

ZARZĄDZENIE NR 0050.375.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 r. poz. 570) zarządza się, **co następuje** :

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informację o wykonaniu planu finansowego niektórych jednostek sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym załącznikami (od nr 1 do nr 12) do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Mroczy;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 r. poz. 570) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według następującej szczegółowości:

Załącznik Nr 1

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – str. 2

Załącznik Nr 2

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2020 r., zestawienie tabelaryczne – str. 7

Załącznik Nr 3

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – str. 29

Załącznik Nr 4

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2020 r. wg sprawozdania Rb 27zz – str. 42

Załącznik Nr 5

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2020 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2020 r. – str. 44

Załącznik Nr 6

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2020 r., zestawienie tabelaryczne – str. 48

Załącznik Nr 7

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – str. 96

Załącznik Nr 8

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym – str. 111

Załącznik Nr 9

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć – str. 123

Załącznik Nr 10

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego – str. 128

Załącznik Nr 11

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – Sprawozdanie rzeczowo- finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – str. 135

Załącznik Nr 12

do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – str. 139

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mrocza za I półrocze 2020 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2020 r. oraz :

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

Budżet gminy Mrocza na rok 2020 został przyjęty Uchwałą nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.01.2020 r. w następującym układzie:

1. Dochody 49.818.420,22 zł:

- bieżące 42.524.764,92 zł;
- majątkowe 7.293.655,30 zł.

2. Wydatki 60.693.981,45 zł

- bieżące 42.521.118,25 zł
- majątkowe 18.172.863,20 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosił 10.875.561,23 zł.

Źródła pokrycia:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.076.945,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 35.000,00 zł.

Budżet gminy Mrocza na dzień 30.06.2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.338.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody 51.240.159,80 zł:

- bieżące 44.002.255,84 zł;
- majątkowe 7.237.903,96 zł.

2. Wydatki 61.648.269,25 zł

- bieżące 43.960.114,29 zł
- majątkowe 17.688.154,96 zł.

3. Planowany deficyt budżetu wynosił 10.408.109,45 zł.

Źródła pokrycia:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.335.479,23 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 30.132,54 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Organ – Gmina Mroczka	50.875.443,76	24.624.703,30	48,4%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	114.949,04	31.009,08	27%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	63.601,00	31.389,65	49,3%
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	270,00	2.102,81	778%
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	95.656,00	30.149,89	31,5%
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90.240,00	17.035,64	18,9%
	RAZEM	51.240.159,80	24.736.390,37	48,3%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	30.592.669,31	9.930.615,87	32,5%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	17.052.831,28	9.230.655,40	54,1%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	8 693 327,50	4 410 063,71	50,73
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 281 514,11	998 511,06	43,77
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	761 671,00	341 133,83	44,79
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2 266 256,05	938 225,28	41,40
7.	RAZEM	61.648.269,25	25.849.205,15	41,9%

Plan i wykonanie budżetu gminy Mroczka na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	51.240.159,80	24.736.390,37
a.	bieżące	44.002.255,84	24.148.471,32
b.	majątkowe	7.237.903,96	587.919,05
2.	Wydatki	61.648.269,25	25.849.205,15
a.	bieżące	43.960.114,29	22.758.488,32
b.	majątkowe	17.688.154,96	3.090.716,83

Należności wg poszczególnych jednostek na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności na 30.06.2020 r.
1.	Organ – Gmina Mroczka	31.701.398,20
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	98.395,01
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	31.773,01
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2.105,71
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	32.132,79
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	17.035,64
	RAZEM	31.882.840,36

Zobowiązania wg poszczególnych jednostek na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	153.290,57
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	23.633,55
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	222.431,75
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	54.833,84
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	19.516,44
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	23.063,28
	RAZEM	496.769,43

W I półroczu roku budżetowego dokonano zmian:

- uchwałą nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem nr 0050.294.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 6 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 0050.306.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 31 marca 2020 r.,
- uchwałą nr XX/160/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 0050.313.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 0050.317.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2020 r.,
- zarządzeniem nr 0050.330.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 5 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 0050.336.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 0050.338.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka z dnia 30 czerwca 2020 r.

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 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	723.170,00	+ 1.018.871,84	1.742.041,84	621.062,15	35,64
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	2.878,05	100,00
600	Transport i łączność	1.820.561,54	0,00	1.820.561,54	296.736,92	16,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.254.000,00	- 462.873,24	791.126,76	304.116,97	102,84
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	407.121,90	
720	Informatyka	138.523,97	0,00	138.523,97	8.724,51	6,30
750	Administracja publiczna	400.390,00	+159.465,38	559.855,38	216.099,25	38,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.570,00	+46.060,00	48.630,00	47.346,00	97,36
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	24.150,00	0,00	24.150,00	61.424,82	254,35
756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.319.265,00	0,00	9.319.265,00	4.531.795,18	48,63
758	Różne rozliczenia	14.955.997,99	0,00	14.955.997,99	8.536.536,95	57,08
801	Oświata i wychowanie	2.974.381,85	+ 75.763,82	3.050.145,67	358.395,92	11,75
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 50,00	50,00	383,22	766,44
852	Pomoc społeczna	1.661.184,49	+ 63.817,70	1.725.002,19	466.264,41	27,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,0
855	Rodzina	13.682.800,00	+19.239,08	13.702.039,08	7.811.963,94	57,01
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	2.702.180,38	+344.625,00	3.046.805,38	911.100,28	29,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.245,00	0,00	158.245,00	599,90	0,38
926	Kultura fizyczna	0,00	4.720,00	4.720,00	1.840,00	38,98
	RAZEM	49.818.420,22	+ 1.421.739,58	51.240.159,80	24.736.390,37	48,28

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 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 330 089,60	608 749,94	1 938 839,54	708 176,71	36,5%
600	Transport i łączność	8 108 419,83	83 998,25	8 192 418,08	2 213 707,79	27,0%
630	Turystyka	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 150,00	3 000,00	234 150,00	118 864,96	50,8%
710	Działalność usługowa	65 904,00	0,00	65 904,00	7 383,90	11,2%
720	Informatyka	171 547,32	0,00	171 547,32	17 717,95	10,3%
750	Administracja publiczna	4 352 720,86	59 185,38	4 411 906,24	2 072 055,70	47,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	46 060,00	48 630,00	40 995,69	84,3%
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	663 757,00	68 200,00	731 957,00	304 222,68	41,6%
757	Obsługa długu publicznego	711 500,00	-21 015,10	690 484,90	224 325,36	32,5%
758	Różne rozliczenia	712 013,07	-205 180,00	506 833,07	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	18 462 768,18	-136 815,79	18 325 952,39	6 393 286,22	34,9%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	-4 817,46	155 182,54	54 554,46	35,2%
852	Pomoc społeczna	3 721 085,47	-397 745,54	3 323 339,93	1 259 814,57	37,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 485,00	150 816,00	591 301,00	340 414,01	57,6%
855	Rodzina	14 055 598,00	18 229,08	14 073 827,08	7 857 460,39	55,8%
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	5 369 281,49	327 975,00	5 697 256,49	2 844 729,39	49,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 759,63	342 048,04	1 773 807,67	1 077 634,31	60,8%
926	Kultura fizyczna	694 332,00	11 600,00	705 932,00	313 861,06	44,5%
	RAZEM	60 693 981,45	958 287,80	61 648 269,25	25 849 205,15	41,9%

Załącznik Nr 2
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2020 r. – zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	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
OGÓŁEM:				49 818 420,22	51 240 159,80	24 736 390,37	24 148 471,32	294 721,17	587 919,05	476 283,41	48,3
010			Rolnictwo i lewiewtwo	723 170,00	1 742 041,84	621 062,15	621 062,15	0,00	0,00	0,00	35,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	703 170,00	1 110 291,90	3 240,51	3 240,51	0,00	0,00	0,00	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 170,00	3 170,00	3 240,51	3 240,51	0,00	0,00	0,00	102,2
		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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	407 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	631 749,94	617 821,64	617 821,64	0,00	0,00	0,00	97,8
		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	6 068,49	6 068,49	0,00	0,00	0,00	30,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,21	3,21	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	611 749,94	611 749,94	611 749,94	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 878,05	2 878,05	0,00	0,00	0,00	-
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 878,05	2 878,05	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 878,05	2 878,05	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 820 561,54	1 820 561,54	296 736,92	296 736,92	294 721,17	0,00	0,00	16,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 061,54	1 308 061,54	2 015,75	2 015,75	0,00	0,00	0,00	0,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 015,75	2 015,75	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	639 430,00	639 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 631,54	668 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 500,00	512 500,00	294 721,17	294 721,17	294 721,17	0,00	0,00	57,5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 500,00	512 500,00	294 721,17	294 721,17	294 721,17	0,00	0,00	57,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 000,00	791 126,76	304 116,97	304 116,97	0,00	111 635,64	0,00	38,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 000,00	791 126,76	304 116,97	304 116,97	0,00	111 635,64	0,00	38,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	1 860,28	1 860,28	0,00	0,00	0,00	31,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 000,00	361 000,00	186 569,57	186 569,57	0,00	0,00	0,00	51,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	9 260,32	0,00	0,00	9 260,32	0,00	154,3

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 500,00	412 626,76	102 375,32	0,00	0,00	102 375,32	0,00	24,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 050,64	1 050,64	0,00	0,00	0,00	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	407 121,90	0,00	0,00	407 121,90	407 121,90	40 712,2
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	407 121,90	0,00	0,00	407 121,90	407 121,90	-
		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	0,00	407 121,90	0,00	0,00	407 121,90	407 121,90	-
720			Informatyka	138 523,97	138 523,97	8 724,51	0,00	0,00	8 724,51	8 724,51	6,3
	72095		Pozostała działalność	138 523,97	138 523,97	8 724,51	0,00	0,00	8 724,51	8 724,51	6,3
		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	138 523,97	138 523,97	8 724,51	0,00	0,00	8 724,51	8 724,51	6,3

750			Administracja publiczna	400 390,00	559 855,38	216 099,25	216 099,25	0,00	0,00	0,00	38,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 300,00	102 334,38	55 553,13	55 553,13	0,00	0,00	0,00	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 200,00	102 234,38	55 545,38	55 545,38	0,00	0,00	0,00	54,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	7,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	43,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	34,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	46,3
	75095		Pozostała działalność	300 850,00	456 281,00	160 437,03	160 437,03	0,00	0,00	0,00	35,2
		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	-
		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	300 000,00	455 431,00	159 711,99	159 711,99	0,00	0,00	0,00	35,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	713,44	713,44	0,00	0,00	0,00	83,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	48 630,00	47 346,00	47 346,00	0,00	0,00	0,00	97,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 570,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 570,00	2 570,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 060,00	46 060,00	46 060,00	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	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 150,00	24 150,00	61 424,82	987,82	0,00	60 437,00	60 437,00	254,3
	75416		Straż gminna (miejska)	24 150,00	24 150,00	987,82	987,82	0,00	0,00	0,00	4,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	4,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	37,82	37,82	0,00	0,00	0,00	25,2
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 437,00	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00	-

		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	0,00	0,00	60 437,00	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 319 265,00	9 319 265,00	4 531 795,18	4 531 795,18	0,00	0,00	0,00	48,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	315,30	315,30	0,00	0,00	0,00	4,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	315,30	315,30	0,00	0,00	0,00	4,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 483,00	1 593 483,00	902 416,08	902 416,08	0,00	0,00	0,00	56,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 069,00	1 224 069,00	717 634,63	717 634,63	0,00	0,00	0,00	58,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 763,00	210 763,00	108 954,19	108 954,19	0,00	0,00	0,00	51,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 959,00	67 959,00	34 742,00	34 742,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 192,00	84 192,00	34 165,61	34 165,61	0,00	0,00	0,00	40,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 783,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	126,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 078,65	3 078,65	0,00	0,00	0,00	88,0

	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	3 011 000,00	3 011 000,00	1 538 434,23	1 538 434,23	0,00	0,00	0,00	51,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 438,00	1 343 438,00	751 897,36	751 897,36	0,00	0,00	0,00	56,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 222 264,00	1 222 264,00	592 429,83	592 429,83	0,00	0,00	0,00	48,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 068,00	6 068,00	3 883,81	3 883,81	0,00	0,00	0,00	64,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 230,00	180 230,00	79 929,60	79 929,60	0,00	0,00	0,00	44,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	6 109,80	6 109,80	0,00	0,00	0,00	81,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	91 663,00	91 663,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	3 502,40	3 502,40	0,00	0,00	0,00	38,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	7 068,43	7 068,43	0,00	0,00	0,00	39,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	259 000,00	170 982,24	170 982,24	0,00	0,00	0,00	66,0

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	12 746,00	12 746,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	111 385,16	111 385,16	0,00	0,00	0,00	89,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	104 000,00	46 496,64	46 496,64	0,00	0,00	0,00	44,7
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,84	342,84	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 448 282,00	4 448 282,00	1 919 647,33	1 919 647,33	0,00	0,00	0,00	43,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 416 282,00	4 416 282,00	1 888 887,00	1 888 887,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	30 760,33	30 760,33	0,00	0,00	0,00	96,1
758			Różne rozliczenia	14 955 997,99	14 955 997,99	8 536 536,95	8 536 536,95	0,00	0,00	0,00	57,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 498 309,00	9 498 309,00	5 843 968,00	5 843 968,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 498 309,00	9 498 309,00	5 843 968,00	5 843 968,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 188 574,00	5 188 574,00	2 594 286,00	2 594 286,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 574,00	5 188 574,00	2 594 286,00	2 594 286,00	0,00	0,00	0,00	50,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 770,99	74 770,99	1 112,95	1 112,95	0,00	0,00	0,00	1,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 112,95	1 112,95	0,00	0,00	0,00	37,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 846,26	39 846,26	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)	31 924,73	31 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 344,00	194 344,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 344,00	194 344,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 974 381,85	3 050 145,67	358 395,92	358 395,92	0,00	0,00	0,00	11,8
	80101		Szkoły podstawowe	48 126,00	48 126,00	28 801,86	28 801,86	0,00	0,00	0,00	59,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	300,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	74,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	12,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	46 300,00	27 158,93	27 158,93	0,00	0,00	0,00	58,7

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,32	610,32	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	853,77	853,77	0,00	0,00	0,00	50,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 142,00	152 142,00	63 570,18	63 570,18	0,00	0,00	0,00	41,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 875,00	5 875,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	22,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 870,00	9 870,00	3 400,60	3 400,60	0,00	0,00	0,00	34,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	778,58	778,58	0,00	0,00	0,00	3,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 397,00	196,00	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)	0,00	116 201,00	58 101,00	58 101,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	2 671 715,60	2 511 624,19	124 487,65	124 487,65	0,00	0,00	0,00	5,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 370,00	27 370,00	6 161,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	22,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 186,00	68 186,00	23 781,05	23 781,05	0,00	0,00	0,00	34,9

		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	16 151,76	16 151,76	0,00	0,00	0,00	23,1
		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	0,00	0,00	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 733,00	364,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	11,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 369,00	78 186,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	137 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 189 335,19	2 189 335,19	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	1 437,00	1 437,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437,00	2,00	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)	0,00	1 435,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 855,23	70 855,23	70 855,23	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 855,23	70 855,23	70 855,23	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	100 961,25	265 961,25	69 961,00	69 961,00	0,00	0,00	0,00	26,3
		2050	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	165 000,00	69 961,00	69 961,00	0,00	0,00	0,00	42,4
		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	100 961,25	100 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	383,22	383,22	0,00	0,00	0,00	766,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	333,22	333,22	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	333,22	333,22	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 661 184,49	1 725 002,19	466 264,41	466 264,41	0,00	0,00	0,00	27,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	33 700,00	15 098,96	15 098,96	0,00	0,00	0,00	44,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	14,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	32 700,00	14 951,00	14 951,00	0,00	0,00	0,00	45,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 500,00	294 500,00	153 802,00	153 802,00	0,00	0,00	0,00	52,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	-

		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)	289 500,00	289 500,00	151 010,00	151 010,00	0,00	0,00	0,00	52,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 368,66	3 368,66	3 368,66	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	3 368,66	3 368,66	3 368,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	322 800,00	322 800,00	175 079,00	175 079,00	0,00	0,00	0,00	54,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	32,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 800,00	317 800,00	173 435,00	173 435,00	0,00	0,00	0,00	54,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 384,49	928 884,49	88 917,89	88 917,89	0,00	0,00	0,00	9,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	127,99	127,99	0,00	0,00	0,00	12,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	160,90	160,90	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	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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)	151 200,00	151 200,00	82 129,00	82 129,00	0,00	0,00	0,00	54,3
		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	769 884,49	769 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	36 200,00	18 882,90	18 882,90	0,00	0,00	0,00	52,2
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 142,13	8 142,13	0,00	0,00	0,00	67,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 100,00	22 100,00	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	41,77	41,77	0,00	0,00	0,00	2,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	21,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	52 600,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	21,1
	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	13 682 800,00	13 682 800,00	7 811 963,94	7 811 963,94	0,00	0,00	0,00	57,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 457 100,00	9 457 100,00	5 123 801,00	7 811 963,94	0,00	0,00	0,00	54,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	2,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6,7
		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	9 448 600,00	9 448 600,00	5 123 278,00	5 123 278,00	0,00	0,00	0,00	54,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 800,00	3 886 800,00	2 656 417,53	2 656 417,53	0,00	0,00	0,00	68,3
		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	6 000,00	2 092,62	2 092,62	0,00	0,00	0,00	34,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 000,00	15 045,26	15 045,26	0,00	0,00	0,00	65,4
		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	3 828 700,00	3 828 700,00	2 629 598,00	2 629 598,00	0,00	0,00	0,00	68,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 900,00	28 900,00	9 681,65	9 681,65	0,00	0,00	0,00	33,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	586,08	234,41	234,41	0,00	0,00	0,00	40,0
		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	586,08	233,93	233,93	0,00	0,00	0,00	39,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	333 400,00	333 400,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	3,7
		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	333 400,00	333 400,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	3,7

	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	19 500,00	24 153,00	19 101,00	19 101,00	0,00	0,00	0,00	79,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	24 153,00	19 101,00	19 101,00	0,00	0,00	0,00	79,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 180,38	3 046 805,38	911 100,28	911 100,28	0,00	0,00	0,00	29,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	1 860 000,00	895 069,07	895 069,07	0,00	0,00	0,00	48,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 840 000,00	887 438,72	887 438,72	0,00	0,00	0,00	48,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	4 679,50	4 679,50	0,00	0,00	0,00	39,0
		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	7 000,00	7 000,00	2 950,85	2 950,85	0,00	0,00	0,00	42,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	839,84	839,84	0,00	0,00	0,00	28,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	839,84	839,84	0,00	0,00	0,00	28,0

	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	7 355,78	7 355,78	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 216,19	1 216,19	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 092,32	6 092,32	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	35 000,00	4 508,23	4 508,23	0,00	0,00	0,00	12,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	4 508,23	4 508,23	0,00	0,00	0,00	12,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	67,36	67,36	0,00	0,00	0,00	3,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	67,36	67,36	0,00	0,00	0,00	3,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 828,96	88 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 828,96	63 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 058 351,42	1 058 351,42	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 351,42	1 058 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 245,00	158 245,00	599,90	599,90	0,00	0,00	0,00	0,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 245,00	158 245,00	599,90	599,90	0,00	0,00	0,00	0,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	599,90	599,90	0,00	0,00	0,00	10,0
		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	152 245,00	152 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	4 720,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	39,0

	92695		Pozostała działalność	0,00	4 720,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	39,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 720,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	39,0
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>49 818 420,22</u>	<u>51 240 159,80</u>	<u>24 736 390,37</u>	<u>24 148 471,32</u>	<u>294 721,17</u>	<u>587 919,05</u>	<u>476 283,41</u>	<u>48,3</u>

Opisowe przedstawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 r. w układzie działowym

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.742.041,84 zł

Wykonanie 621.062,15 zł co stanowi 35,7 % wykonania planu.

