590,73	38 590,73	38 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 515,00	82 515,00	45 542,02	45 542,02	45 542,02	45 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 710,00	14 710,00	5 742,32	5 742,32	5 742,32	5 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 730,00	26 730,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	18 872,38	18 872,38	18 872,38	0,00	18 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 400,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 807,40	1 807,40	1 807,40	0,00	1 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 848,46	1 848,46	1 848,46	0,00	1 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1			
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	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	22 755,00	22 755,00	13 829,63	13 829,63	13 829,63	0,00	13 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	63 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 254,45	63 254,45	0,00	79,1			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 372,47	2 550 266,00	1 163 176,22	1 129 453,22	19 453,22	0,00	19 453,22	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	0,00	45,6			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 279 372,47	2 312 266,00	1 073 176,22	1 039 453,22	19 453,22	0,00	19 453,22	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	0,00	46,4			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 950 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 123,00	46 123,00	18 829,64	18 829,64	18 829,64	0,00	18 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	623,58	623,58	623,58	0,00	623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 898,00	55 898,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	0,00	60,3			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 934,00	152 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 417,47	103 000,00	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			

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:															
							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			
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4			
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	48 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	48 000,00	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			
926			Kultura fizyczna	810 109,15	811 009,15	436 712,68	133 966,49	16 196,49	8 545,85	7 650,64	105 920,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	302 746,19	302 746,19	0,00	53,8			
	92601		Obiekty sportowe	556 629,15	557 529,15	317 349,39	14 603,20	14 603,20	8 545,85	6 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 746,19	302 746,19	0,00	56,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 860,00	918,10	918,10	918,10	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	540,00	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	23 700,00	7 614,27	7 614,27	7 614,27	7 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	10 515,00	3 053,89	3 053,89	3 053,89	0,00	3 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0			
		4260	Zakup energii	9 994,00	9 994,00	2 473,18	2 473,18	2 473,18	0,00	2 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7			
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	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	10 920,00	10 920,00	530,28	530,28	530,28	0,00	530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 052,15	496 052,15	302 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 746,19	302 746,19	0,00	61,0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	212 000,00	105 920,00	105 920,00	0,00	0,00	0,00	105 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		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	212 000,00	212 000,00	105 920,00	105 920,00	0,00	0,00	0,00	105 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	92695		Pozostała działalność	41 480,00	41 480,00	13 443,29	13 443,29	1 593,29	0,00	1 593,29	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1			
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	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	8 820,00	8 820,00	853,29	853,29	853,29	0,00	853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1			
		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	0,0			
			OGÓŁEM:	44 386 997,50	51 869 396,81	21 821 207,40	19 717 401,15	11 292 330,33	7 299 776,59	3 992 553,74	1 720 784,90	6 424 618,70	35 080,40	0,00	244 586,82	2 103 806,25	2 103 806,25	1 333 630,96	42,1			

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2019 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki budżetowe na inwestycje w 2019r. (6+7+8+9+10)	Wykonanie na 30.06.2019 r .	% 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 up
1	2	3	4	5			6	7		9	10
0 10	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	1 074 243,36	-	-					
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	503 131,55	101,70	0,0	101,70	-			
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	1 577 374,91	101,70	0,0	101,70	-	-	-	-
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	863 013,25	651 407,20	75,5					651 407,20
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	548 916,87	291 217,35	53,1	-	291 217,35			
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II	1 411 930,12	942 624,55	66,8	-	291 217,35	-	-	651 407,20
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	58 111,80	50,0	58 111,80				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 105 528,63	1 000 838,05	32,2	58 213,50	291 217,35	-	-	651 407,20
	0 1095	6050	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Białowieża	8 500,00	8 150,00	95,9	8 150,00				
		6050	Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia w sołectwie Wiele (kontynuacja)	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00				
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław	18 000,00	-	-	-				
	0 1095		Pozostała działalność	35 500,00	17 150,00	48,3	17 150,00	-	-	-	-
0 10			Rołnictwo i łowiectwo	3 141 028,63	1 017 988,05	32,4	75 363,50	291 217,35	-	-	651 407,20
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- spłata wierzytelności	18 979,78	-	-	-				

		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	41 530,16	20 764,74	50,0	20 764,74				
		6050	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	127 500,00	127 493,35	100,0	127 493,35				
		6050	Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy	35 000,00	-	-	-				
		6050	Budowa chodnika w Krukówku - kontynuacja	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00				
		6050	Budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy- etap III	30 000,00	29 967,40	99,9	29 967,40				
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	94 551,00	-	-	-				
		6050	Modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja	65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00				
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090112C w Drzewianowie	5 000,00	-	-	-				
		6050	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap VI	19 727,00	-	-	-				
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090121C	14 000,00	-	-	-				
		6050	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	3 000,00	-	-	-				
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090151C w Matyldzinie	-	-	-	-				
		6050	Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu - kontynuacja	10 000,00	-	-	-				
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	11 870,00		-	-				
		6050	Przebudowa ulicy Nakiejskiej w Mroczy	1 517 754,47		-	-				
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	-	-	-	-				
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	327 202,56	50,0	327 202,56				
		6060	Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust 3 u.g.n	37 000,00	35 352,00	95,5	35 352,00				
		6060	Wykup gruntów pod drogę gminną do parku Jagiełły w Mroczy - odszkodowania	2 710,00	2 710,00	100,0	2 710,00				
		6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy - odszkodowanie	641,00	641,00	100,0	641,00				
		6069	Wykup gruntu pod drogę - Obwodnica Miasta Mrocza - odszkodowanie	87,00	-	-	-				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 755,53	659 131,05	24,1	659 131,05	-	-	-	-
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku od 0+500 do km 1+680	1 062 500,00	-	-					
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090724C w ciągu ulicy Rzecznej od km 0+000 do km 0+246, od km 0+246 do km 0+253 oraz od km 0+253 do km 0+473	875 000,00	-	-					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 937 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	60095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Mrocza - Park Jagiełły w Mroczy	12 000,00	-	-					
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	4 688 255,53	659 131,05	14,1	659 131,05	-	-	-	-

700	70005	6050	Remont dachu na budynku położonym w Słupówku	15 000,00	-	-					
			Remont elewacji budynku położonego przy ul.Dworzec w Mroczy	15 000,00	-	-					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	71095	6058	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	526 422,00	-	-					
		6059	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	265 209,85	-	-					
			Budowa targowiska miejskiego w Mroczy	791 631,85	-	-					
	71095		Pozostała działalność	791 631,85	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	791 631,85	-	-	-	-	-	-	-
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	215 580,61	-	-					
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	38 043,64	-	-					
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	253 624,25	-	-					
	72095		Pozostała działalność	253 624,25	-	-	-	-	-	-	-
720			Informatyka	253 624,25	-	-	-	-	-	-	-
750	75022	6050	Zakup systemu Rada 24 i eSesja (obsługa tabletów dla radnych, głosowanie imienne, obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych)	28 125,00	13 884,24	49,4	13 884,24				
	75022		Rady gmin	28 125,00	13 884,24	49,4	13 884,24	-	-	-	-
	75023	6050	Zakup, montaż i integracja centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	21 000,00	-	-					
	75023		Urzędy gmin	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	49 125,00	13 884,24	28,3	13 884,24	-	-	-	-
754	75412	6069	Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Drzewianowo - współfinansowanie w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	5 600,00	5 590,35	99,8	5 590,35				
		6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku	120 000,00	-	-					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 600,00	5 590,35	4,5	5 590,35	-	-	-	-
	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	35 000,00	-	-					
	75416		Straż gminna	35 000,00		-	-	-	-	-	-
	75495	6058	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	61 157,00	-	-					
		6059	Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	38 843,00	-	-		-			
	75495		Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 600,00	5 590,35	2,1	5 590,35	-	-	-	-