W tym:

Opłaty za przesył wody i ścieków z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczu wykonane na poziomie 102,02% oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego wykonane na poziomie 30,3%. W I półroczu na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Mrocza otrzymała dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w kwocie 611.749,94 zł.

Wykonanie w dziale 010 jest na poziomie 35,7% ponieważ dopiero w II półroczu gmina otrzymała dotację w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III” – plan 700.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.878,05 zł.

W tym:

Wpłata od Powiatu Nakielskiego za uporządkowanie lasu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.820.561,54 zł

Wykonanie 296.736,92 zł co stanowi 16,3 % wykonania planu.

W tym:

Dochód na poziomie 2.015,75 zł pochodzący z wypłaty odszkodowań za szkody w mieniu gminnym (szkoda polegająca na uszkodzeniu/zniszczeniu wiaty przystankowej w miejscowości Krukówko).

Środki na dofinansowanie własnego zadania bieżącego gminy otrzymane Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - środki Funduszu solidarności Unii Europejskiej zgodnie z umową NR.WBZK.I.6355.1.27.7.2019SM z dnia 16.03.2020 r. w kwocie 294.721,17 zł na zadanie „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856 wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w II półroczu br. Gmina otrzymała dotację w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczu”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 791.126,76 zł

Wykonanie 304.116,97 zł co stanowi 38,4 % wykonania planu.

W tym:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 860,28 zł (Zaległość: 12 865,88 zł, nadpłaty: 1,40 zł; Działania windykacyjne: W związku z panującą epidemią COVID – 19 termin wnoszenia opłat został przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Działania windykacyjne zostały przeprowadzone po 30 czerwca 2020 r. W przypadku zaległości z lat ubiegłych czynności egzekucyjne zostały przeprowadzone. Sprawy w toku lub umorzone przez komornika sądowego z powodu bezskutecznej egzekucji. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 15 użytkowników wieczystych. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji.). Dochód z najmu i dzierżaw uzyskany w I półroczu 2020 r na poziomie 118.000,01 zł, co stanowi 45,21% planu. Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9.260,32 zł co stanowi 154,34 % wykonania planu (Zaległość: 7550,96 zł, nadpłaty: 15,58 zł Działania windykacyjne: Wystawiono 12 wezwań do zapłaty w przypadku raty za 2020 rok płatne do 29 lutego 2020 r. W związku z panującą epidemią COVID – 19 termin wnoszenia opłat w przypadku raty za 2020 rok został przedłużony do 30 czerwca 2020r. Działania windykacyjne zostały przeprowadzone po 30 czerwca 2020r. Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wnoszone są przez 37 byłych użytkowników wieczystych. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji.). 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 wykonane na poziomie 68 569,56 zł (Zaległość: 4 869,98 zł, nadpłaty: 9,56 zł, umorzenia : 306,42 zł, działania windykacyjne: Wystawiono: 6 wezwań do zapłaty. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są miesięcznie przez 9 dzierżawców. Przeprowadzono 4 przetargi na dzierżawę gruntów rolnych. Brak zainteresowania. Nie zgłosili się żadni oferenci. Dwa przetargi zostały odwołane z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dwóm dzierżawcom umorzono czynsz z powodu sytuacji epidemiologicznej w łącznej kwocie 306,42 zł. Po złagodzeniu obostrzeń firmy te opłacają dalsze opłaty regularnie.). Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 102 375,32 zł w tym: raty 3 223,23 zł, odsetki inflacyjne 48,15 zł, działki budowlane 103 977,72 zł, mieszkania 3 630,00 zł, zwroty 8 503,78 zł co stanowi 24,8% wykonania planu. Do sprzedaży w 2020 roku wystawiono 8 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w Mroczu przy ul. Czereśniowej, Celtyckiej i Piastowskiej. Łącznie przeprowadzono 2 przetargi w wyniku, których sprzedano działki na kwotę 103 977,72 zł (netto). W związku z panującą epidemią COVID – 19 od m-ca marca do czerwca nie przeprowadzono żadnych przetargów na sprzedaż działek. W II – półroczu 2020 r zostanie wystawionych do sprzedaży 6 działek położonych w Mroczu oraz 5 działek położonych w Krukówku. Sprzedano na rzecz najemców 1 – lokal mieszkalny położony w Krukówku 13 gm. Mrocza na łączną kwotę – 3.630,00 zł. Niskie wykonanie planu sprzedaży działek budowlanych wynika z braku chętnych na nabycie 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 2020 r. Przeprowadzono działania windykacyjne polegające na złożeniu pozwu sądowego w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat. Odnotowano także wpływy z pozostałych odsetek m.in. z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat za najem i dzierżawę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy. Wpływ zaplanowany na II półrocze 2020 r.

Dział 720 - Informatyka

Plan 138.523,97 zł

Wykonanie 8.724,51 zł co stanowi 6,3 % wykonania planu.

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

- okres realizacji: lata 2017 – 2021

- okres trwałości: lata 2022 – 2026

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 559.855,38 zł

Wykonanie 216.099,25 zł co stanowi 38,6% wykonania planu.

W dziale tym odnotowano m.in.: wpływ z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania w zakresie spraw obywatelskich); wpływy z oprocentowania rachunków bankowych, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W dziale 750 zaksięgowano zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza - etap II”.

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

Plan 48.630,00 zł

Wykonanie 47.346,00 zł co stanowi 97,4% wykonania planu.

W tym dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz dotacja na organizację wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 24.150,00 zł

Wykonanie 987,82 zł co stanowi 4,1% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2020 r. nałożono mandaty w wysokości 2.750,00 zł). Średnia wysokość grzywnien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 162,00 zł. Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywnien nie przyjmują, co w rezultacie skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. W konsekwencji grzywna zasądzona przez sąd nie stanowi dochodu gminy tylko budżetu państwa.

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

Plan 9.319.265,00 zł

Wykonanie 4.531.795,18 zł co stanowi 48,6 % wykonania planu.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.500,00 zł	315,30	4,2
Razem wykonanie			315,30	4,2

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.224.069,00	717.634,63	58,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	210.763,00	108.954,19	51,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	67.959,00	34.742,00	51,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84.192,00	34.165,61	40,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	3.783,00	126,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.078,65	88,0
Razem wykonanie			902.416,08	56,6

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych(w zł):

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.343.438,00	751.897,36	56,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.222.264,00	592.429,83	48,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.068,00	3.883,81	64,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180.230,00	79.929,60	44,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00	6.109,80	81,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00	1.944,00	77,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	6,00	0,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	91.663,00	41,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00	3.502,40	38,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	7.068,43	39,3
Razem wykonanie			1.538.434,23	51,1

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	12.746,00	42,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000,00	111.385,16	89,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104.000,00	46.496,64	44,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,84	-
Razem wykonanie			170.982,24	66,0

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.416.282,00	1.888.887,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	30.760,33	96,1
Razem wykonanie			1.919.647,33	43,2

Mandaty

- a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 12.604,34 zł
- b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 75,02 zł
- c) należności przypisane 2.750,00 zł
- d) odpisy 200,00 zł
- e) wpłaty 950,00 zł
- f) zwroty 0,00 zł
- g) należności pozostałe do zapłaty 14.204,34 zł
w tym zaległości 14.204,34 zł
- h) nadpłaty 75,02 zł

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiono:

- 11 szt. upomnień na kwotę 1.900,00 zł
- 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 850,00 zł.

Oplata za posiadanie psa

Plan na 2020 rok - 2.500,00 zł.

Wykonanie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - 1.944,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 14.955.997,99 zł

Wykonanie 8.536.536,95 zł co stanowi 57,1 % wykonania planu.

Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji (dane w tabeli poniżej); wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 1.112,95 zł oraz dotacje celowe (dane w tabeli poniżej).

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

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.498.309,00	5.843.968,00	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.188.574,00	2.594.286,00	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	194.344,00	97.170,00	50,0
Razem wykonanie				8.535.424,00	

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.846,26	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31.924,73	0,00	0,0
Razem wykonanie			0,00	

Wpływ dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku nastąpi w II półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 3.050.145,67 zł

Wykonanie 358.395,92 zł co stanowi 11,8 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonano dochody (28.801,86 zł):

- za wydanie duplikatów świadectwa szkolnego 156,00 zł;
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00 zł;
- z najmu pomieszczeń 27.158,93 zł;
- z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty należności 13,84 zł;
- z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w poprzednim roku budżetowym 610,32 zł;
- stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych 853,77 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano dochody (63.570,18 zł):

- z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 3.400,60 zł;
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego 1.290,00 zł;
- 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 778,58 zł;
- z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących związanych w wychowaniem w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 58.101,00 zł (dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) oraz na sfinansowanie udzielanych dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej (na oddział przedszkolny).

W rozdziale 80104 Przedszkola wykonano dochody (124.487,65 zł):

- z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 23.781,05 zł;
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego 6.161,00 zł;
- 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 16.151,76 zł;
- z najmu pomieszczeń 163,80 zł;
- z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w poprzednich latach budżetowym 2,04 zł;
- stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 42,00 zł;
- z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących związanych w wychowaniem przedszkolnym 78.186,00 zł (dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) oraz na sfinansowanie udzielanych dotacji dla niepublicznego przedszkola);
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 2.189.335,19 zł – przewidywany wpływ w II półroczu 2020 r.

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano dochody (720,00 zł):

- z tytułu dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok. Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych w związku z realizacją zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi..

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano dochody (70.855,23 zł):

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

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wykonano dochody (69.961,00 zł):

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – program „Zdalna szkoła” w wysokości 69.961,00 zł;
- Dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Dobra szkoła w gminie Mrocza” w wysokości 100.961,25 zł – przewidziany wpływ w II półroczu br.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 50,00 zł

Wykonanie 383,22 zł co stanowi 766,4 % wykonania planu.

W tym:

Zwrot zaliczek sądowych – kwota 333,22 zł oraz dotacja otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.725.002,19 zł

Wykonanie 466.264,41 zł co stanowi 27,0 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano dochody (15.098,96 zł):

- z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za lata ubiegłe 147,96 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały) 14.951,00 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano dochody (153.802,00 zł):

- z tytułu uiszczenia opłaty usługi schronienia 2.792,00 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych) 151.010,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonano dochody (3.368,66 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych) 3.368,66 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stały wykonano dochody (175.079,00 zł):

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły 1.644,00 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych) 173.435,00 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano dochody (88.917,89 zł):

- z tytułu wpływu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego 127,99 zł;
- z tytułu dochodu 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS 160,90 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze) 6.500,00 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) 82.129,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano dochody (18.882,90 zł):

- z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 30.06.2020 usługi wykonywane były w trzynastu środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 30.06.2020 r. należności wynoszą 1.705,95 zł zaległości brak;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze) 10.699,00 zł;
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze) 41,77 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wykonano dochody (11.115,00 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) 11.115,00 zł.

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody (0,00 zł):

W drugim półroczu 2018 r. wystawiono decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego. Należność nie została uregulowana. W dniu 10.09.2018 r. został wystawiony tytuł wykonawczy. W miesiącu grudniu 2019 roku Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią poinformował, że prowadzi czynności egzekucyjne wobec dłużnika wymienione w piśmie oraz że w najbliższym czasie podjęte zostaną kolejne czynności egzekucyjne w celu wyegzekwowania zadłużenia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 152.000,00 zł

Wykonanie 152.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)) 152.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 13.702.039,08 zł

Wykonanie 7.811.963,94 zł co stanowi 57,0 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wykonano dochody (5.123.801,00 zł):

- z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 500,00 odsetki 23,00.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 30.06.2020 wynoszą 0,00. Kwota 523,00 została przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dotacja celowa na świadczenia wychowawcze) 5.123.278,00 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano dochody (2.656.417,53 zł):

- z tytułu wpłat nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w tym: odsetki 2.092,62 zł, nienależnie pobrane świadczenia 15.045,26 zł;

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) 2.629.598,00 zł;

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) 9.681,65 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano dochody (234,41 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny) 233,93 zł;

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,48 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wykonano dochody (12.410,00 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na realizację Programu „Dobry Start”) 12.410,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia 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 wykonano dochody (19.101,00 zł):

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19.101,00 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 4.035,62 tj. należność główna 2.580,29 odsetki 1.455,33 od 4 dłużników w tym należności wymagalne 3.681,20 tj. należność główna 2.225,87 odsetki 1.455,33.

I-VI 2020	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	6. 412,93	5.767,72	645,21
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	6.412,93	5.767,72	645,21
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł wykonawczy wystawiony:

- rok 2011 - 1.600,00 zł

Przyczyną nieściągalności jest brak majątku oraz praw majątkowych, co do których Naczelnik Urzędu Skarbowego mógłby skierować skuteczną egzekucję.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 10.422,04 zł tj. należność główna 6.483,03 zł (w tym raty 4.286,31 zł) odsetki 3.939,01 zł od 7 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 3.939,01 zł.

I-VI 2020	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	14 136,21	12 688,80	1 447,41
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	10 724,95	9 277,54	1 447,41
na zwrot wydatków bieżącego roku	3 411,26	3 411,26	-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.046.805,38 zł

Wykonanie 911.100,28 zł co stanowi 29,9 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wykonano dochody (895.069,07 zł):

- tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 887.438,72 zł;
- z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.679,50 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.950,85 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 1.246.860,40 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 391.782,69 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 12.596,66 zł. W I półroczu 2020 r. wystawiono 734 upomnienia na wartość 142.735,64 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 25.012,25 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne. Wydano 2 decyzje w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty:

- rozłożono na raty płatność zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.680,00 zł wraz z odsetkami na dzień złożenia wniosku w kwocie 72,00 zł,
- rozłożono na raty płatność zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.823,14 zł wraz z odsetkami na dzień złożenia wniosku w kwocie 69,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonano dochody (839,84 zł):

- z tytułu opłat dotyczących korzystania z trzech toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Mrocza (dwóch w Mroczy i jednej w Rościminie) 839,84 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wykonano dochody (7.355,78 zł):

- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty dotyczącej zwrotu kosztów utrzymania psa 47,27 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty dotyczącej zwrotu kosztów utrzymania koni 1.216,19 zł;
- z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa 6.092,32 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano dochody (4.508,23 zł):

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.508,23 zł.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonano dochody (67,36 zł):

- z tytułu wpływów z WFOŚiGW w Toruniu pochodzących z opłaty produktowej.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano dochody (0,00 zł)

- wpływ środków z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” przewidziany jest w II półroczu 2020 r.;
- wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” przewidziany jest w II półroczu 2020 r.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wykonano dochody (3.260,00 zł):

- z tytułu otrzymania odszkodowania za szkody w mieniu gminnym (3.260,00 zł);
- wpływa dotacji na realizację zadania pn. „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu” w kwocie 1.058.351,42 zł przewidziany jest w II półroczu 2020 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 158.245,00 zł

Wykonanie 599,90 zł co stanowi 0,4 % wykonania planu.

W tym:

- z tytułu opłaty za dzierżawy świetlic wnoszone są przez 1 dzierżawcę 599,90 zł. Brak zaległości.
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” 152.245,00 zł – przewidziany wpływ w II półroczu 2020 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 4.720,00 zł

Wykonanie 1.840,00 zł co stanowi 39,0 % wykonania planu.

W tym:

- z tytułu opłat wpisowych za udział w „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 1.840,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym:

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania
010	01010	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	700.000,00	0,00	0,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700.000,00	0,00	0,0
600	60016	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	639.430,00	0,00	0,0
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668.631,54	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.308.061,54	0,00	0,0
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	9260,32	154,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412.626,76	102375,32	24,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 626,76	111635,64	26,7
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138.523,97	8724,51	6,3
720			INFORMATYKA	138.523,97	8724,51	6,3
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.924,73	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31.924,73	0,00	0,0

801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.189.335,19	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.189.335,19	0,00	0,0
852	85219	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769.884,49	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	769.884,49	0,00	0,0
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.828,96	0,00	0,0
900	90095	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	1.058.351,42	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.122.180,38	0,00	0,0
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152.245,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152.245,00	0,00	0,0
			RAZEM	7.293.655,3	120.360,15	1,6

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływów środków zewnętrznych w I półroczu 2020 r., 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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2020 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 30.06.2020	Wpłaty za okres I-VI 2020
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	4,20	41,77
		w tym wymagalne	z tego wymagalne
		0,00	6,07
	Budżet państwa	79,74	794,09
		w tym wymagalne	z tego wymagalne
		0,00	115,33
	razem	83,94	835,86
		w tym wymagalne	z tego wymagalne
		0,00	121,40

Zrealizowane dochody w kwocie 835,86 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 30.06.2020 zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2020 wyniósł 7.855.503,93 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami w I półroczu wyniosły 64.123,52 zł.