801	80101	6050	Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Witosławiu	-		-					
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	80178	6050	Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	175 000,00	-	-					
		6050	Remont kotłowni centralnego ogrzewania wraz z wymianą osprzętu c.o i c.w.u w Szkole Podstawowej w Witosławiu, gm. Mrocza	100 000,00	-	-					
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80103	6050	Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego	200 000,00	-	-					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	67 150,50	-	-					
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	500 000,00	-	-					
	80104		Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	567 150,50	-	-	-	-			-
801			Oświata i wychowanie	1 042 150,50	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy	60 700,00	-	-					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	90002	6050	Wykonanie dokumentacji (raportu, projektu, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie, następnie jego rekultywacją	28 000,00	-	-					
		6050	Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją- rozbudową PSZOK-a	12 000,00	-	-					
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza	35 000,00	-	-					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	4 500,00	-	-					
		6050	Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jezioraki Zabartowskie	4 000,00	-	-					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00		-	-	-	-	-	-
	90026	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	15 000,00	7 488,92	49,9	7 488,92		-		
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	15 000,00	7 488,92	49,9	7 488,92	-	-	-	-
	90095	6060	Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zmiatarka, posypywarka)	80 000,00	63 254,45	79,1	63 254,45				
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	63 254,45	79,1	63 254,45	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 200,00	70 743,37	29,6	70 743,37	-	-	-	-
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	46 898,00	33 723,00	71,9	33 723,00				
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drąźnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą)	-	-	-					

		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich	4 000,00	-	-					
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	-	-						
		6050	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu	5 000,00	-	-					
		6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drąžno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	152 245,00	-	-					
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drąžno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	85 000,00	-	-					
		6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie, poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą)	18 000,00	-	-					
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drąžno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	255 245,00		-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 143,00	33 723,00	10,8	33 723,00	-	-	-	-
	92195	6050	Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem w Matyldzinie	6 000,00	-	-					
		6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu	42 000,00	-	-					
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 143,00	33 723,00	9,4	33 723,00	-	-	-	-
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	172 224,00	50,0	172 224,00				
		6050	Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza	151 604,15	130 522,19	86,1	80 522,19			50 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	496 052,15	302 746,19	61,0	252 746,19	-	-	50 000,00	-
926			Kultura fizyczna	496 052,15	302 746,19	61,0	252 746,19	-	-	50 000,00	-
Razem wydatki na inwestycje na 30.06.2019r.				11 350 810,91	2 103 806,25	18,5	1 111 181,70	291 217,35	-	50 000,00	651 407,20
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	225 000,00	-	-	-				
Ogółem wydatki na inwestycje na 30.06.2019r.				11 575 810,91	2 103 806,25	18,2	1 111 181,70	291 217,35	-	50 000,00	651 407,20