Na dzień 30.06.2020 dłużników alimentacyjnych jest 157.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 5.365.005,27 zł, przypisano 241.199,69 zł należności, odpisano 6.646,27 zł, wpłacono 22.566,61 zł co daje na dzień 30.06.2020 r. stan należności 5.576.992,08 zł. Odsetki od należności na 31.12.2019 r. wynosiły 2.146.880,10 zł przypisano 173.188,66 zł, wpłacono 41.556,91 zł stan na 30.06.2020 r. wynosi 2.278.511,85 zł.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2019 r. wyniósł 573.507,23 zł wpłaty 1.310,00 stan na 30.06.2020 r. 572.197,23 zł. Dłużników na dzień 30.06.2020 r. jest 68.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 10;
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 2;
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 8;
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2;
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 KK – 6;

W trakcie półrocza wysłano 46 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 22 osoby.

Przyczyny niskiej ściągłości:

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

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

Zestawienie należności na dzień 30.06.2020 r.

		Należności na 30.06.20	Wpłaty za okres I-VI 2020
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	286.098,62 w tym wymagalne 286.098,62	655,00 z tego wymagalne 655,00
	Budżet państwa	286.098,61 w tym wymagalne 286.098,61	655,05 z tego wymagalne 655,00
	razem	572.197,23 w tym wymagalne 572.197,23	1.310,00 z tego wymagalne 1.310,00
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.230.796,83 w tym wymagalne 2.230.796,83	9.026,65 z tego wymagalne 9.026,65
	Budżet państwa	3.346.195,25 w tym wymagalne 3.346.195,25	13.539,96 z tego wymagalne 13.539,96
	Odsetki – budżet państwa	2.278.511,85 w tym wymagalne 2.278.511,85	41.556,91 z tego wymagalne 41.556,91
	razem	7.855.503,93 w tym wymagalne 7.855.503,93	64.123,52 z tego wymagalne 64.123,52

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

		Należności na 30.06.2020	Wpłaty za okres I-VI 2020
Oplata za wydanie duplikatu KDR	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	0,48 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	9,08 z tego wymagalne 0,00
	razem	0,00 w tym wymagalnej 0,00	9,56 z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 9,56 zł zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 30.06.2020 r. zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00 zł.

Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2020 r. oraz sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2020 r.

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2020 roku:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2020 roku 255.156,27 zł z tego:
 1. podatek od nieruchomości osoby prawne 27.836,42 zł
 2. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 176.837,49 zł
 3. podatek rolny osoby prawne 0,00 zł
 4. podatek rolny osoby fizyczne 0,00 zł
 5. podatek leśny osoby prawne 0,00 zł
 6. podatek leśny osoby fizyczne 0,00 zł
 7. podatek od środków transportowych osoby prawne 15.557,80 zł
 8. podatek od środków transportowych osoby fizyczne 34.924,56 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy 59.591,82 zł
 1. podatek od nieruchomości osób prawnych 58.577,82 zł
 2. podatek od środków transportowych osób prawnych 1.014,00 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
 1. umorzenie zaległości podatkowych osób prawnych: 0,00 zł
 2. umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych: 92,50 zł
 - a. umorzenie podatku od nieruchomości 68,50 zł
 - b. umorzenie podatku rolnego 24,00 zł
 3. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób fizycznych 0,00 zł
 4. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności osób prawnych 0,00 zł
4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r.
 1. podatek od nieruchomości
 - a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 179.620,02 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 138,00 zł
 - c. należności przypisane 1.563.062, 00 zł
 - d. odpisy 59.063,00 zł
 - e. wpłaty 717.664,63 zł
 - f. zwroty 30,00 zł
 - g. należności pozostałe do zapłaty 965.980,39 zł **w tym zaległości 230.693,19 zł**
 - h. nadpłaty 134,00 zł
 2. podatek rolny
 - a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 2,00 zł
 - b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 303,34 zł
 - c. należności przypisane 195.359,00 zł
 - d. odpisy 3.701,00 zł
 - e. wpłaty 108.954,19 zł
 - f. zwroty 0,00 zł

- g. należności pozostałe do zapłaty 89.649,99 zł **w tym zaległości 342,99 zł**
- h. nadpłaty 7.247,52 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 68.020,00 zł
- d. odpisy 0,00 zł
- e. wpłaty 34.742,00 zł
- f. zwroty 0,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 33.272,00 zł **w tym zaległości 0,00 zł**
- h. nadpłaty 0,00 zł

4. podatek od środków transportowych

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 8.712,99 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- c. należności przypisane 76.086,00 zł
- d. odpisy 1.080,00 zł
- e. wpłaty 34.165,61 zł
- f. zwroty 0,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 50.633,38 zł **w tym zaległości 17.966,38 zł**
- h. nadpłaty 1.080,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r.

1. podatek od nieruchomości

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 306.626,47 zł
- b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 5.440,41 zł
- c. należności przypisane 1.320.035,60 zł
- d. odpisy 47.560,70 zł
- e. wpłaty 762.819,91 zł
- f. zwroty 10.975,13 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 827.411,23 zł **w tym zaległości 325.678,69 zł**
- h. nadpłaty 5.595,05 zł

2. podatek rolny

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 84.245,31 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 941,63 zł
- c. należności przypisane 1.240.509,00 zł
- d. odpisy 14.438,78 zł
- e. wpłaty 592.857,53 zł
- f. zwroty 891,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 718.169,48 zł **w tym zaległości 179.670,71 zł**
- h. nadpłaty 762,11 zł

3. podatek leśny

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 75,20 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4,00 zł
- c. należności przypisane 6.379,00 zł
- d. odpisy 15,00 zł
- e. wpłaty 3.883,81 zł
- f. zwroty 0,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 2.551,39 zł **w tym zaległości 433,39 zł**
- h. nadpłaty 0,00 zł

4. podatek od środków transportowych

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 10.509,59 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.063,23 zł
- c. należności przypisane 156.516,00 zł
- d. odpisy 4.088,00 zł

- e. wpłaty 79.929,60 zł
- f. zwroty 0,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 90.518,05 zł
- w tym zaległości 23.278,05 zł**
- h. nadpłaty 8.573,29 zł

5. Realizacja podatków - hipoteki na dzień 30.06.2020 r.

1. podatek od nieruchomości

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 14.128,74 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- c. należności przypisane 0,00 zł
- d. odpisy 0,00 zł
- e. wpłaty 52,58 zł
- f. zwroty 0,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 14.076,16 zł **w tym zaległości 14.076,16 zł**
- h. nadpłaty . 0,00 zł

2. podatek rolny

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 5.465,79 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- c. należności przypisane 0,00 zł
- d. odpisy 0,00 zł
- e. wpłaty 463,30 zł
- f. zwroty 0,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 5.002,49 zł **w tym zaległości 5.604,69 zł**
- h. nadpłaty 0,00 zł

3. podatek leśny

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 10,00 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- c. należności przypisane 0,00 zł
- d. odpisy 0,00 zł
- e. wpłaty 0,00 zł
- f. zwroty 0,00 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 10,00 zł **w tym zaległości 10,00 zł**
- h. nadpłaty 0,00 zł

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

W I półroczu 2020 r. wystawiono:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	338 szt. 582.179,23 zł	96 szt. 145.349,13 zł
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	7 szt. 30.340,85 zł	3 szt. 2.854,12 zł

Sprawozdanie o realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanie zaległości i udzielonych ulgach za I półrocze 2020 r.

1. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł.
2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
 1. umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł
 2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.822,00 zł
3. Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r.

- a. zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 340.998,70 zł
- b. nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 25.783,26 zł
- c. należności przypisane 1.889.874,80 zł
- d. odpisy 82.838,64 zł
- e. wpłaty 890.074,53 zł
- f. zwroty 2.635,81 zł
- g. należności pozostałe do zapłaty 1.246.860,40 zł **w tym zaległości 391.782,69 zł**
- h. nadpłaty 12.596,66 zł

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów w podatkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W I półroczu 2020 r. wystawiono 734 upomnienia na wartość 142.735,64 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 25.012,25 zł.

Załącznik Nr 6
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków Gminy Mrocza za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	sekcja	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	%	udział w wydatkach 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	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	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	z tego:													
									Wynagrodze nia i składki 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	21		
OGÓŁEM:				60 693 981,45	61 648 269,25	25 849 205,15	22 758 488,32	12 416 095,19	7 756 428,54	4 659 666,65	1 519 762,70	8 348 711,86	351 931,68	0,00	121 986,89	3 090 716,83	2 982 558,08	1 354 702,80	41,93	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 089,60	1 938 839,54	708 176,71	642 221,46	642 221,46	4 546,32	637 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 955,25	65 955,25	65 955,25	36,53	2,74		
	01008		Melioracje wodne	20 487,00	20 487,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00		
		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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00		
	01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 154 223,60	1 151 223,60	66 294,99	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 955,25	65 955,25	65 955,25	5,76	0,26		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	339,74	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00		

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 223,60	446 223,60	65 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 955,25	65 955,25	65 955,25	14,78	0,26
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	14 327,78	14 327,78	14 327,78	0,00	14 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	14 327,78	14 327,78	14 327,78	0,00	14 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,06
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 100,00	5 100,00	5 020,23	5 020,23	5 020,23	0,00	5 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 020,23	5 020,23	5 020,23	0,00	5 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,02
	01095		Pozostała działalność	111 279,00	723 028,94	622 168,71	622 168,71	622 168,71	4 546,32	617 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	2,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,22	653,22	653,22	653,22	653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 117,00	39 565,78	12 408,88	12 408,88	12 408,88	0,00	12 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,05
		4220	Zakup środków żywności	48 062,00	48 062,00	5 458,67	5 458,67	5 458,67	0,00	5 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	599 754,84	599 754,84	599 754,84	599 754,84	0,00	599 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32	
600			Transport i łączność	8 108 419,83	8 192 418,08	2 213 707,79	417 249,12	112 349,70	4 964,51	107 385,19	0,00	0,00	304 899,42	0,00	0,00	1 796 458,67	1 796 458,67	1 115 727,39	27,02	8,56
	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 338 919,83	7 412 739,83	1 908 808,37	112 349,70	112 349,70	4 964,51	107 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 458,67	1 796 458,67	1 115 727,39	25,75	7,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	645,08	645,08	645,08	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	91,93	91,93	91,93	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	4 227,50	4 227,50	4 227,50	4 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	126 500,00	83 039,19	83 039,19	83 039,19	0,00	83 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 400,00	10 034,00	10 034,00	10 034,00	0,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	14 311,00	14 311,00	14 311,00	0,00	14 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 849,34	5 318 889,34	680 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 731,28	680 731,28	0,00	12,80	2,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 430,00	639 430,00	452 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	452 650,00	70,79	1,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 860,49	1 042 860,49	663 077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 077,39	663 077,39	663 077,39	63,58	2,57

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	762 500,00	772 678,25	304 899,42	304 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	1,18
		4271	Zakup usług remontowych	512 500,00	522 678,25	304 899,42	304 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	1,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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
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	0,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		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	0,00
		4510	Oplaty 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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 150,00	234 150,00	118 864,96	118 864,96	118 864,96	0,00	118 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 450,00	206 450,00	114 620,83	114 620,83	114 620,83	0,00	114 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	632,50	632,50	632,50	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 000,00	40 024,13	40 024,13	40 024,13	0,00	40 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	58 383,95	58 383,95	58 383,95	0,00	58 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	0,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	14 500,00	4 047,78	4 047,78	4 047,78	0,00	4 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,02

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 500,00	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	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	97,87	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 750,55	1 750,55	1 750,55	0,00	1 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	4 244,13	4 244,13	4 244,13	0,00	4 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 804,13	1 804,13	1 804,13	0,00	1 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,01
	710		Działalność usługowa	65 904,00	65 904,00	7 383,90	7 383,90	7 383,90	0,00	7 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 904,00	59 904,00	7 383,90	7 383,90	7 383,90	0,00	7 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 904,00	55 904,00	7 383,90	7 383,90	7 383,90	0,00	7 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,03

	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	0,00	
		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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	171 547,32	171 547,32	17 717,95	7 453,82	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	486,24	0,00	0,00	10 264,13	10 264,13	10 264,13	10,33	0,07
	72005		Pozostała działalność	171 547,32	171 547,32	17 717,95	7 453,82	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	486,24	0,00	0,00	10 264,13	10 264,13	10 264,13	10,33	0,07
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 967,58	6 967,58	6 967,58	6 967,58	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 256,66	1 256,66	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 523,97	138 523,97	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,51	8 724,51	8 724,51	6,30	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,41	24 445,41	1 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,62	1 539,62	1 539,62	6,30	0,01
750			Administracja publiczna	4 352 720,86	4 411 906,24	2 072 055,70	2 072 055,70	1 944 665,30	1 504 243,26	440 422,04	0,00	127 011,26	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	8,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 289,00	270 323,38	132 007,16	132 007,16	131 857,16	121 024,87	10 832,29	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,51

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 573,00	181 607,38	91 193,94	91 193,94	91 193,94	91 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 093,00	14 693,00	14 083,66	14 083,66	14 083,66	14 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	27 315,00	14 309,16	14 309,16	14 309,16	14 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 229,00	4 229,00	1 438,11	1 438,11	1 438,11	1 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	3 180,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	414,93	414,93	414,93	0,00	414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	5 022,71	5 022,71	5 022,71	0,00	5 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	180,47	180,47	180,47	0,00	180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	6 216,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 412,00	182 412,00	80 364,80	80 364,80	1 011,26	0,00	1 011,26	0,00	79 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 200,00	167 200,00	79 353,54	79 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,31
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	4 077,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 180,00	1 180,00	193,86	193,86	193,86	0,00	193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	7 455,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 933,86	2 846 892,97	1 387 237,66	1 387 237,66	1 386 659,01	1 129 461,36	257 197,65	0,00	199,51	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	5,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 457,00	6 457,00	199,51	199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 894,00	1 757 894,00	807 864,38	807 864,38	807 864,38	807 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	3,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 132,00	128 152,00	127 763,81	127 763,81	127 763,81	127 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 233,00	326 233,00	161 271,78	161 271,78	161 271,78	161 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 943,00	51 943,00	19 593,64	19 593,64	19 593,64	19 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 033,00	35 033,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 720,00	36 720,00	12 967,75	12 967,75	12 967,75	12 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 273,08	128 273,08	40 528,52	40 528,52	40 528,52	0,00	40 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,16
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 170,45	1 170,45	1 170,45	0,00	1 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 189,41	18 189,41	18 189,41	0,00	18 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	48 500,00	19 272,67	19 272,67	19 272,67	0,00	19 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	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	2,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	122 439,11	94 636,56	94 636,56	94 636,56	0,00	94 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,37
		4309	Zakup usług pozostałych	7 133,86	7 133,86	379,14	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	10 966,73	10 966,73	10 966,73	0,00	10 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	9 638,99	9 638,99	9 638,99	0,00	9 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	10 973,53	10 973,53	10 973,53	0,00	10 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 288,00	56 788,00	42 577,96	42 577,96	42 577,96	0,00	42 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	3 215,37	3 215,37	3 215,37	0,00	3 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,01

		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726,92	1 726,92	863,46	863,46	863,46	0,00	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 950,00	189 680,00	34 487,60	34 487,60	34 487,60	300,00	34 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,13
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 750,00	18 343,26	18 343,26	18 343,26	0,00	18 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,07
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 480,00	1 037,42	1 037,42	1 037,42	0,00	1 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 500,00	7 340,52	7 340,52	7 340,52	0,00	7 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	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	49,78	0,03
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 791,00	572 291,00	273 999,79	273 999,79	273 797,91	232 601,73	41 196,18	0,00	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	201,88	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360,00	352 360,00	169 197,61	169 197,61	169 197,61	169 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	27 493,00	24 540,61	24 540,61	24 540,61	24 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 710,00	68 710,00	25 921,73	25 921,73	25 921,73	25 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 340,00	7 691,00	2 090,31	2 090,31	2 090,31	2 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	10 851,47	10 851,47	10 851,47	10 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	7 263,48	7 263,48	7 263,48	0,00	7 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,03
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 850,00	13 850,00	6 991,53	6 991,53	6 991,53	0,00	6 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	620,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	36 000,00	13 919,82	13 919,82	13 919,82	0,00	13 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 925,47	1 925,47	1 925,47	0,00	1 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 325,00	12 631,00	9 335,82	9 335,82	9 335,82	0,00	9 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,04

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	666,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 170,00	696,56	696,56	696,56	0,00	696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00
	75095		Pozostała działalność	301 345,00	350 306,89	163 958,69	163 958,69	116 852,36	20 855,30	95 997,06	0,00	47 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 045,00	99 045,00	47 106,33	47 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 998,06	2 996,53	2 996,53	2 996,53	2 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	427,59	427,08	427,08	427,08	427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 435,24	17 431,69	17 431,69	17 431,69	17 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 401,00	36 352,63	36 352,63	36 352,63	0,00	36 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	164 000,00	164 000,00	55 827,80	55 827,80	55 827,80	0,00	55 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 616,63	2 616,63	2 616,63	0,00	2 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570,00	48 630,00	40 995,69	40 995,69	16 395,69	6 907,50	9 488,19	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,16

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570,00	2 720,55	452,98	452,98	452,98	452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	784,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77	266,55	67,38	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,21	37,98	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,02	1 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 909,45	40 542,71	40 542,71	15 942,71	6 454,52	9 488,19	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,16
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 950,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 483,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,55	942,54	942,54	942,54	942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,14	125,98	125,98	125,98	125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 224,60	7 928,23	7 928,23	7 928,23	0,00	7 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,03
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,96	1 499,96	1 499,96	1 499,96	0,00	1 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 757,00	731 957,00	304 222,68	270 972,68	259 383,59	147 477,73	111 905,86	0,00	11 589,09	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	41,56	1,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 158,00	359 158,00	93 752,69	93 752,69	82 403,60	36 857,60	45 546,00	0,00	11 349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	37 200,00	5 239,80	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	6 109,29	6 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	7 154,00	2 206,64	2 206,64	2 206,64	2 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 144,00	176,56	176,56	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 784,00	80 784,00	34 474,40	34 474,40	34 474,40	34 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,13
		4190	Nagrody konkursowe	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 250,00	70 000,00	15 116,59	15 116,59	15 116,59	0,00	15 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,06
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 642,01	8 642,01	8 642,01	0,00	8 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,03