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	641 221,22		641 221,22		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00		3 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584,46		584,46	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		83,30		83,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 822,20		6 822,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 683,00		1 683,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		628 648,26		628 648,26	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	641 221,22	641 221,22	641 221,22	641 221,22	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie i pozostałe zadania	95 400,00	-	49 134,00	-	51,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 281,00		40 015,00	46,4
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 119,00		9 119,00	100,0
	75 011		Urzędy wojewódzkie	95 400,00	95 400,00	49 134,00	49 134,00	51,5
750			Administracja Publiczna	95 400,00	95 400,00	49 134,00	49 134,00	51,5
751	75 101	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 595,00		1 299,00		50,1
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748,00		358,00	47,9
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		128,60		64,30	50,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 718,40		466,93	27,2
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	2 595,00	1 299,00	889,23	34,3
751	75 109	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00		100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680,00		680,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		116,88	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		16,66		16,66	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,46		186,46	100,0
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
751	75 113	2 010	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	50 007,00		50 007,00		100,0
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 550,00		29 500,00	96,6
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 215,00		3 215,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 388,82		1 388,82	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		160,77		160,74	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 992,00		5 992,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 732,48		6 732,48	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 800,00		1 800,00	100,0
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		107,93		107,93	100,0
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 007,00	50 007,00	50 007,00	48 956,97	97,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 007,00	50 007,00	50 007,00	48 956,97	97,9
	80 153	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	47 260,50		47 260,50		100,0
		2 820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 880,45		0,00	-
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 380,05		0,00	-
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 260,50	47 260,50	47 260,50	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	47 260,50	47 260,50	47 260,50	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	% wykonania
	85 195	2 010	Dotacja celowa na ochronę zdrowia	900,00		888,00		98,7
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677,00		665,00	98,2
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		114,00		114,00	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		1,00		1,00	100,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00		10,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		98,00		98,00	100,0
	85 195		Pozostała działalność	900,00	900,00	888,00	888,00	98,7
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	888,00	888,00	98,7
	85 215	2 010	Dotacja celowa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	4 110,86		4 110,86		100,0
		3 110	świadczenia społeczne		4 030,25		3 565,32	88,5
		4 300	Zakup usług pozostałych		80,61		71,31	88,5
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	4 110,86	4 110,86	4 110,86	3 636,63	88,5
	85 228	2 010	Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 589,00		14 315,00		77,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		868,02		710,33	81,8
		4 120	Składki na fundusz pracy		125,10		101,05	80,8
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 595,88		13 502,50	76,7
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 589,00	18 589,00	14 315,00	14 313,88	77,0
852			Pomoc społeczna	22 699,86	22 699,86	18 425,86	17 950,51	165,5
	85 501	2 060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	5 621 600,00		3 458 698,00		61,5
		3 110	świadczenia społeczne		5 538 523,00		3 353 016,50	60,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 318,00		32 785,05	70,8
		4 040	Wynagrodzenie dodatkowe roczne		4 000,00		4 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 000,00		6 281,76	52,3
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 500,00		893,75	59,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		434,05	21,7
		4 260	Zakup energii		2 000,00		1 334,00	66,7
		4 300	Zakup usług pozostałych		11 520,00		6 806,11	59,1
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00		1 958,60	79,7
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 280,00		1 274,10	99,5
	85 501		Świadczenia wychowawcze	5 621 600,00	5 621 600,00	3 458 698,00	3 408 783,92	60,6
	85 502	2 010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	3 956 100,00		2 302 728,00		58,2
		3 110	Świadczenia społeczne		3 631 450,00		2 067 917,88	56,9
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 150,00		56 024,22	79,9
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00		3 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społ.		232 000,00		117 607,75	50,7
		4 120	Składki na fundusz pracy		2 000,00		1 044,39	52,2
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		475,80	47,6
		4 300	Zakup usług pozostałych		16 500,00		10 043,12	60,9
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 100,00	3 956 100,00	2 302 728,00	2 256 113,16	57,0
	85 503	2 010	Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	1 172,16		710,32		60,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 012,16		589,34	58,2
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00		120,98	75,6
	85 503		Karta Dużej Rodziny	1 172,16	1 172,16	710,32	710,32	60,6
	85 504	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	273 000,00		-		-
		3 110	Świadczenia społeczne		260 740,00			
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		8 196,00		-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 411,00		-	-
		4 120	Składki na Fundusz Pracy		201,00		-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 752,00		-	-
	85 504		Wspieranie rodziny	273 000,00	273 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	P l a n dochodów na 2019 rok	P l a n wydatków na 2019 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	% wykonania
	85 513	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	18 800,00		13 196,00		70,2
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 800,00		13 194,63	70,2
	85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 800,00	18 800,00	13 196,00	13 194,63	70,2
855			Rodzina	9 870 672,16	9 870 672,16	5 775 332,32	5 678 802,03	57,5
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2019 r.	10 731 755,74	10 731 755,74	6 584 567,90	6 438 841,96	60,0

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	% wykonania
758	75814	2030	Dotacja celowa - zwro funduszu sołeckiego	34 903,04	0,00	-	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 903,04	0,00	-	0,00	0,00	-
801	80101	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 000,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	94 001,00	47 001,00	50,0			50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				12 627,00	6 313,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 774,00	34 888,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 300,00	5 150,00	50,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 300,00	650,00	50,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 001,00	47 001,00	50,0	94 001,00	47 001,00	50,0
	80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	155 733,00	77 868,00	50,0			50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				72 956,00	36 479,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	35 001,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 777,00	5 888,00	50,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 000,00	500,00	50,0
	80104		Przedszkola	155 733,00	77 868,00	50,0	155 733,00	77 868,00	50,0
	80148	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2019 r.	21 276,00	21 276,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 276,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 276,00	21 276,00	100,0	21 276,00	0,00	0,0
	80149	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	4 209,00	2 106,00	50,0			50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 403,00	702,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 806,00	1 404,00	50,0
	80149		Przedszkola	4 209,00	2 106,00	50,0	4 209,00	2 106,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 219,00	162 251,00	56,1	289 219,00	126 975,00	43,9
852	85213	2030	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	27 900,00	17 363,00	62,2			62,2
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 900,00	17 361,58	62,2
	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	27 900,00	17 363,00	62,2	27 900,00	17 361,58	62,2
	85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	381 000,00	176 130,00	46,2			46,2
		3110	Świadczenia społeczne				381 000,00	169 255,33	44,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	176 130,00	46,2	381 000,00	169 255,33	44,4
	85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	227 983,00	199 176,00	87,4			87,4
		3110	Świadczenia społeczne				227 983,00	193 672,75	85,0
	85216		Zasiłki stałe	227 983,00	199 176,00	87,4	227 983,00	193 672,75	85,0
	85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	151 200,00	81 230,00	53,7			53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 000,00	71 530,00	54,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 000,00	9 000,00	50,0
		4120	Składki na fundusz pracy				1 200,00	700,00	58,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 200,00	81 230,00	53,7	151 200,00	81 230,00	53,7
	85230	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	140 000,00	12 004,00	8,6			8,6
		3110	Świadczenia społeczne				140 000,00	12 004,00	8,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	12 004,00	8,6	140 000,00	12 004,00	8,6
852			POMOC SPOŁECZNA	928 083,00	485 903,00	52,4	928 083,00	473 523,66	51,0
854	85415	2030	Dotacja celowa	168 000,00	168 000,00	100,0			100,0
		3240	Stypendia dla uczniów				168 000,00	129 433,53	77,0
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 000,00	168 000,00	100,0	168 000,00	129 433,53	77,0
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 30.06.2019 r.				1 420 205,04	816 154,00	57,5	1 385 302,00	729 932,19	52,7

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.169.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 26 sierpnia 2019r.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019r.	% wykonania	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	-	-
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 30.06.2019r.				1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	-	-

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.169.2019 Burmistrza MiG Mrocza

z dnia 26 sierpnia 2019r.

Wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2019 r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Mroczy	12 000,00	-	12 000,00	100,0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	-	12 000,00	100,0
2	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku	120 000,00	-	-	-
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	-	-	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	318 740,00	159 686,76	-	50,1
4		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	44 470,00	22 233,12	-	50,0
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	436 050,00	208 672,66	-	47,9
6		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	71 070,00	29 524,56	-	41,5
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	99 470,00	49 725,60	-	50,0
8		80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	2 880,45	-	-	-
	801			Oświata i wychowanie	972 680,45	469 842,70	-	48,3
9	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	9 970,00	2 610,60	-	26,2
10			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	6 645,00	2 610,60	-	39,3
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 615,00	5 221,20	-	31,4
11	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie IZYDA w Mroczy	30 000,00	-	10 200,00	34,0
	855			Rodzina	30 000,00	-	10 200,00	34,0
12	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 na terenie Gminy Mrocza	35 000,00	-	-	-
13		90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000,00	-	7 488,92	49,9

	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-	7 488,92	15,0
14	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 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS"	62 000,00	-	30 920,00	49,9
15	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"	150 000,00	-	75 000,00	50,0
	926			Kultura fizyczna	212 000,00	-	105 920,00	50,0
Ogółem					1 413 295,45	475 063,90	135 608,92	43,2

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 30.06.2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2019 r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2019 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
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	840,90		840,90	100,0
	720			Informatyka	8 441,90		8 441,90	100,0
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 950 000,00	1 020 000,00		52,3
4		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	90 000,00		47,4
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000,00	1 110 000,00		51,9
Ogółem					2 148 441,90	1 110 000,00	8 441,90	52,1