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	11 573,09	11 573,09	11 573,09	0,00	11 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	178,31	178,31	178,31	0,00	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,01
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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	0,00
		75414	Obrona cywilna	96 640,00	96 940,00	45 132,80	45 132,80	45 132,80	38 246,88	6 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 205,00	52 205,00	27 036,51	27 036,51	27 036,51	27 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 437,00	4 273,03	4 273,03	4 273,03	4 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	9 742,00	5 969,34	5 969,34	5 969,34	5 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	3 804,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	580,01	580,01	580,01	0,00	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00
		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	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 420,00	4 625,81	4 625,81	4 625,81	0,00	4 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	238,65	238,65	238,65	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 572,00	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	207 959,00	206 059,00	110 467,50	77 217,50	76 977,50	72 373,25	4 604,25	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	53,61	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9 520,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 548,00	110 548,00	56 349,74	56 349,74	56 349,74	56 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 819,00	6 319,00	6 261,66	6 261,66	6 261,66	6 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 362,00	19 362,00	8 338,03	8 338,03	8 338,03	8 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 096,00	3 096,00	1 423,82	1 423,82	1 423,82	1 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,01	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	2 120,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 050,00	1 539,51	1 539,51	1 539,51	0,00	1 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	356,44	356,44	356,44	0,00	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	81,91	81,91	81,91	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 144,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splate zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	69 800,00	54 869,69	54 869,69	54 869,69	0,00	54 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 800,00	44 673,87	44 673,87	44 673,87	0,00	44 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,04

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	190,82	190,82	190,82	0,00	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00
757			Obsługa długu publicznego	711 500,00	690 484,90	224 325,36	224 325,36	102 338,47	0,00	102 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121 986,89	0,00	0,00	0,00	32,49	0,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	711 500,00	690 484,90	224 325,36	224 325,36	102 338,47	0,00	102 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121 986,89	0,00	0,00	0,00	32,49	0,87
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 662,50	1 662,50	1 662,50	1 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 837,50	309 837,50	102 338,47	102 338,47	102 338,47	0,00	102 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,40
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	23 500,00	460,02	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	355 484,90	119 864,37	119 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 864,37	0,00	0,00	0,00	33,72	0,46
758			Różne rozliczenia	712 013,07	506 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	712 013,07	506 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 500,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 513,07	386 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	18 462 768,18	18 325 952,39	6 393 286,22	6 390 049,35	5 676 996,80	4 609 695,27	1 067 301,53	470 538,82	196 346,85	46 166,88	0,00	0,00	3 236,87	3 236,87	3 236,87	34,89	24,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 088 726,00	9 013 210,00	4 488 118,08	4 488 118,08	4 164 102,60	3 620 405,98	543 696,62	169 486,86	154 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	17,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	355 000,00	169 486,86	169 486,86	0,00	0,00	0,00	169 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 450,00	350 450,00	154 528,62	154 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	154 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 040,00	5 706 040,00	2 685 048,54	2 685 048,54	2 685 048,54	2 685 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	10,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 090,00	384 750,00	377 007,23	377 007,23	377 007,23	377 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	1,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 990,00	1 067 990,00	505 934,56	505 934,56	505 934,56	505 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	1,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 440,00	140 970,00	52 415,65	52 415,65	52 415,65	52 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 319,00	347 189,00	122 557,83	122 557,83	122 557,83	0,00	122 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00	7 002,00	2 563,64	2 563,64	2 563,64	0,00	2 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,01
		4260	Zakup energii	77 261,00	77 261,00	35 250,51	35 250,51	35 250,51	0,00	35 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	38 604,00	41 604,00	29 488,30	29 488,30	29 488,30	0,00	29 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	6 510,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180 363,00	180 363,00	95 567,17	95 567,17	95 567,17	0,00	95 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	2 940,64	2 940,64	2 940,64	0,00	2 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 170,00	6 570,00	1 133,85	1 133,85	1 133,85	0,00	1 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 527,00	22 527,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 680,00	292 604,00	237 739,68	237 739,68	237 739,68	0,00	237 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,92
		4520	Opłaty 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	50,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	8 260,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 197,00	849 878,00	376 164,12	376 164,12	332 832,17	274 383,14	58 449,03	29 995,68	13 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	1,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 500,00	64 500,00	29 995,68	29 995,68	0,00	0,00	0,00	29 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	13 336,27	13 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 380,00	491 380,00	205 705,21	205 705,21	205 705,21	205 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 440,00	29 273,00	28 487,54	28 487,54	28 487,54	28 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 370,00	93 370,00	36 723,22	36 723,22	36 723,22	36 723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 340,00	12 848,00	3 467,17	3 467,17	3 467,17	3 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 468,00	10 918,00	2 647,75	2 647,75	2 647,75	0,00	2 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	402,59	402,59	402,59	0,00	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00

		4260	Zakup energii	1 565,00	1 565,00	795,71	795,71	795,71	0,00	795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 704,00	52 704,00	17 722,25	17 722,25	17 722,25	0,00	17 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	15 179,46	15 179,46	15 179,46	0,00	15 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 820,00	26 710,00	21 701,27	21 701,27	21 701,27	0,00	21 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	6 540 832,18	6 361 322,73	575 966,62	572 729,75	379 334,23	256 432,35	122 901,88	183 411,50	9 984,02	0,00	0,00	0,00	3 236,87	3 236,87	3 236,87	9,05	2,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 500,00	393 500,00	183 411,50	183 411,50	0,00	0,00	0,00	183 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00	9 984,02	9 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 680,00	436 680,00	197 668,02	197 668,02	197 668,02	197 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 293,00	26 146,65	26 146,65	26 146,65	26 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 410,00	83 410,00	30 066,27	30 066,27	30 066,27	30 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,12

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 950,00	10 770,00	2 551,41	2 551,41	2 551,41	2 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	10 220,00	5 386,31	5 386,31	5 386,31	0,00	5 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	3 610,00	1 468,14	1 468,14	1 468,14	0,00	1 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	39 765,00	39 765,00	18 128,48	18 128,48	18 128,48	0,00	18 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	399,05	399,05	399,05	0,00	399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 656,00	78 656,00	22 781,79	22 781,79	22 781,79	0,00	22 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	51 188,68	51 188,68	51 188,68	0,00	51 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	875,75	875,75	875,75	0,00	875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	2 470,00	341,72	341,72	341,72	0,00	341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 840,00	25 327,00	20 577,77	20 577,77	20 577,77	0,00	20 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,08
		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	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	341,19	341,19	341,19	0,00	341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 335,19	2 189 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 106,54	2 905 106,54	3 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,87	3 236,87	3 236,87	0,11	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 018,00	603 018,00	159 934,55	159 934,55	159 734,32	62 673,85	97 060,47	0,00	200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	838,00	200,23	200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 192,00	86 192,00	35 381,91	35 381,91	35 381,91	35 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 864,00	4 864,00	4 231,98	4 231,98	4 231,98	4 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	21 310,00	9 358,30	9 358,30	9 358,30	9 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 192,00	1 990,00	906,41	906,41	906,41	906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	60 000,00	12 795,25	12 795,25	12 795,25	12 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 580,31	12 580,31	12 580,31	0,00	12 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,05
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	377 200,00	82 128,19	82 128,19	82 128,19	0,00	82 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	168,48	168,48	168,48	0,00	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	2 704,00	2 057,49	2 057,49	2 057,49	0,00	2 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 675,00	47 675,00	11 476,80	11 476,80	11 476,80	0,00	11 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,04

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 530,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 675,00	39 145,00	3 346,80	3 346,80	3 346,80	0,00	3 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,01
		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	124 150,00	123 355,00	48 536,47	48 536,47	15 767,63	15 767,63	0,00	32 321,64	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 110,00	65 110,00	32 321,64	32 321,64	0,00	0,00	0,00	32 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	447,20	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	12 635,60	12 635,60	12 635,60	12 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,05
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 205,00	864,28	864,28	864,28	864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 910,00	2 140,94	2 140,94	2 140,94	2 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	1 130,00	126,81	126,81	126,81	126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 670,00	881 580,00	450 456,53	450 456,53	382 880,42	380 032,32	2 848,10	49 725,60	17 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	1,74

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	113 000,00	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	44,00	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	17 850,51	17 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 830,00	565 830,00	280 106,40	280 106,40	280 106,40	280 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	39 910,00	39 286,78	39 286,78	39 286,78	39 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 310,00	106 310,00	54 657,68	54 657,68	54 657,68	54 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	15 150,00	4 865,96	4 865,96	4 865,96	4 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	1 115,50	1 115,50	1 115,50	1 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 010,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	378,10	378,10	378,10	0,00	378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 855,23	5 597,54	5 597,54	0,00	0,00	0,00	5 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 597,54	5 597,54	5 597,54	0,00	0,00	0,00	5 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 500,00	375 058,43	277 035,51	277 035,51	230 868,63	0,00	230 868,63	0,00	0,00	46 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	1,07

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 721,00	71 977,92	27 676,01	27 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 452,00	5 431,93	5 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,00	13 213,00	5 677,30	5 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 774,00	1 774,00	581,64	581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,00
		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	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,25	8 831,25	6 431,25	6 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 568,75	5 568,75	368,75	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 000,00	159 648,88	159 648,88	159 648,88	0,00	159 648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,62
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 320,00	88 544,00	71 219,75	71 219,75	71 219,75	0,00	71 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,28
		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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	155 182,54	54 554,46	54 554,46	54 554,46	22 210,34	32 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 532,54	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 532,54	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,01
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	151 600,00	53 028,46	53 028,46	53 028,46	22 162,34	30 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,21

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	72,34	72,34	72,34	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00	54 750,00	22 090,00	22 090,00	22 090,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,09
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 496,15	7 496,15	7 496,15	0,00	7 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	20 000,00	16 186,94	16 186,94	16 186,94	0,00	16 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,06
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	55 850,00	6 983,03	6 983,03	6 983,03	0,00	6 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 721 085,47	3 323 339,93	1 259 814,57	1 259 814,57	819 542,16	582 486,49	237 055,67	0,00	440 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	4,87
	85202		Domy pomocy społecznej	193 000,00	193 000,00	82 317,79	82 317,79	82 317,79	0,00	82 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	82 317,79	82 317,79	82 317,79	0,00	82 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,32

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	36 200,00	14 725,39	14 725,39	14 725,39	0,00	14 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68
	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	35 200,00	14 725,39	14 725,39	14 725,39	0,00	14 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 580,00	354 580,00	175 118,43	175 118,43	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	173 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39

		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 700,00	340 700,00	173 298,43	173 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	173 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 880,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,01
85215			Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	163 368,66	72 001,86	72 001,86	62,27	0,00	62,27	0,00	71 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	163 302,61	71 939,59	71 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	71 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,05	62,27	62,27	62,27	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00
85216			Zasilki stałe	322 800,00	322 800,00	165 492,26	165 492,26	1 791,96	0,00	1 791,96	0,00	163 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,64
		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	1 791,96	1 791,96	1 791,96	0,00	1 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	317 800,00	317 800,00	163 700,30	163 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,63
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 160 100,47	1 705 702,23	556 577,82	556 577,82	547 901,16	444 314,48	103 586,68	0,00	8 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	2,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 176,66	2 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,01

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 730,00	737 730,00	314 005,33	314 005,33	314 005,33	314 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 510,00	49 649,00	49 648,13	49 648,13	49 648,13	49 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 451,00	129 100,00	62 035,01	62 035,01	62 035,01	62 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 710,00	17 665,00	6 828,01	6 828,01	6 828,01	6 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 510,00	61 510,00	11 798,00	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 400,00	15 013,83	15 013,83	15 013,83	0,00	15 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,06
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	20,98	20,98	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	22 481,69	22 481,69	22 481,69	0,00	22 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	4 119,56	4 119,56	4 119,56	0,00	4 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	79 600,00	31 863,63	31 863,63	31 863,63	0,00	31 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 250,00	2 800,11	2 800,11	2 800,11	0,00	2 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	22 100,00	3 366,94	3 366,94	3 366,94	0,00	3 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 600,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	19 281,00	23 513,00	20 212,30	20 212,30	20 212,30	0,00	20 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,08
		4520	Oplaty 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	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 856,64	1 856,64	1 856,64	0,00	1 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49	384 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 861,98	77 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 106,00	205 254,00	92 331,94	92 331,94	89 230,47	85 533,25	3 697,22	0,00	3 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	3 101,47	3 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 162,00	71 162,00	34 009,62	34 009,62	34 009,62	34 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 585,00	5 584,14	5 584,14	5 584,14	5 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 312,00	11 137,07	11 137,07	11 137,07	11 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra- wnych	2 500,00	2 464,00	507,42	507,42	507,42	507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 730,00	82 730,00	34 295,00	34 295,00	34 295,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 196,70	1 196,70	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 101,00	2 500,52	2 500,52	2 500,52	0,00	2 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 667,00	87 667,00	18 856,80	18 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	87 667,00	18 856,80	18 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,07
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	197 632,00	197 819,00	82 392,28	82 392,28	81 693,12	52 638,76	29 054,36	0,00	699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 138,00	699,16	699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,00	95 784,00	37 749,60	37 749,60	37 749,60	37 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 282,00	6 004,00	5 786,51	5 786,51	5 786,51	5 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 317,00	14 203,00	7 847,69	7 847,69	7 847,69	7 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	2 037,00	604,96	604,96	604,96	604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,03
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 200,00	8 430,06	8 430,06	8 430,06	0,00	8 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	233,34	233,34	233,34	0,00	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 123,00	2 412,96	2 412,96	2 412,96	0,00	2 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 485,00	591 301,00	340 414,01	340 414,01	193 983,84	180 551,22	13 432,62	5 656,30	140 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	1,32

	85401		Światlice szkolne	362 900,00	362 267,00	188 396,46	188 396,46	178 970,52	167 899,02	11 071,50	0,00	9 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	20 460,00	9 425,94	9 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 140,00	251 140,00	120 941,07	120 941,07	120 941,07	120 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,00	19 809,00	19 429,18	19 429,18	19 429,18	19 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 090,00	50 090,00	25 114,23	25 114,23	25 114,23	25 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	7 140,00	2 414,54	2 414,54	2 414,54	2 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 628,00	11 071,50	11 071,50	11 071,50	0,00	11 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 585,00	45 534,00	19 907,83	19 907,83	13 513,32	12 652,20	861,12	5 656,30	738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 180,00	19 180,00	5 656,30	5 656,30	0,00	0,00	0,00	5 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	738,21	738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 890,00	17 890,00	9 418,30	9 418,30	9 418,30	9 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 813,00	1 405,73	1 405,73	1 405,73	1 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	1 629,22	1 629,22	1 629,22	1 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	510,00	198,95	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 061,00	861,12	861,12	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	182 000,00	130 609,72	130 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	130 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,51
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	182 000,00	130 609,72	130 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	130 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,51
855			Rodzina	14 055 598,00	14 073 827,08	7 857 460,39	7 857 460,39	451 645,76	323 700,02	127 945,74	12 000,00	7 393 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	30,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 494 518,00	9 494 637,00	5 114 212,39	5 114 212,39	58 974,29	47 427,19	11 547,10	0,00	5 055 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	19,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 368 287,00	9 368 287,00	5 055 238,10	5 055 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	19,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 228,00	73 228,00	34 565,54	34 565,54	34 565,54	34 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 361,00	5 360,89	5 360,89	5 360,89	5 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 610,00	13 610,00	6 566,51	6 566,51	6 566,51	6 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 950,00	934,25	934,25	934,25	934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	9 023,58	9 023,58	9 023,58	0,00	9 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,03
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	2 500,52	2 500,52	2 500,52	0,00	2 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,01
		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	1 000,00	1 000,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 376,00	3 950 350,00	2 596 146,83	2 596 146,83	258 176,90	222 248,40	35 928,50	0,00	2 337 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	10,04

		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	24 000,00	14 825,16	14 825,16	14 825,16	0,00	14 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 900,00	3 500 900,00	2 337 969,93	2 337 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	9,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 971,00	128 971,00	45 256,65	45 256,65	45 256,65	45 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	9 569,00	9 568,03	9 568,03	9 568,03	9 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 020,00	243 868,00	166 756,16	166 756,16	166 756,16	166 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 291,00	2 291,00	667,56	667,56	667,56	667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	243,54	243,54	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	14 609,42	14 609,42	14 609,42	0,00	14 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,06
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 050,78	4 050,78	4 050,78	0,00	4 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,02

		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	2 089,60	2 089,60	2 089,60	0,00	2 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,01
		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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	586,08	233,93	233,93	233,93	0,00	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	481,08	190,51	190,51	190,51	0,00	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	43,42	43,42	43,42	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	497 704,00	496 601,00	71 440,63	71 440,63	58 834,03	54 024,43	4 809,60	12 000,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,28
		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	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	40,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	606,60	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 086,00	88 086,00	38 930,10	38 930,10	38 930,10	38 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 359,00	6 358,40	6 358,40	6 358,40	6 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 630,00	17 525,00	7 647,82	7 647,82	7 647,82	7 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 554,00	2 510,00	1 088,11	1 088,11	1 088,11	1 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	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	37,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	575,54	575,54	575,54	0,00	575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	397,70	397,70	397,70	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	1 071,84	1 071,84	1 071,84	0,00	1 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 101,00	2 500,52	2 500,52	2 500,52	0,00	2 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	105 000,00	56 326,72	56 326,72	56 326,72	0,00	56 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego d innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	56 326,72	56 326,72	56 326,72	0,00	56 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,22