Wykonanie przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na 30.06.2019 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołectki 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00	0,00	0,0
010	01095	4190		Nagrody konkursowe		600,00	600,00	0,00	0,0
010	01095	4210	Białowieża	Organizowanie imprez integracyjnych		700,00	700,00	51,17	7,3
		4210	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		187,00	187,00	0,00	0,0
		4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku (impregnacja elementów i urządzeń placu zabaw oraz zakup sprzętu sportowego m.in. piłki, siatki do gry itp.)		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		785,00	785,00	0,00	0,0
		4210	Kosowo	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		3 046,00	3 046,00	272,94	9,0
		4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw		1 000,00	1 000,00	984,29	98,4
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa		400,00	400,00	100,00	25,0
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		350,00	350,00	162,72	46,5
		4210	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych w Wielu		1 850,00	1 850,00	1 586,87	85,8
		4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00	493,68	98,7
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 818,00	10 818,00	3 651,67	33,8

010	01095	4220	Białowieża	Organizowanie imprez integracyjnych		300,00	300,00	248,83	82,9
		4220	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		1 200,00	1 200,00	952,42	79,4
		4220	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		1 500,00	1 500,00	583,00	38,9
		4220	Izabela	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		800,00	800,00	300,00	37,5
		4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 840,00	1 840,00	491,46	26,7
		4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych		3 393,00	3 393,00	972,61	28,7
		4220	Kosowo	Imprezy integracyjne		2 500,00	2 500,00	500,00	20,0
		4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		2 720,00	2 720,00	455,76	16,8
		4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa Matyldzin w 2019 r.		4 500,00	4 500,00	1 549,64	34,4
		4220	Ostrowo	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa		4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa		1 513,00	1 513,00	514,12	34,0
		4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 282,00	2 282,00	922,74	40,4
		4220	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych w Wielu		3 436,00	3 436,00	948,95	27,6
		4220	Witosław	Zorganizowanie turnieju p.n. „Przyroda wśród nas” oraz imprez integracyjnych		4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0
		4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	1 198,29	39,9
010	01095	4220		Zakup środków żywności		36 984,00	36 984,00	10 637,82	28,8
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarze imprez organizowanych w sołectwie Drażno		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

		4300	Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Drzewianowo		2 489,21	2 489,21	1 300,00	52,2
		4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,0
		4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,0
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		11 489,21	11 489,21	6 500,00	56,6
010	01095	6050	Białowieża	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 500,00		8 500,00	8 150,00	95,9
		6050	Wiele	Zakup zestawu do ćwiczeń - ścieżka zdrowia (kontynuacja)	9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,0
		6050	Witosław	Budowa placu zabaw	18 000,00		18 000,00	0,00	0,0
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00	17 150,00	48,3
010	01095			Pozostała działalność	35 500,00	59 891,21	95 391,21	37 939,49	39,8
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	59 891,21	95 391,21	37 939,49	39,8
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		9 913,00	9 913,00	0,00	0,0
		4210	Białowieża	Zakup tablicy ogłoszeń		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa		2 210,79	2 210,79	2 210,79	100,0
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		10 000,00	10 000,00	8 639,90	86,4
		4210	Kaźmierzewo	Zakup gablot informacyjnych		3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Matyldzin	Zakup oleju napędowego do prac społecznych związanych z naprawą dróg gminnych na terenie sołectwa		500,00	500,00	0,00	0,0

		4210	Ostrowo	Zadania naprawcze dróg gruntowych (zakup materiałów)		500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności i ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa Rościmin		13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
		4210	Witosław	Zakup kamienia - Orle		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		61 523,79	61 523,79	20 750,69	33,7
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej 090112C w Drzewianowie	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
		6050	Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap VI	19 727,00		19 727,00	0,00	0,0
		6050	Krukówko	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090121C	14 000,00		14 000,00	0,00	0,0
		6050	Krukówko	Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku	3 000,00		3 000,00	0,00	0,0
		6050	Witosław	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	8 751,00		8 751,00	0,00	0,0
		6050	Izabela	Modernizacja drogi we wsi Izabela kontynuacja	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,0
		6050	Wiele	Realizacja przebudowy drogi brukowej – kontynuacja	10 000,00		10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wyrza	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	11 870,00		11 870,00	0,00	0,0
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 348,00	0,00	87 348,00	15 000,00	17,2
600	60016			Drogi publiczne gminne	87 348,00	61 523,79	148 871,79	35 750,69	24,0
	60078	4170	Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn na odcinku 0+500 do km 1+680		11 105,00	11 105,00	0,00	0,0
600	60078	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 105,00	11 105,00	0,00	0,0
600	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 105,00	11 105,00	0,00	0,0
600				Transport i łączność	87 348,00	72 628,79	159 976,79	35 750,69	22,3
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie (zakup odzieży specjalistycznej)		500,00	500,00	0,00	0,0