		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	22 000,00	26 653,00	19 099,89	19 099,89	19 099,89	0,00	19 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	0,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	26 653,00	19 099,89	19 099,89	19 099,89	0,00	19 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	0,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 281,49	5 697 256,49	2 844 729,39	1 992 460,64	1 988 306,89	364 519,70	1 623 787,19	0,00	4 153,75	0,00	0,00	0,00	852 268,75	777 360,00	2 460,00	49,93	11,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	1 860 600,00	1 317 677,55	1 317 677,55	1 317 677,55	54 086,92	1 263 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	5,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 455,00	74 455,00	38 504,55	38 504,55	38 504,55	38 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 695,55	5 695,55	5 695,55	5 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 139,00	13 139,00	8 682,28	8 682,28	8 682,28	8 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,00	2 101,00	1 204,54	1 204,54	1 204,54	1 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	2 120,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 745,00	1 725 745,00	1 260 040,01	1 260 040,01	1 260 040,01	0,00	1 260 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	4,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	168,47	168,47	168,47	0,00	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	622,26	622,26	622,26	0,00	622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 144,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	76 500,00	30 810,11	30 810,11	30 810,11	0,00	30 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,12
		4710	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,99	250,99	250,99	0,00	250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 052,31	3 052,31	3 052,31	0,00	3 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	27 506,81	27 506,81	27 506,81	0,00	27 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 500,00	42 100,00	7 564,55	7 564,55	7 564,55	0,00	7 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,03
		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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 600,00	3 564,55	3 564,55	3 564,55	0,00	3 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	738,00	738,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	20 895,51	20 895,51	20 895,51	0,00	20 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 339,34	1 339,34	1 339,34	0,00	1 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 556,17	19 556,17	19 556,17	0,00	19 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 500,00	1 206 000,00	994 976,05	220 076,05	220 076,05	0,00	220 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 900,00	774 900,00	0,00	82,50	3,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	267 500,00	136 236,25	136 236,25	136 236,25	0,00	136 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	83 839,80	83 839,80	83 839,80	0,00	83 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	785 000,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 900,00	774 900,00	0,00	98,71	3,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	98 000,00	45 161,72	45 161,72	45 161,72	0,00	45 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 725,17	1 725,17	1 725,17	0,00	1 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	43 436,55	43 436,55	43 436,55	0,00	43 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,17	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 828,96	93 453,96	4 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,88	0,00	0,00	4,72	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 828,96	88 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,88	0,00	0,00	88,30	0,02	
	90095		Pozostała działalność	2 275 214,53	2 287 864,53	422 860,02	349 906,15	345 752,40	310 432,78	35 319,62	0,00	4 153,75	0,00	0,00	0,00	72 953,87	2 460,00	2 460,00	18,48	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	9 935,00	4 153,75	4 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 025,00	468 025,00	223 838,67	223 838,67	223 838,67	223 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 716,00	41 716,00	35 988,42	35 988,42	35 988,42	35 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 194,00	85 194,00	44 508,96	44 508,96	44 508,96	44 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,17	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 537,00	13 537,00	6 096,73	6 096,73	6 096,73	6 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 600,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	13 736,61	13 736,61	13 736,61	0,00	13 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,05
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	13,27	13,27	13,27	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 287,56	1 287,56	1 287,56	0,00	1 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	345,42	345,42	345,42	0,00	345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00	22 870,00	17 149,76	17 149,76	17 149,76	0,00	17 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 351,42	1 058 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 582,24	437 082,24	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,56	0,01
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 493,87	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87	0,00	0,00	100,00	0,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 759,63	1 773 807,67	1 077 634,31	920 575,15	3 575,15	0,00	3 575,15	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,16	157 059,16	157 059,16	60,75	4,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 759,63	1 573 807,67	990 634,31	833 575,15	3 575,15	0,00	3 575,15	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 059,16	157 059,16	157 059,16	62,95	3,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 342 048,04	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	3,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,00	42 985,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,01
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	71,90	71,90	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 262,00	94 262,00	94 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 262,00	94 262,00	94 262,00	100,00	0,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 612,63	84 612,63	62 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 797,16	62 797,16	62 797,16	74,22	0,24
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,34
		2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,34
92195			Pozostała działalność	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	0,00	0,00

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	694 332,00	705 932,00	313 861,06	141 637,06	23 887,06	5 126,18	18 760,88	107 600,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	172 224,00	172 224,00	0,00	44,46	1,21
	92601			Obiekty sportowe	435 852,00	444 732,00	192 811,06	20 587,06	20 587,06	5 126,18	15 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 224,00	172 224,00	0,00	43,35	0,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 160,00	401,15	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	4 725,03	4 725,03	4 725,03	4 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	10 084,00	3 603,02	3 603,02	3 603,02	0,00	3 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,01
			4260	Zakup energii	10 244,00	10 244,00	2 938,52	2 938,52	2 938,52	0,00	2 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,01
			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	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 968,00	20 968,00	8 919,34	8 919,34	8 919,34	0,00	8 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,03
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 448,00	372 448,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 224,00	172 224,00	0,00	46,24	0,67
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,42
			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	215 000,00	215 000,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,42

	92695	Pozostała działalność	43 480,00	46 200,00	13 450,00	13 450,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,05	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	10 810,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM:	60 693 981,45	61 648 269,25	25 849 205,15	22 758 488,32	12 416 095,19	7 756 428,54	4 659 666,65	1 519 762,70	8 348 711,86	351 931,68	0,00	121 986,89	3 090 716,83	2 982 558,08	1 354 702,80	41,93	100,00

Opisowe przedstawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.938.839,54zł

Wykonanie 708.176,71 zł co stanowi 36,53 % wykonania planu.

W tym:

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne wykonano wydatki (365,00 zł):

- na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 20.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.

W rozdziale 01009 – Spółki wodne wykonano wydatki (0,00 zł):

- dotacja dla spółki wodnej - 13 000,00 zł - środków nie wydatkowano – realizacja w II półroczu br.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano wydatki (66.294,99 zł):

- służebność drogi leśnej Witosław – Rościmin – 339,74 zł;
- spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” 58.111,80 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III – 7.843,45 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze wykonano wydatki (14.327,78 zł):

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykonano wydatki (5.020,23 zł):

- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wykonano wydatki (622.168,71 zł):

- wysokie wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wynika z planowanej i zrealizowanej wypłaty świadczeń dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w I półroczu 2020 r. – 599.754,84 zł. Na terenie Miasta i Gminy Mrocza w 2020 r. uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej jest 554 producentów rolnych, w tym osoby fizyczne 529, osoby prawne 25. W pierwszym półroczu 2020 roku złożono 188 wniosków, „w tym 5 wnioski złożyły osoby prawne, a 183 wnioski osoby fizyczne. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń, zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez pracowników bezpośrednio i pośrednio związanych ze zwrotem podatku oraz przez wnioskodawców. W rozdziale 01095 realizowano również wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 8.192.418,08 zł

Wykonanie 2.213.707,79 zł co stanowi 27,02 % wykonania planu.

Niskie wykonanie wynika z planowanej realizacji zadań majątkowych w II półroczu br.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wykonano wydatki (0,00 zł):

- na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza – realizacja w II półroczu br.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wykonano wydatki (1.908.808,37 zł) m. in. na:

- wykonanie projektu organizacji ruchu - 550,00;
- zakup kamienia kruszonego wapiennego i gruzu – 22.517,61zł;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych – 9.594,00 zł;
- frezowanie i wywóz korzeni – 1.200 zł;
- usługa walcem – 984,00 zł;
- utylizacja padłych zwierząt – 1.080,00 zł;

- budowa przepustu – 3.321,00 zł;
- montaż barier ochronnych - 7.380,00 zł;
- naprawa drogi gminnej masą bitumiczną – 500,00 zł;
- utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Drażno, Drzewianowo, Jezioraki Zabartowskie, Kaźmierzewo, Matyldzin;
- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) oraz ciągnika Zetor i innych maszyn komunalnych – 14.700,94 zł;
- remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125Cw miejscowości Samsiecznynek, nadzór inwestorski – 497.634,48 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 090727C ul. Śluzowej w Mroczy – 162.096,80 zł;
- przebudowę drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo – 788.524,83 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji w miejscowościach: Samsiecznynek; Wiele; ul. Łąkowa, ul. Zielona, ul. Śluzowa i ul. Wodna w Mroczy – 6.986,40 zł;
- spłatę wierzytelności - Budowa obwodnicy miasta Mrocza – 327.202,56 zł.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano wydatki (304.899,42 zł) na:

- odbudowę drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym – 294.721,17 zł;
- wykonanie wraz z dostawą i montażem tablic pamiątkowych dot. realizacji inwestycji pn. Budowa obwodnicy miasta Mroczy – 10.178,25 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,0 % wykonania planu.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 234.150,00 zł

Wykonanie 118.864,96 zł co stanowi 50,76 % wykonania planu.

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki (114.620,83 zł) na:

- na gospodarkę zasobem mieszkaniowym Gminy Mrocza (np. zakup siatki ogrodzeniowej i słupków w celu naprawy ogrodzenia przy jednej z nieruchomości wchodzącej w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza; remonty i uszczelnienia pokryć dachowych, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ścian, usługi kominiarskie, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, wykonanie instalacji wentylacyjnej) - 92.749,71 zł;
- wypisy z rejestrów gruntów i budynków – 1.270,00 zł;
- sporządzenie operatów szacunkowych – 6.570,00 zł;
- dzierżawę gruntów z ANR - 67,20 zł;
- usługi geodezyjne - 4.182,00 zł;
- opłaty sądowe i komornicze 7.433,00 zł;
- opłatę za wieczyste użytkowanie działki 419/1 położonej w Mroczy - 592,92 zł;
- opłatę za użytkowanie działki 34,41/1 i 41/3 położone w Izabeli – 1.680,00 zł;
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 76,00 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonano wydatki (4.244,13 zł) na:

- zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Łąkowej 5 - 1.804,13 zł;
- wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków znajdujących się przy ul. Łąkowej 5, ul. Dworzec (cztery budynki), Plac 1 Maja 9, udrożniono przewody wentylacyjne (Plac 1 Maja 9) – 2.440,00 zł.

Zakup usług remontowych przewidziany jest w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 65.904,00 zł

Wykonanie 7.383,90 zł co stanowi 11,20 % wykonania planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano wydatki (7.383,90 zł) na:

- zamieszczenie obwieszczeń, reklam w regionalnej prasie oraz opracowanie projektów decyzji – 7.383,90 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest realizacją w II półroczu br. opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo oraz opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wykonano wydatki (0,00 zł).

Zaplanowane działania w związku z opieką nad Pomnikami i Miejscami Pamięci znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Mrocza zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka

Plan 171.547,32 zł

Wykonanie 17.717,95 zł co stanowi 10,33 % wykonania planu.

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność wykonano wydatki (17.717,95 zł) na:

- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – 7.321,28 zł;
- utrzymanie projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – 132,54 zł;
- dokonanie płatności za I etap projektu pn. Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zg. z umową partnerską WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem, a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 10.264,13 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.411.906,24 zł

Wykonanie 2.072.055,70 zł co stanowi 46,97% wykonania planu.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wykonano wydatki (132.007,16 zł) na:

- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie i świadczenia dla żołnierzy z rezerwy – 150,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 106.941,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.083,66 zł;
- wpłaty PFRON – 500,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 414,93 zł;
- pozostałe usługi m.in. obsługa programu do ewidencji ludności, oprawy ksiąg i konserwacje kserokopiarki - 5.022,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 180,47 zł;
- podróże służbowe krajowe - 54,40 zł;
- odpis na ZFŚS - 4.650,78 zł;
- szkolenia pracowników - 9,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin wykonano wydatki (80.364,80 zł) na:

- diety dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej - 79.353,54 zł;
- zakup kwiatów – 350,00 zł;
- zakup środków żywności – 193,86 zł;
- usługę wideokonferencji (obrazy zdalnej sesji) – 467,40 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wykonano wydatki (1.387.237,66 zł) na:

- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 199,51 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 988.729,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.763,81 zł;

- składki PFRON - 4.152,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 12.967,75 zł;
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 40.528,52 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 1.170,45 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 18.189,41 zł;
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu – 19.272,67 zł;
- badania lekarskie – 100,00 zł;
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje i aktualizacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy kserokopiarek i klimatyzatorów, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 94.636,56 zł;
- koszty trwałości projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – 379,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10.966,73 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) – 9.638,99 zł;
- różne opłaty i składki tj. składki członkowskie - Związek Miast Polskich, KPSS Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 10.973,53 zł;
- odpis na ZFŚS – 42.577,96 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 912,00 zł;
- szkolenia pracowników – 3.215,37 zł;
- spłata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 863,46 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki (34.487,60 zł) m. in. na:

- umowa zlecenie – opieka medyczna podczas I edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 18.343,26 zł m.in. materiały promocyjne kubki, pendrive, okładki okolicznościowe itp. – 3.618,72 zł; imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (m.in.: 100. rocznica powrotu Mroczy do Macierzy, Turniej MDP, Turniej Szachowy, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, jubileusze, imprezy sołeckie, KGW itp.) – 1.664,54 zł; kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) – 860,00 zł; wydawnictwa („30-lecie samorządności”, „Wiek oświaty w Gminie Mrocza”) - 12.200,00 zł;
- zakup środków żywności na imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy – 1.037,42 zł ;
- zakup usług pozostałych m.in. na imprezy/wydarzenia organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy; Nasza Krajna – 5.535,00 zł; usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy itp.) – 7.340,52 zł;
- składki członkowskie – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – 7.466,40 zł.

W związku z panującą od kilku miesięcy sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa większość imprez i wydarzeń nie odbyła się lub miała miejsce w bardzo ograniczonym, symbolicznym wymiarze. W związku z tym wykonanie planu jest niskie.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki (273.999,79 zł) na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 201,88 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi – 195.119,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.540,61 zł;

- składki na Fundusz Pracy – 2.090,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny) – 10.851,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) – 7.263,48 zł;
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń – 6.991,53 zł;
- zakup usług remontowych – 61,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 55,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, archiwista) - 13.919,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.925,47 zł;
- podróże służbowe krajowe – 31,00 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 675,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.335,82 zł;
- szkolenia pracowników 696,56 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wykonano wydatki (163.958,69 zł) na:

- diety dla Sołtysów i Przewodniczących osiedli - 47.106,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20.855,30 zł;
- usługi doradcze firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe w ramach podatku VAT - 36.352,63 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego – 53.739,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru – 2.088,80 zł;
- szkolenia pracowników – 1.200,00 zł;
- podatek VAT od niezapłaconych należności – 2.616,63 zł.

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

Plan 48.630,00 zł

Wykonanie 40.995,69 zł co stanowi 84,30 % wykonania planu.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano wydatki (452,98 zł) na:

- dodatek specjalny dla pracownika wraz pochodnymi ramach dotacji na aktualizacje spisu wyborców – 452,98 zł.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano wydatki (40.542,71 zł) na:

- diety dla członków OKW – 24.600,00 zł;
- sporządzanie spisów wyborców – 1.500,00 zł;
- druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych – 176,00 zł;
- obsługę obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych) – 9.487,45 zł;
- inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika wyborczego oraz obsługa informatyczna OKW, w tym wydatki na operatora OKW i koordynatora w gminie) – 4.779,26 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 731.957,00 zł

Wykonanie 304.222,68 zł co stanowi 41,56 % wykonania planu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonano wydatki (93.752,69 zł) na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 6.109,29 zł,
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne – 42.097,40 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.116,59 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 8.642,01 zł;

- zakup usług zdrowotnych – 6.505,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11.573,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 178,31 zł,
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 3.531,00 zł.
- dotacja celowa dla OSP – przewidywane wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wykonano wydatki (45.132,80 zł) na:

Wyszczególnienie	Finansowo-rzeczowa wartość realizacji zadania / Zł /
4010 WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWN.	27 036,51 zł
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 273,03 zł
4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 969,34 zł
4140 WPL. NA PAŃ. FUN. REHABILITACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125,00 zł
4170 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	968,00 zł
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
- zakup tuszu do drukarki	580,01 zł
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
1/ samorządowy Komunikator SISMS	960,63 zł
2/ przegląd zespołu prądotwórczego agregatu prądotwórczego mobilnego	2 792,10 zł
3/ badanie techniczne i konserwacja walizki BOX 5000 do dokumentów niejawnych	856,08 zł
4/ usługa kuriera przy zakupie termometru bezdotykowego	17,00 zł
Razem poz. 1-4	4 625,81 zł
4360 OPŁATA Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	238,65 zł
4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	153,75 zł
4440 ODPISY ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY	1 162,70 zł

W rozdziale 75416 Straż gminna wykonano wydatki (110.467,50 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.539,51 zł w tym: gaz LPG do samochodu służbowego 1.214,51zł; benzyna Pb95 do samochodu służbowego 200,00 zł; klatka do przewozu zwierząt 125,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 356,44 zł;
- wyd. os. nie zal. do wynagrodzenia - 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 81,91 zł;

- wydatki majątkowe jst - 33.250,00 zł (spłata II raty za zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej);
- wynagrodzenia oraz pochodne - 72.624,25 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.325,39 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzowe wykonano wydatki (54.869,69 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków dezynfekcyjnych, masek, rękawiczek, kombinezonów, okularów ochronnych, termometrów bezdotykowych, sprzęt do dezynfekcji celem zapewnienia bezpieczeństwa służb i mieszkańców w zagrożeniu epidemicznym COVID-19) – 44.673,87 zł;
- zakup środków żywności dla osób objętych kwarantanną domową COVID-19 – 10.005,00 zł;
- pobranie próbek na obecność COVID-19 od osób objętych kwarantanną – 190,82 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 690.484,90 zł

Wykonanie 224.325,36 zł co stanowi 32,49 % wykonania

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wykonano wydatki z tytułu odsetek (224.325,36 zł) na:

- kredytów i pożyczek i planowanej emisji papierów wartościowych - 119.864,37 zł;
- zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, tj. wykupów wierzytelności - 309.837,50 zł;
- opłata przygotowawcza przy zakupie w systemie ratalnym samochodu do Straży Miejskiej – 1.662,50 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 460,02 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 506.833,07 zł

Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % wykonania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 18.325.952,39 zł

Wykonanie 6.393.286,22 zł co stanowi 34,89 % wykonania.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonano wydatki (4.488.118,08 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej - 169.486,86 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp - 154.528,62 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi - 2.685.048,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 377.007,23 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 505.934,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 52.415,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, wydatki ponoszone w związku z COVID-19) - 121.557,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych - 2.563,64 zł;
- zakup energii, wody - 35.250,51 zł;
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy urządzeń, remont holu na parterze budynku SP Witosław) - 29.488,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych 1.355,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego) 95.567,17 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.940,64 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) - 1.133,85 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) - 9.360,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 237.739,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komun.) - 5.160,00 zł;
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 580,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano wydatki (376.164,12 zł) na:

- dotacje z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.455,50 zł) - 29.995,68 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej - 13.336,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 43.995,50 zł) - 205.705,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.487,54 zł;
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.000,00 zł) - 36.723,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 650,00 zł) - 3.467,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) - 2.647,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych - 402,59 zł;
- zakup energii, wody - 795,71 zł;
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, opłata za udostępnienie pomieszczeń WDK Witosław na potrzeby oddziałów przedszkolnych w SP Witosław, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) - 17.722,25 zł;
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy - 15.179,46 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.701,27 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola wykonano wydatki (572.729,75 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 34.430,55 zł) 183.411,50 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp - 9.984,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 37.000,00 zł) - 197.668,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.146,65 zł;
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.255,45zł) - 30.066,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 500,00 zł) - 2.551,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, wydatki ponoszone w związku z COVID-19) - 5.386,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.468,14 zł;
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń - 18.128,48 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy urządzeń) - 399,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw) - 22.781,79 zł;
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy - 51.188,68 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 875,75 zł;

- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) - 341,72 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) - 873,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.577,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 480,00 zł;
- szkolenia pracowników - 341,19 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wykonano wydatki (159.934,32 zł) na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 200,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym opiekuna dzieci w czasie dowozu – 35.381,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.231,98 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 9.358,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 906,41 zł;
- składki na PFRON - 906,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) - 12.795,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.580,31 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów z miejsca zamieszkania do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie gminnym środkiem transportu zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza) – 82.128,19 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 168,48 zł;
- różne opłaty i składki – 1,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.057,49 zł;

Niskie wykonanie w zakresie zakupu usług pozostałych (usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół) związane jest z oszczędnościami wynikającymi z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano wydatki (11.476,80 zł) na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) - 8.130,00 zł;
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia) - 3.346,80 zł.

W rozdziale 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 wykonano wydatki (48.536,47 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci niepełnosprawne - 32.321,64 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli - 447,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 720,00 zł) - 12.635,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 864,28 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 2.140,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 126,81 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.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonano wydatki (450.456,53 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej na dzieci niepełnosprawne - 49.725,60 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli - 17.850,51 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi - 280.106,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.286,78 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 54.657,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 4.865,96 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) - 1.115,50 zł;
- zakup usług pozostałych (za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) - 2.470,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową) - 378,10 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. W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano wydatki (5.597,54 zł):

Plan stanowi 76,55 % środków dotacji celowej z budżetu państwa na 2020 rok z przeznaczeniem na wyposażenie w roku szkolnym 2020/2021 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. Zakupy planowane na II półrocze 2020r.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wykonano wydatki (277.035,51 zł) na:

Sfinansowano wydatki na realizację projektu "Dobra szkoła w gminie Mroczka" 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:

- wynagrodzenie nauczycieli za godziny zrealizowane w ramach projektu oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu - 27.676,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.431,93 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 5.677,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 581,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.800,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 71.219,75 zł;
- zakupy w ramach programu pn. Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła Plus – 159.648,88 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.323.339,93 zł

Wykonanie 1.259.814,57 zł co stanowi 37,91 % wykonania.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wykonano wydatki (82.317,79 zł) na:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (na dzień 30.06.2020 przebywa 6 osób) - 82.317,79 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano wydatki - 0,00 zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano wydatki (14.725,39 zł) na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14.725,39 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano wydatki (175.118,43 zł) na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) - 150.087,71 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) - 23.210,72 zł;
- usługi (zabezpieczenie miejsca noclegowego) - 1.820,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonano wydatki (72.001,86 zł) na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) - 71.939,59 zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) - 62,27 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wykonano wydatki (165.492,26 zł) na:

- zwrot dotacji, płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.791,96 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłek stały) - 163.700,30 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano wydatki (556.577,82 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne - 382.868,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49.648,13 zł;
- umowy zlecenia - 11.798,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 20.212,30 zł;
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników - 2.176,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery) - 15.013,83 zł;
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7) - 22.481,69 zł;
- zakup usług remontowych - 4.119,56 zł;
- szkolenia pracowników - 1.856,64 zł;
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) - 31.863,63 zł;
- dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne 2.800,11 zł - podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje) - 3.366,94 zł;
- opłaty – ubezpieczenie mienia - 1.062,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 333,00 zł;
- opłaty za śmieci - 456,00 zł;
- wynagrodzenie opiekun prawny - 6.500,00 zł;
- zakup środków żywności 20,98 zł.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano wydatki (92.331,94 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne - 45.654,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.584,14 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe - 34.295,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt - 1.196,70 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.500,52 zł;
- ekwiwalent za odzież - 3.101,47 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wykonano wydatki (18.856,80 zł) na:

- posiłki, zasiłki - 18.856,80 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano wydatki (82.392,18 zł) na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 699,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 46.327,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.786,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.506,00 zł;
- zakup energii – 8.430,06 zł;
- zakup usług remontowych – 4.350,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.996,00 zł;
- opłaty za usł. telekomunikacyjne – 233,34 zł;
- różne opłaty i składki – 1,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 2.412,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 591.301,00 zł

Wykonanie 340.414,01 zł co stanowi 57,57 % wykonania.

W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wykonano wydatki (188.396,46 zł) na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli - 9.425,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 120.941,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.429,18 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 25.114,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 2.414,54 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.071,50 zł.

W rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki (19.907,83 zł) na:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka - 5.656,30 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli - 738,21 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 9.418,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.405,73 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 1.629,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 198,95 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 861,12 zł.

W rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wykonano wydatki (1.500,00 zł) na:

- finansowanie wydatków związanych z wyjazdem uczniów na obóz językowy „EuroWeek – Szkoła Liderów” w Długopolu Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej (koszt przejazdu).

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonano wydatki (130.609,72 zł) na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów - 130.609,72 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.323.339,93 zł

Wykonanie 1.259.814,57 zł co stanowi 37,91 % wykonania.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wykonano wydatki (5.114.212,39 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne - 42.066,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.360,89 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.500,52 zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, znaczki pocztowe) - 9.023,58 zł;
- świadczenia wychowawcze - 5.055.238,10 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności - 23,00 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki (2.596.146,83 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne - 54.662,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.568,03 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 158.017,72 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 4.050,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe) - 243,54 zł;
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe) - 14.609,42 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.337.969,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych 110,00 zł;
- 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 – 14.825,16 zł;
- 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 – 2.089,60 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano wydatki (233,93 zł) na:

- rozmowy telefoniczne - 43,42 zł;
- zakup energii - 190,51 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodzinny wykonano wydatki (71.440,63 zł) na:

- wynagrodzenia i pochodne - 47.666,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.358,40 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.500,52 zł;
- usługi pozostałe - 575,54 zł;
- podróże służbowe (ryczałt) - 1.071,84 zł;
- rozmowy telefoniczne - 397,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych - 264,00 zł;
- ekwiwalent zakup okularów - 606,60 zł;
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12.000,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze wykonano wydatki (56.326,72 zł) na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - 56.326,72 zł.

W rozdziale 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 wykonano wydatki (19.099,89 zł) na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 19.099,89 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.369.281,49 zł

Wykonanie 2.844.729,39 zł co stanowi 49,93 % wykonania.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wykonano wydatki (1.317.677,55 zł) na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 48.623,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.695,55 zł;
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł;
- zakup usług remontowych – 184,50 zł;
- zakup usług pozostałych (obsługa oprogramowania OPLOK i UPK programów do obsługi systemu gospodarki odpadami; koszt związany z odbiorem i zagospodarowaniem zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów kom. z nieruchomości na terenie Gminy Mrocza; zarządzanie i administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie; koszt administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie) - 1.260.040,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 168,47 zł;
- wydatek związany z opłatami komorniczymi za prowadzenie egzekucji – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości - 1.000,00 zł;
- szkolenia związane z tematyką gospodarki odpadami, organizowanymi przez m.in. ODR w Minikowie oddział w Przysieku - 18,00 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano wydatki (30.810,11 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup uszkodzonych elektrozamków do toalet publicznych) - 250,99 zł;
- zakup energii do toalet publicznych - 3.052,31 zł;
- zakup usług pozostałych (obsługa toalet publicznych, opłaty za utrzymanie porządku i czystości w mieście zgodnie z umową z ZGK Sp. z o. o) – 27.506,81 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano wydatki (7.564,55 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej; zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni) - 3.564,55 zł;
- środki do usuwania zakrzaczeń na terenie Miasta Mrocza - 4.000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano wydatki (369,00 zł) na:

- abonament – monitorowanie jakości powietrza – 369,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano wydatki (20.895,51 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia (sucha karma dla psów znajdujących się w PZZ w Ostrowie oraz materiały do prawidłowego funkcjonowania ww. punktu) - 1.339,34 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym na terenie Gminy Mrocza i przekazanym do schroniska w miejscowości Rusiec) - 19.556,17 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano wydatki (994.976,05 zł) na:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej - 136 236,25 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców i zgłaszane za pomocą portalu)) – 83.839,80 zł;
- rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy Mrocza – 774.900,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano wydatki (45.161,72 zł) na:

- zakup usług pozostałych (m.in. badania laboratoryjne próbek wody zanieczyszczonej z rzeki Rokitka, przyjęcie zwierząt) - 1.725,17 zł;
- opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową za okres od 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r. - 43.436,55 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach:

- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej,
 - 90026 Pozostała działalność związana z odpadami
- przewidziane jest w II półroczu br.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wykonano wydatki (422.860,02 zł) na:

- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną - 4.153,75 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 274.444,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.988,42 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 17.149,76 zł;
- wpłaty na PFRON - 1.637,00 zł;
- badania lekarskie - 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 345,42 zł;
- zakup energii - 13,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.736,61 zł.
- zakup usług remontowych - 850,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 1.287,56 zł;
- spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych - 70.493,87 zł.
- aktualizacja studium wykonalności dla zadania "Rewitalizacja zabytkowego Parku w Witosławiu" w celu stworzenia „Centrum aktywizacji społecznej" - 2.460,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.773.807,67 zł

Wykonanie 1.077.634,31 zł co stanowi 60,75 % wykonania.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonano wydatki (990.634,31 zł) na:

- dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – 830.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł;
- zakup energii – 71,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3,25 zł;
- wykonie przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie – 157.059,16 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki wykonano wydatki (87.000,00 zł) na:

- dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – 87.000,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność przewidywane wykonanie w II półroczu br.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wykonano wydatki (192.811,06 zł) na:

- sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 20.587,06 zł (składki ZUS pracodawcy 401,15 zł; wynagrodzenia bezosobowe (animatory) 4.725,03 zł; zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 3.603,02 zł; zakup energii, wody 2.938,52 zł; zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacja nawierzchni boisk Orlik z uzupełnieniem granulatu) 8.919,34 zł)
- spłata wierzytelności dot. Budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – 177.224,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano wydatki (107.600,00 zł) na:

- dotację z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LUKS „Feniks” Mrocza – 107.600,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wykonano wydatki (13.450,00 zł) na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10.150,00 zł;

- obsługa zawodów sportowych Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - 2.650,00 zł;

- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe) - 650,00 zł.

Załącznik Nr 8
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza
za I półrocze 2020 r.

Stopień realizacji inwestycji – w układzie tabelarycznym oraz opisowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych w 2020r.	Wykonanie (6+7+8+9)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2020r.	% wykonania
						z dochodów własnych jst	przychody jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
0 10	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	700 000,00	-				-		
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	330 000,00	7 843,45	7 843,45					
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	1 030 000,00	7 843,45	7 843,45	-	-	-	-	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	58 111,80	58 111,80					
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 223,60	65 955,25	65 955,25	-	-	-	-	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 223,60	65 955,25	65 955,25	-	-	-	-	
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00					

		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy	1 823 346,41	1 823 346,41	973 561,41	849 785,00			
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	1 215 693,71	1 215 693,71	547 062,17		668 631,54		
		6060	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy - odszkodowania	135 380,00	135 380,00	135 380,00				
		6050	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek	495 434,48	495 434,48	223 936,48	271 498,00			
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy	666 635,63	666 635,63	310 752,63	355 883,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy	170 286,80	170 286,80	81 133,80	89 153,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mroczka	826 612,31	826 612,31	374 946,31	451 666,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C	24 000,00	-	-				
		6050	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	16 000,00	-	-				
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00	-	-				
		6050	Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00	-	-				
		6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja	14 880,00	-	-				
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo - kontynuacja	12 000,00	-	-				
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	639 430,00	452 650,00			452 650,00		
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	388 455,37	388 455,37	388 455,37				

			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	1 027 885,37	841 105,37	388 455,37	-	-	452 650,00	-	
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	327 202,56	327 202,56					
	60016		Drogi publiczne gminne	7 136 559,83	6 526 697,27	3 387 430,73	2 017 985,00	668 631,54	452 650,00	-	
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu	150 000,00	-	-					
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od 0+030 do km 1+185	100 000,00	-	-					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	7 386 559,83	6 526 697,27	3 387 430,73	2 017 985,00	668 631,54	452 650,00	-	
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	138 523,97	8 724,51				8 724,51		
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 445,41	1 539,62	1 539,62					
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	162 969,38	10 264,13	1 539,62	-	-	8 724,51	-	
	72095		Pozostała działalność	162 969,38	10 264,13	1 539,62	-	-	8 724,51	-	
720			Informatyka	162 969,38	10 264,13	1 539,62	-	-	8 724,51	-	
	75412	6190	Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	-	-					
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	-	-					

	75416	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00	33 250,00					
	75416		Straż gminna	33 250,00	33 250,00	33 250,00	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 250,00	33 250,00	33 250,00	-	-	-	-	
	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 189 335,19	-				-		
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 905 106,54	3 236,87	3 236,87					
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	5 094 441,73	3 236,87	3 236,87	-	-	-	-	
	80104		Przedszkola	5 094 441,73	3 236,87	3 236,87	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	5 094 441,73	3 236,87	3 236,87	-	-	-	-	
852	85219	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	384 942,24	-				-		
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	77 930,99	-	-					
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	462 873,23	-	-	-	-	-	-	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	462 873,23	-	-	-	-	-	-	
852			Pomoc Społeczna	462 873,23	-	-	-	-	-	-	

900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	775 000,00	774 900,00	774 900,00					
		6050	Doświetlenie sołectwa Kosowo	10 000,00	-	-					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	774 900,00	774 900,00	-	-	-	-	
	90026	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	63 828,96	-	-		-			
		6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	5 000,00	4 414,88	4 414,88					
		6050	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.	24 625,00	-			-			
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	93 453,96	4 414,88	4 414,88	-	-	-	-	
	90095	6057	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 058 351,42	-				-		
		6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	437 082,24	2 460,00	2 460,00					
	90095		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 495 433,66	2 460,00	2 460,00	-	-	-	-	
	90095	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych	70 493,87	70 493,87	70 493,87					
	90095		Pozostała działalność	1 565 927,53	72 953,87	72 953,87	-	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 381,49	852 268,75	852 268,75	-	-	-	-	

921	92109	6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II	94 262,00	94 262,00				94 262,00		
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II	84 612,63	62 797,16	62 797,16					
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II	178 874,63	157 059,16	62 797,16	-	-	94 262,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 874,63	157 059,16	62 797,16	-	-	94 262,00	-	
	92195	6050	Budowa wiaty na drewno	10 000,00	-	-					
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 874,63	157 059,16	62 797,16	-	-	94 262,00	-	
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spółka wierzycelności	344 448,00	172 224,00	172 224,00					
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele	28 000,00	-	-					
	92601		Obiekty sportowe	372 448,00	172 224,00	172 224,00	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	372 448,00	172 224,00	172 224,00	-	-	-	-	
Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				17 302 021,89	7 820 955,43	4 578 702,38	2 017 985,00	668 631,54	555 636,51	-	
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	386 133,07	386 133,07	386 133,07	-	-	-	-	
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				17 688 154,96	8 207 088,50	4 964 835,45	2 017 985,00	668 631,54	555 636,51	-	

Stopień realizacji inwestycji – w układzie opisowym

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

Inwestycja stanowi część zadania objętego jednym pozwoleniem na budowę, które ze względu na duży zasięg zostało podzielone na III etapy. 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 został zrealizowany i zakończony w roku 2019 dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie w wysokości 2 539 778,99 zł.

Gmina Mrocza złożyła w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy dla ostatniego etapu inwestycji 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. Umowa nr WP-II-B.433.4.30.2018 o dofinansowanie inwestycji została podpisana w dniu 21.02.2019r. Zgodnie z aktualnym aneksem do umowy kwota dofinansowania zadania realizowanego w latach 2019-2020 wynosi 1 381 503,01zł, przy całkowitych kosztach zadania wynoszących 1 999 116,13 zł. Koszty kwalifikowalne stanowią kwotę 1 625 297,67 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2020 r. uiszczono opłatę do Zarządu Dróg Wojewódzkich – Decyzja (ZDW.RDW3.T12.537.254.2019 z dnia 24.12.2019) za zajęcie pasa drogowego (1 246,79zł) oraz opłatę do Zarządu Dróg Powiatowych - Decyzja Nr ZDP-437-R-003/2020 z dnia 27.01.2020 za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (opłata za rok 2020 - 3 446,67zł).

Ponadto w I półroczu 2020r. ze środków własnych Gminy Mrocza opłacono kwotę w wysokości 2 999,99zł za wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej.

Trzeci odbiór częściowy prac budowlanych wykonywanego przez Rafał Szymczak P.H.U., ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n/Not. zostanie przeprowadzony w lipcu 2020r. Na jego podstawie Gmina Mrocza wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z wnioskiem o zaliczkę.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pełni PPHU CALLAS Piotr Młynarek, Topolowa 14;89-100 Występ. Zapłata za wykonywanie czynności nadzorczych nad inwestycją nastąpi w drugim półroczu 2020r.