754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,0
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych OSP Kosowo		500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Samsiecznynek	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsieczynku		2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,0
		4210	Wiele	Zakup regałów, półek do Izby Tradycji		3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu		6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	5 499,99	34,4
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,0
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754	75412	4220		Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754	75412			Ochotnicze straże pożarne		19 000,00	19 000,00	5 499,99	28,9
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00	19 000,00	5 499,99	28,9
900	90015	6050	Drzewianowo	Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	4 500,00		4 500,00	0,00	0,0
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Zakup dwóch lamp oświetleniowych	4 000,00		4 000,00	0,00	0,0
900	90015	6050			8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,0

921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci naszego sołectwa, które odbywać się będą w świetlicy wiejskiej		800,00	800,00	72,80	9,1
		4210	Drzewianowo	Świetlica wiejska w Drzewianowie - doposażenie i zagospodarowanie terenu		4 000,00	4 000,00	1 976,00	49,4
		4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Izabela	Zabudowa schodów		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Izabela	Zakup przedmiotów przez KGW na potrzeby koła oraz sołectwa		215,00	215,00	0,00	0,0
		4210	Rościmin	Bieżący remont-odświeżenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz terenu wokół świetlicy		22 558,00	22 558,00	9 704,28	43,0
		4210	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00	0,00	0,0
		4210	Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		7 000,00	7 000,00	5 076,56	72,5
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		46 123,00	46 123,00	18 829,64	40,8
921	92109	4300	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów, wyposażenie oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	0,00	0,0

921	92109	6050	Jeziorki Zabartowskie	Ogrodzenie świetlicy	4 000,00		4 000,00	0,00	0,0
		6050	Wiele	Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0
921	92109	6059	Drażno	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem oraz pozostałą infrastrukturą)	18 000,00		18 000,00	0,00	0,0
921	92109	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,0
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	49 323,00	76 323,00	18 829,64	24,7
921	92195	6050	Matyldzin	Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem	6 000,00		6 000,00	0,00	0,0
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0
921	92195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	49 323,00	82 323,00	18 829,64	22,9
				Ogółem Fundusz Sołeckina 30.06.2019 rok	164 348,00	200 843,00	365 191,00	98 019,81	26,8

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 30.06.2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 952,31	108 887,02
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 952,31	108 887,02

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
	85153	4190	Zakup nagród	2 000,00	-
851	85153	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 770,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 770,00
851	85154	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	24 108,00
		4 190	Nagrody konkursowe	17 000,00	9 038,85
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00	18 734,46
		4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	524,06
		4 300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	21 656,07
		4 430	Różne opłaty i składki	1 500,00	520,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	74 581,44
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	76 351,44

**Wykonanie wpływów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	690 041,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 733,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 556,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 000,00	699 331,99
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 782,00	41 123,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 516,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 965,00	9 253,55
		4120	Składki na fundusz pracy	2 135,00	1 260,39
		4140	Wpłaty na PFRON	2 640,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 300,00	600 027,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	153,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	188,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 429,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 843,95
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	595,06
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1 392 412,00	662 475,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 412,00	662 475,51

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	10 238,93
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 238,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata"	8 000,00	5 134,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 213,51
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	120 600,00	64 315,89
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 600,00	70 663,52

Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	58,90
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	441,10
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	44 027,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	224,69
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	13 344,99
Wykonanie dochodów budżetu państwa na 30.06.2019r.				28 300,00	58 097,33

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