Zakończenie zadania przez Wykonawcę robót budowlanych planowane jest na dzień 17.08.2020r. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych i opłaceniu ostatnich faktur, w terminie umownym, do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność końcową dla zadania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza – spłata wierzytelności.

Spłata rat wg harmonogramu.

3. 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

Spłata rat wg harmonogramu.

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wniosek o wsparcie zadania został złożony w kwietniu 2019 roku. W dniu 31.10.2019 została podpisana umowa Nr 33G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 375 781,00 zł. Kwota wsparcia odpowiadała wartości inwestycji z dnia składania wniosku o dofinansowanie i pochodziła z opracowanych kosztorysów inwestorskich. Po rozstrzygnięciu postępowań i podpisaniu umów z wykonawcami kwota pomocy została zaktualizowana i jeszcze w roku 2019 Gmina Mrocza zwróciła się do UW o uruchomienie środków w wysokości 849 785,00 zł.

Pomoc została przyznana Gminie Mrocza na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych, z wyłączeniem budowy parkingu na ul. Łąkowej (koszty budowy parkingów są zgodnie z założeniami Funduszu kosztem niekwalifikowanym).

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 728 071,41zł, z czego środki kwalifikowalne – 1 545 064,63zł. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO” Tomasz Koczyński na podstawie umowy nr 272.3.22.2019 z dnia 19.12.2019 oraz aneksu nr 1/2020 z dnia 25.06.2020.

Nad prawidłową realizacją inwestycji, której zakończenie planowane jest dnia 17 sierpnia 2020r., czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego – Lotar Ziomek (umowa nr 272.1.245.2019 z dnia 30.12.2020r. za kwotę 20 500,00 zł).

W dniu 08.06.2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy to 1 397,28 zł.

5. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

W dniu 26.06.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą w/w zadania (umowa nr 272.3.4.2020).

Wykonawca prac, Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n/Notecią, został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SSZ.271.3.2.2020 z dnia 21.05.2020. Zgodnie z podpisaną umową kwota wykonania zadania wynosi 1.952.610,56 zł, natomiast rozbudowa skrzyżowania zakończy się do dnia 09.04.2021r.

Inspektorem nadzoru za kwotę 49 200,00 zł została firma - Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak (umowa nr 272.1.67.2020 z dnia 23.06.2020).

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 50 % wartości zadania została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych. Umowa o dofinansowanie, zgodnie z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego, powinna zostać podpisana na początku lipca.

Również na początku lipca 2020 nastąpi przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac.

6. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy – odszkodowania

Trwają procedury ustalenia wartości odszkodowań zgodnie z zapisami decyzji Starosty Nakielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID/5/2019 z dnia 27.03.2019 znak: WWA.673.24.2019.AM.

Gmina Mrocza w pierwszym półroczu 2020r. nie zapłaciła żadnych odszkodowań wynikających z decyzji administracyjnych.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy

Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego ZRID/4/2019 z dnia 27.03.2019r.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wniosek o wsparcie zadania został złożony w kwietniu 2019 roku, natomiast umowa o dofinansowanie nr 183G/1/2019/FDS została podpisana dnia 19.12.2019r. Gmina Mrocza za wykonane prace budowlane oraz za pełnienie funkcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego otrzymała pomoc w wysokości 355 883,00zł (kwota uwzględnia rozstrzygnięte postępowania).

W dniu 19.12.2019r. została również zawarta umowa Nr 272.3.23.2019 z wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwem PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jagiellońska. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego SSZ.271.3.20.2019 z dnia 14.11.2019. Kwota wykonania przedmiotu zadania to 640.560,63 zł, a termin zakończenia został określony na 14.08.2020r.

Nadzór nad zadaniem będzie pełnić LZ PROJEKT Lotar Ziomek za kwotę 6 500,00 zł (Umowa nr 272.1.245.2019 z dnia 30.12.2019).

8 czerwca 2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy to 1 397,28 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 89 153,00 zł stanowiącej 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (kwota uwzględnia rozstrzygnięte postępowania). Umowa nr 213/G/1/2019/FDS o dofinansowanie pomiędzy Gminą Mrocza a Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy została podpisana w dniu 19 grudnia 2019r.

Przedmiotowe zadanie zrealizowało - PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bydgoszczy Sp. z o. o., Sp.k. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz na podstawie umowy nr 272.3.23.2019 z dnia 19.12.2019r. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 160 296,80 zł. Nadzór nad zadaniem będzie pełnić LZ PROJEKT Lotar Ziomek za kwotę 1 800,00 zł (Umowa nr 272.1.245.2019 z dnia 30.12.2019).

Zadanie zostało zakończone w terminie umownym, a odbiór końcowy zadania miał miejsce w dniu 8 maja 2020r. W terminie określonym w umowie o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostanie złożone sprawozdanie końcowe rozliczające zadanie.

8 czerwca 2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy to 1 397,28 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 451 666,00 zł została przyznana na roboty budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Wskazana kwota uwzględnia koszty wynikające z podpisanych umów z wykonawcą prac budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Umowa nr 214G/1/2019/FDS o dofinansowanie pomiędzy Gminą Mrocza a Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy została podpisana w dniu 30 grudnia 2019r.

Przedmiotowe zadanie zrealizowało - PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bydgoszczy Sp. z o. o., Sp.k. ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz (umowa nr 272.3.24.2019 z dnia 30.12.2020). Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia zadeklarował kwotę 813 212,31 zł. Przekazanie placu budowy miało miejsce w styczniu 2020r.

30 grudnia 2019r. została również zawarta umowa (nr 272.1.246.2019) z inspektorem nadzoru inwestorskiego za kwotę 8 000,00 zł. Nadzór nad zadaniem będzie pełnić LZ PROJEKT Lotar Ziomek.

8 czerwca 2020r. złożono zamówienie (zlecenie nr 272.2.94.2020) na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania. Koszt wykonania tablicy to 1 397,28 zł.

Na początku lipca planuje się dokonać odbioru końcowego zadania.

10. Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji - II półrocze 2020r.

11. Przebudowa drogi gminnej w Krukówku NR 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji - II półrocze 2020r.

12. Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji - II półrocze 2020r.

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo

Gmina Mrocza uzyskała wsparcie dla zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W dniu 23.05.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 639 430,00 zł (w kwocie nie wyższej niż 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania).

W dniu 13.02.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090148C Modrakowo – Kosowo” - Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin (Umowa nr 272.3.3.2020).

Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.22.2019 z dnia

31.12.2019r. Zgodnie z zapisami w/w umowy kwota wykonania inwestycji wyniosła 781 144,83 zł. Termin wykonania zamówienia określono na 08.05.2020.

W dniu 21.05.2020r. miał miejsce odbiór końcowy zadania, po którym nastąpiło rozliczenie przyznanych środków.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie do dnia 30 czerwca 2020 Gmina Mrocza była zobligowana do złożenia wniosku o płatność końcową. Stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami został wysłany do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W chwili obecnej czekamy na weryfikację dokumentów i przygotowanie przez UM aneksu do umowy o dofinansowanie aktualizującego kwoty zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Po zatwierdzeniu płatności Gminie Mrocza zostaną przekazane środki finansowe stanowiące wkład UE w realizację zadania.

Ponadto w ramach operacji w dniu 8 czerwca 2020r. zlecono wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych dla inwestycji (zlecenie nr 272.2.96.2020) za kwotę 2 211,54 zł brutto.

Realizację zadania kontrolował inspektor nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 380,00 zł (umowa nr 272.1.48.2020 z dnia 06.03.2020).

14. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Zadanie polegające na budowie obiektu przedszkola uzyskało dofinansowanie w wysokości 3 760 000,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Gmina Mrocza otrzymała również na ten cel wsparcie w wysokości 288 546,91zł z Rezerwy Celowej Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 14.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji (umowa nr 272.3.20.2019).

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o., ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz został wyłoniony w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę w w/w postępowaniu, w którym kryterium była cena – 60% i okres gwarancji – 40%.

Wykonanie przedmiotu umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o. zostało wycenione na kwotę 10 453 183,46 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na 28.05.2021r.

Nadzór nad prawidłową realizacją zadania z ramienia Gminy Mrocza pełni inspektor nadzoru inwestorskiego – Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak (umowa nr 272.1.208.2019 z dnia 6.11.2019). Kwota wykonania przedmiotu umowy to 98 400,00 zł.

W dniu 24.02.2020r. Gmina Mrocza podpisała umowę nr 272.2.42.2020 z PAMAR-PROJEKT – Jacek Gruba, ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Kwota wykonania przedmiotu umowy to 24 600,00 zł.

W dniu 18.05.2020r. zlecono firmie Usługi Ogólnobudowlane „PROJSZYM” Szymon Krzemiński wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy placu zabaw przy nowobudowanym Przedszkolu Miejskim w Mroczy. Koszt wykonania projektu to 2 500,00zł.

W okresie od 01.01.2020 do 30.04.2020r. nie były prowadzone prace budowlane w terenie. W danym okresie wspólnie z projektantem obiektu oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego prowadzone były rozmowy z Wykonawcą zadania dotyczące zmiany sposobu posadowienia budynku. Po opracowaniu dokumentacji uwzględniającej zastosowanie płyty fundamentowej wznowiono prace budowlane.

Odbiór częściowy będzie miał miejsce w terminie zgodnym z przedłożonym zaktualizowanym harmonogramem. Po dokonaniu czynności odbiorowych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zostanie złożony wniosek o płatność zaliczkową.

15. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Inwestycja uzyskała wsparcie w wysokości 769 884,49zł w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki

nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr UM_WR.431.1.180.2019 o dofinansowanie została podpisana w dniu 11 września 2019r.

Ogłoszone na początku 2019 roku postępowanie nr RO.271.3.1.2020 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało rozstrzygnięte. Jedyna oferta złożona w postępowaniu przewyższała kwotę, jaką Gmina Mroczka zabezpieczyła na realizację zadania. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie.

W czerwcu 2020r. Gmina Mroczka wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu wykonania zadania. Zaktualizowany termin zakłada zakończenie operacji do dnia 30.07.2021r.

16. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka

W dniu 23.08.2019r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. została podpisana umowa nr 272.3.13.2019 dotycząca świadczenia usługi oświetlenia. Kwota wykonania przedmiotu umowy została określona na 774 900,00 zł, natomiast termin płatności to 12.07.2020.

Przedmiotem umowy było wykonanie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (w Mroczce - ul. Rzeczna, Zielona, Plac Wolności, Nakielska, Park Miejski oraz w miejscowości Kozia Góra) oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu.

17. Doświetlenie sołectwa Kosowo

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji - II półrocze 2020r.

18. Centrum Aktywizacji społecznej w Witosławiu

Gmina Mroczka posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele w/w inwestycji oraz opracowaną dokumentację projektową, wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne.

Zadanie polegające na rewitalizacji przedmiotowego parku zostało ujęte w opracowanym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mroczka na lata 2017-2023.

W styczniu 2020r. Gmina Mroczka w odpowiedzi na konkurs RPKP.07.01.00-IZ.00-04-343/19 (numer konkursu LGD: 7/2019) złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania w ramach Osi priorytetowej 7, działanie 7.1.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Przedsięwzięcie LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz załącznikami. W marcu br. Gmina Mroczka złożyła uzupełnienie do wniosku.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 2 083 056,80zł, dofinansowanie - 1 545 211,54zł. Natomiast wartość ogółem projektu to 2 181 381,65zł. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu 28.02.2020r. zlecono firmie WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska aktualizację Studium wykonalności dla zadania.

W pierwszym półroczu 2020r. zostało ogłoszone postępowanie RO.271.3.3.2020 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. W wyniku ogłoszenia wpłynęło 6 ofert. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Inwestycja zakłada przebudowanie istniejącego parku w zakresie utworzenia ścieżki zdrowia dla seniorów oznaczonej tablicami z ćwiczeniami ruchowymi odpowiednimi dla tego wieku oraz z miejscami przystankowymi w postaci elementów siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury (ławeczki, oświetlenie, kosze na odpady, stojaki rowerowe, itd.) wraz z zagospodarowaniem pozostałego terenu parku poprzez wzbogacenie roślinności parkowej i wykonanie trawników parkowych w miejscach ubytków oraz zagospodarowanie brzegu jeziora poprzez wykonanie piaszczystej plaży, boiska do siatkówki plażowej, wiaty i podestu drewnianego. Oprócz tego planuje się budowę szaletu publicznego, ogrodzenia frontowego i miejsc parkingowych w związku z przewidywanym organizowaniem na terenie parku wydarzeń oraz imprez społecznych. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy Gminy Mroczka, a w szczególności osoby z obszaru rewitalizacji w tym osoby starsze i młodzież .

19. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II
20 grudnia 2018r. Gmina Mrocza podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie w/w zadania 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 była realizowana na działce nr 32/5 w Dążnie. Zakres realizacji przedmiotowej inwestycji obejmował: 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 wioślarz, 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.

W dniu 05.12.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.18.2019 z dnia 31-10-2019 r. podpisano umowę nr 272.3.21.2019 z firmą Magic Garden. W umowie określono termin wykonania Etapu I prac - do 20. 12. 2019 r., termin wykonania Etapu II prac – do 15-04-2020 r.

W dniu 30.12.2019r. miał miejsce odbiór częściowy zadania (dotyczący utwardzenia nawierzchni oraz dostawy urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych). W styczniu 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o płatność częściową dla zadania.

W dniu 09.03.2020r. miał miejsce odbiór końcowy zadania, natomiast w czerwcu 2020r. Gmina Mrocza złożyła do siedziby Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową. Po jego pozytywnej weryfikacji nastąpi wypłata kwoty dofinansowania.

W dniu 16.06.2020r. zlecono firmie Mobil-Tech, Eugeniusz Cieślik, ul. Pomorska 88B lok. 15, 85-051 Bydgoszcz wykonanie opinii certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii o możliwości zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przez zamontowaną w ramach realizacji inwestycji mikroinstalację w postaci 6 lamp parkowych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi. Koszt wykonania zlecenia nr 272.2.103.2020 to 800,00 zł brutto. Opinia była niezbędnym składnikiem wniosku o płatność końcową dla inwestycji.

20 czerwca br. w Dążnie nastąpiło uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Dążnie – etap II”.

20. Budowa wiaty na drewno

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji - II półrocze 2020r.

21. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Planowany termin realizacji - II półrocze 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 r. W trakcie I półrocza 2020 r. dokonano czterech zmian w drodze uchwał. Zmiany dokonane były :

- uchwałą Nr XVIII/141/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/168/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 czerwca r.,

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

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

Stopień realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2019-2028

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

Splata rat wg harmonogramu.

2. Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności

Splata rat wg harmonogramu.

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

Stan aktualny opisany w pkt. 1 załącznika nr 7

4. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 14 załącznika nr 7

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo

Stan aktualny opisany w pkt. 13 załącznika nr 7

6. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 15 załącznika nr 7

7. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mrocza dz. ewid. 32/5 - etap II

Stan aktualny opisany w pkt. 19 załącznika nr 7

8. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu

Stan aktualny opisany w pkt. 18 załącznika nr 7

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża

W dniu 19.06.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie realizacji w/w zadania. Zadanie uzyskało wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji umożliwi:

- odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej kanalizacji i ich transport do oczyszczalni ścieków

- przekierowanie ścieków z przepompowni w Białowieży bezpośrednio do oczyszczalni, wyeliminuje to korozję siarczanową w istniejącej kanalizacji z betonu na terenie Mroczy, a tym samym wydłuży jej sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji

- umożliwi podłączenie w dalszej kolejności kanalizacji i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni z następujących miejscowości: „Matyldzin Wieś”, Kaźmierzewo, Białowieży, Wyrzy

W ramach prac poza aglomeracją planuje się wykonanie: tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554m, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE160 2697m. W ramach zadania odcinek długości 250 mb średnicy 160 mm zostanie wykonany w ramach aglomeracji i stanowi on koszt niekwalifikowany.

Na powyższy zakres pozyskano wsparcie w wysokości 1 169 780,00 zł, co stanowi 63.63 % kosztów kwalifikowanych wynoszących 1 838 782,14 zł. Wartość całego zadania wynosi 2 339 552,41 zł. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zakończenie inwestycji (złożenie wniosku o płatność końcową) nastąpi w kwietniu 2022r.

10. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności

Spłata rat wg harmonogramu.

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

Spłata rat wg harmonogramu.

12. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza

Stan aktualny opisany w pkt. 16 załącznika nr 7

13. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 4 załącznika nr 7

14. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 5 załącznika nr 7

15. Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 7 załącznika nr 7

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy

Stan aktualny opisany w pkt. 8 załącznika nr 7

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza

Stan aktualny opisany w pkt. 9 załącznika nr 7

18. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

- okres realizacji: lata 2015 – 2020

Umowa dotacyjna Nr SZ-I-W.052/T.3/UD.83.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem a Gminą Mrocza w ramach wkładu własnego związanego z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu jesteśmy zobligowani do dokonania wpłaty kwoty 6 967,58 zł za 2020 rok.

19. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

- utrzymanie projektu: lata 2016 – 2020

Porozumienie SI-I.49.70.UE.245.2013 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem, a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu ”Infostrada Kujaw i Pomorza” Płatność na kwotę 379,14 zł w pierwszej połowie roku 2020.

20. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

- okres realizacji: lata 2017 – 2021

- okres trwałości: lata 2022 – 2026

Umową partnerska WCF-I.433.UE.288/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko –

Pomorskiem, a Gminą Mrocza na przygotowanie i wdrożenie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

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

Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.475/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Mrocza.

Na jej podstawie udzielono dotacji z 720 72095 2339 w kwocie 840,90 zł na działania „Działania informacyjno-promocyjne” oraz „Zarządzanie projektem”.

21. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

- utrzymanie projektu: lata 2015 – 2021

Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Mrocza.

Płatność na kwotę 132,54zł w pierwszej połowie roku 2020.

22. Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego

Umowa nr 272.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r (dotyczyła dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, umowa obowiązywała od 08.01.2017 do 07.01.2020, umowa nie została przedłużona). Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu 2020 r. to 3,25 zł. Środki zabezpieczone w budżecie (plan na 2020 r.: dział 921, rozdział 92109, § 4360/1, kwota 1.600,00 zł).

23. Zakup i dostawa ciągnika komunalnego oraz maszyn do prac komunalnych (pług odśnieżny lemieszowy, posypywarka/rozsiewacz piasku z solą, zmiatarka z pojemnikiem na zmiotki oraz systemem zraszającym, kosiarka bijakowa z wysokim wysypem oraz przyczepa do transportu ciągnika wraz z osprzętem

Umowa nr SSZ.272.3.8.2019 z dnia 17 maja 2019 r. Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu 2020 r. to 70.493,87 zł. Środki zabezpieczone w budżecie (plan na 2020 r.: dział 900, rozdział 90095, § 6150/1, kwota 70.493,87 zł).

24. Odbudowa drogi gminnej nr G090114C relacji Witosław – Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym

Wartość zadania to 294 721,17 zł. Na drodze została ułożona nowa warstwa asfaltu. Odbudowano rowy odwadniające, a także wykonano pobocza. Ponadto został wyremontowany przepust drogowy znajdujący się w ciągu w/w drogi. Całość środków finansowych przeznaczonych na to zadanie pochodziła z dofinansowania w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

25. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek

Wartość zadania to 487 634,48 zł. Podobnie jak w Wyrzy ułożono 2 warstwy asfaltu, wykonano utwardzone obustronne pobocza oraz rowy odwadniające. Dodatkowo wzdłuż skarpy zostały zamontowane bariery ochronne. Środki na inwestycję pochodziły w 55% z Funduszu Dróg Samorządowych i wyniosły 271 499,00 zł.

26. Dobra szkoła w gminie Mrocza

W I półroczu 2020 r. w szkołach podstawowych kontynuowano zajęcia z uczniami w ramach projektu wdrożonego od września 2019r. pn. „Dobra szkoła w gminie Mrocza”, do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.037.2019 o dofinansowanie Projektu "Dobra szkoła w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.02-04-0022/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na zawieszenie funkcjonowania placówek od 12 marca 2020r. nie realizowano również zajęć ramach projektu. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu będą one kontynuowane w miesiącach wrzesień – październik 2020r.

Wartość projektu: 345 125,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 293 356,25 PLN

Całkowita wartość projektu pn. "Dobra szkoła w gminie Mrocza"

Wyszczególnienie	Łącznie	Dofinansowanie	Wkład własny niefinansowy (udostępnianie sal lekcyjnych na zajęcia)	Wkład własny
2019	212.075,00	192.395,00	19.680,00	0,00
2020	133.050,00	100.961,25	26.520,00	5.568,75
OGÓŁEM	345.125,00	293.356,25	46.200,00	5.568,75

W związku z niewydatkowaniem w 2019 roku środków projektu, w 2020 roku został zwiększony plan finansowy wydatków budżetowych jednostek oświatowych i GZOO łącznie w kwocie 14.334,43 zł. Powyższa kwota po stronie Urzędu Miasta i Gminy zwiększyła przychody budżetu w par. 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

Wysokość środków pozyskanych przez Gminę Mrocza na realizację projektu wynosi 293.356,25 zł, z czego w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 45.798,13 zł.

27. Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza

W planie finansowym wydatków budżetowych GZOO i Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2020 rok w rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 179.509,45 zł na realizację projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji dotyczącej budowy przedszkola koniecznym było dokonanie zmian terminu realizacji projektu (z 01.08.2020-31.08.2021 na 01.08.2021-31.08.2022), efektem czego w czerwcu 2020r. został zmniejszony plan finansowy wydatków budżetowych GZOO i Przedszkola Miejskiego w Mroczy o kwotę 179.509,45 zł.

Całkowita wartość projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" po zmianie okresu realizacji projektu

Wyszczególnienie	Łącznie	Dofinansowanie	Wkład własny prywatny (wpłaty rodziców na wyżywienie)	Wkład własny publiczny
2021	179.509,45	137.771,44	22.320,00	19.418,01
2022	321.943,90	288.463,90	33.480,00	0,00
OGÓŁEM	501.453,35	426.235,34	55.800,00	19.418,01

Realizatorem projektu będzie Przedszkole Miejskie w Mroczy.

Celem projektu jest utworzenie 45 miejsc nowych miejsc przedszkolnych w nowopowstałym Przedszkolu w gminie Mrocza oraz zatrudnienie 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Planowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci: z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, z języka angielskiego oraz zajęcia z psychologiem wspierające społeczno-emocjonalny rozwój dziecka.

28. Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym

Zadanie zrealizowane. Rata za samochód w wysokości 33.250,00 zł została uregulowana w I półroczu 2020 r.

29. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Gmina Mrocza dnia 30.06.2020 r. podpisała umowę Nr 272.1.69.2020 z firmą ECO-POL Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszczy /86-120/ przy ul. Dworcowej 9 z zakresu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza". Termin realizacji przedmiotu umowy jest do dnia 30.09.2020 r.

Z informacji telefonicznych wynika, iż 25.09.2020 r. Firma Eco-Pol ostatni raz przyjedzie odebrać azbest z terenu gminy Mrocza i wówczas nastąpi rozliczenie wykonanych zadań.

Rozliczenie umowy - usługi następować będzie w oparciu o faktyczną ilość zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest

Strony ustaliły wynagrodzenie:

- za 1 Mg demontażu wraz z transportem i utylizacją azbestu wynosi 648,15 zł netto, tj. 700,00 zł brutto (zgodnie z formularzem ofertowym).

- za 1 Mg transportu i utylizacji azbestu wynosi 388,89 zł netto, tj. 420,00 zł brutto (zgodnie z formularzem ofertowym).

Całkowitą wartość umowy stanowi cena za przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z przedłożonym formularzem ofertowym Wykonawcy, która wynosi 22.516,25 zł brutto, tj. 20.848,38 zł netto, 1.667,87 zł VAT.

Rzeczywiste wykonanie prac i wartość faktycznie wykonanych usług nastąpi po przedstawieniu rozliczenia do 30.09.2020 r.

30. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mroczka

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.6.2018 z dnia 18.06.2019 r., na realizację zadania „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265/1 i 265/2 w Drzewianowie, wybrany został wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo, tzn. Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz. Dnia 12.07.2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Wykonawcą a Gminą Mroczka na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 265/1 i 265/2 położonych w Drzewianowie, zgodnie z uchwałą nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mroczy. Zgodnie z umową łączna wartość usługi wynosi 5 904,00 zł brutto. Termin realizacji zadania to 30.11.2020 r. Dnia 07.08.2019 r. podjęta została nowa Uchwała Rady Miejskiej w Mroczy IX/82/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo dla działek 265/1, 265/2, 275/1, 276, 272/1, 272/2, 267/1 oraz części działek 268 i 36. W związku z tym, Aneks nr 1 do umowy 272.1.141.2019 z 12.07.2019 r. poszerzono zakres opracowywanego projektu. Zmianie nie uległ koszt i termin realizacji zadania.

Aktualnie trwa procedura planistyczna.

31. Pkt 1.3.1.4 - Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mroczka

W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.1.3.2020 z dnia 07.02.2020 r., na realizację zadania „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 1, 3307/4 w Modrakowie oraz 146/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2 we Wyrzy, wybrany został wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo, tzn. Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz. Dnia 18.02.2020 r. podpisana została umowa nr 272.1.37.2020 pomiędzy Wykonawcą a Gminą Mroczka na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 1, 3307/4 w Modrakowie oraz 146/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 149/4, 149/5, 150/2 we Wyrzy, zgodnie z uchwałą nr IX/83/2019z dnia 07.08.2019 r. Rady Miejskiej w Mroczy. Zgodnie z umową łączna wartość usługi wynosi 7 995,00 zł brutto. Termin realizacji zadania to 15.12.2020 r. Aktualnie trwa procedura planistyczna.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
					inwestycyjne	bieżące			
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00	0,00	0,00%
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00	0,11	0,01%
			Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi”		200,00	200,00	0,00	0,00%
			Ostrowo	Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz		300,00	300,00	0,00	0,00%
			Kosowo	Imprezy integracyjne		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Kosowo	Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
			Kosowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie		275,00	275,00	0,00	0,00%
			Kosowo	Zakup pawilonu		3 500,00	3 500,00	3 460,00	98,86%
			Kosowo	Zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drążno		277,00	277,00	0,00	0,00%
			Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drążonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę istniejących elementów		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Rościmin	Bieżący remont – odświeżenie i konserwacja placów zabaw i świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		565,00	565,00	0,00	0,00%
			Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00	0,00	0,00%
			Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		800,00	800,00	0,00	0,00%
			Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00		0,00%
			Witosław	Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Orle		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

			Wiele	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka”		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 317,00	31 317,00	4 960,11	15,84%
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych		5 224,00	5 224,00	0,00	0,00%
			Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jezziorki Zabartowskie		2 844,00	2 844,00	0,00	0,00%
			Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		1 319,00	1 319,00	499,87	37,90%
			Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00	285,79	13,61%
			Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi”		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drążno		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
			Kosowo	Imprezy integracyjne		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
			Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Matyldzin w 2020 roku		5 710,00	5 710,00	1 698,89	29,75%
			Ostrowo	Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz		3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
			Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
			Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 000,00	3 000,00	1 049,84	34,99%
			Wiele	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka”		565,00	565,00	0,00	0,00%
			Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Witosław	Zorganizowanie „Turnieju Przyroda Wśród Nas” oraz imprez integracyjnych		4 500,00	4 500,00	325,00	7,22%
			Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00	999,28	99,93%
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	44 062,00	44 062,00	5 458,67	12,39%
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
			Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jezziorki Zabartowskie		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
			Ostrowo	Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%

			Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Drażno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarzu imprez organizowanych w Sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drażonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00%
010	01095			Pozostała działalność	0,00	98 229,00	98 229,00	10 418,78	10,61%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 229,00	98 229,00	10 418,78	10,61%
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Drażno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Drażno poprzez zakup kamienia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Kaźmierzewo	Zakup kruszywa na drogi		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Matyldzin	Zakup gruzu kamiennego, budowlanego na drogę gminną na terenie Sołectwa Matyldzin w kierunku posesji nr 32-38		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ostrowo	Zakup kamienia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Rościmin	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w Sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
			Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja przystanku autobusowego w Soł. Samsiecznynek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wiele	Zakup tablicy informacyjnej w Konstantowie		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Białowieża	Zakup kamienia drogowego		6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	53 000,00	49 999,91	94,34%

600	60016	6050	Ostrowo	Projekt przebudowy drogi 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%
			Krukówko	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00%
			Izabela	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00%
			Witosław	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej – kontynuacja	14 880,00		14 880,00	0,00	0,00%
			Wyrza	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo-kontynuacja	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00%
			Matyldzin	Przebudowa drogi gminnej nr 090133C	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00%
			Białowieża	Przebudowa drogi gminnej nr 090133C	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 880,00	0,00	95 880,00	0,00	0,00%
600	60016			Drogi publiczne gminne	95 880,00	53 000,00	148 880,00	49 999,91	33,58%
600				Transport i łączność	95 880,00	53 000,00	148 880,00	49 999,91	33,58%
754	75412	3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		5 500,00	5 500,00	5 239,80	95,27%
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 239,80	95,27%
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działalności OSP w Drążnie		300,00	300,00	0,00	0,00%
			Drzewianowo	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo		400,00	400,00	0,00	0,00%
			Ostrowo	Zakup wyposażenia dla OSP Drzewianowo		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
			Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		0,00	0,00	0,00	0,00%
			Samsiecznynek	Zakup między innymi umundurowania dla dzieci i młodzieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsiecznyнку		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności OSP w Drążnie		700,00	700,00	0,00	0,00%
			Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo		100,00	100,00	0,00	0,00%

754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 300,00	25 300,00	5 239,80	20,71%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 300,00	25 300,00	5 239,80	20,71%
801	80101	4210	Kosowo	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kuchni		3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
801	80101	4210		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
801				Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
900	90015	4300	Samsiecznynek	Doświetlenie sołectwa		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Kosowo	Doświetlenie sołectwa	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

			Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jeziorki Zabartowskie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Samsieczyn	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samsieczynie		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
			Wiele	Zakup boazerii do Świetlicy Wiejskiej w Wielu		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		7 552,00	7 552,00	0,00	0,00%
			Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Rościmin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Krukówko	Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki wokół świetlicy		2 802,00	2 802,00	0,00	0,00%
			Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		3 710,00	3 710,00	0,00	0,00%
			Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy		2 625,00	2 625,00	0,00	0,00%
			Drzewianowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 396,00	1 396,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 985,00	42 985,00	3 500,00	8,14%
921	92109	4300	Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Kaźmierzewo	Prace remontowe wokół świetlicy		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 985,00	50 985,00	3 500,00	6,86%
921	92195	6050	Drzewianowo	Budowa wiaty na drewno	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	92195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	50 985,00	60 985,00	3 500,00	5,74%

926	92601	4210	Wiele	Zakup farby na odnowienie ogrodzenia boiska sportowego w Wielu		500,00	500,00	0,00	0,00%
926	92601	4210				500,00	500,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	Wiele	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	28 000,00		28 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
926	92601			Obiekty sportowe	28 000,00	500,00	28 500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	28 000,00	500,00	28 500,00	0,00	0,00%
				Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok	143 880,00	234 514,00	378 394,00	70 158,49	18,54%

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

Struktura organizacyjna i zatrudnienie MGBP Mrocza.

1. Struktura organizacyjna MGBP Mrocza

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

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

Od 23 lutego 2018 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy MGBP prowadzi Izbę Pamięci Ziemi Mroteckiej im. „Bohaterów Walk o Niepodległość”.

Całością pracy biblioteki kieruje Dyrektor, któremu podlegają bezpośrednio:

- gł. księgowy - zajmujący się księgowością, administracją oraz obsługą biblioteki.
- bibliotekarze w Mroczy oraz Witosławiu - zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem

i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, udzielają informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy i popularyzacją książki.

2. Zatrudnienie MGBP Mrocza stanowi od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 2,75 etatu i przedstawiało się następująco:

dyrektor biblioteki - 1 etat,

bibliotekarz Mrocza - 1 etat,

bibliotekarz Witosław – 1/2 etatu

główny księgowy - 1/4 etatu

3. Godziny pracy bibliotek:

Od 01.01.2020 do 11.03.2020 r.

Biblioteka Mrocza: d poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00

Filia Witosław: Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.10 - 17.10

Od 12.03.2020 r. do 03.05.2020 r. MGBP w Mroczy oraz Filia w Witosławiu były zamknięte na podstawie decyzji MKiDN z powodu epidemii Covid-19.

Od 04.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

Biblioteka w Mroczy: poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-16.00 wtorek, czwartek w godz. 10.00-18.00

Filia Witosław: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.45 - 14.45

4. Kierunki współpracy:

Współpracujemy z:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji – poprzez wspólne organizowanie imprez, pomoc koleżeńską przy realizacji różnych projektów, wymianę doświadczeń,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, organizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników,
- Biblioteką Powiatową w Nakle n/Not. – która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie nakielskim, organizuje pomoc partnerską dla podległych bibliotek,
- Biblioteka Publiczną w Więcborku – w zakresie wymiany doświadczeń,

- Placówkami edukacyjnymi z terenu Gminy w zakresie akcji patriotycznych, edukacyjnych i promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

II. Opis działań w zakresie pracy biblioteki .

1. Czytelnictwo.

Nazwa placówki	Liczba		Wypożyczenia		Wypożyczenia	
	06/ 2019	06/ 2020	06/2019	06/2020	06/2019	06/2020
Biblioteka Mrocza	341	304	4737	2920	201	105
Filia Witosław	80	54	793	359	34	11
	421	358	5530	3279	235	116

2. Stan czytelnictwa: 06/ 2020

Biblioteka Mrocza **304** czytelników

Filia Witosław **54** czytelników

3. Wypożyczenia:

Biblioteka Mrocza **2920** wypożyczeń książek i **105** czasopism

Filia Witosław **359** wypożyczeń książek i **11** czasopism

4. Zakup książek i prasy

Plan zakupu **książek** w 2020 r. 0,00 zł

Wpływy środków pieniężnych na zakup książek spodziewamy się w II półroczu 2020 r. z Biblioteki Narodowej. 1.500,00 zł

Zakupiono książki w I półroczu 2020 r. za kwotę 2.945,06 zł

Środki na zakup książek to zwrot składek ZUS za m-c marzec 2020

Plan zakupu prasy 2020 r. 2.000,00 zł

Zakup w I półroczu 2020 r. 513,20 zł

5. Działalność upowszechnieniowa

W styczniu odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Panem Marianem Dąbrowskim. Na spotkaniu można było posłuchać ciekawej relacji z jego ostatniej podróży do: Panamy, Kostaryki i Nikaragui .

Na spotkaniu można było obejrzeć zdjęcia, a zaproszeni goście mieli okazję skosztować regionalnej herbaty i kawy.

Od 12.03.2020 r. brak działalności upowszechnieniowej spowodowanej pandemią Covid-19. Pracownicy biblioteki zintensyfikowali pracę nad wprowadzaniem księgozbioru do katalogu elektronicznego.

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 r. przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

W marcu 2020 r. złożyliśmy wniosek do Fundacji Orlen dot. Programu „Moje miejsce na Ziemi” Edycja 3/2020 nazwa projektu: *Mrotecka księżnica biblioteką naszych marzeń - doświadczenie, unowocześnienie, oświecenie!* Głównym celem projektu jest unowocześnienie infrastrukturalne MGBP w Mroczy poprzez wymianę drzwi wejściowych przystosowanych do potrzeb czytelników niepełnosprawnych oraz wymianę oświetlenia na przyjazne dla wzroku i oszczędne dla środowiska. MGBP w Mroczy otrzymała grant w kwocie 5000, zł. W czerwcu 2020 r. MGBP w Mroczy przystąpiła do akcji organizowanej przez Instytut Książki

„Mała książka - Wielki człowiek” . Akcja jest dedykowana dla wszystkich przedszkolaków z Gminy Mrocza, którym za odwiedziny w bibliotece i wypożyczenie książki będą wydawane wyprawki czytelnicze. Udział mroteckiej biblioteki ww. przedsięwzięciu przyczyni się do:

- Wzrostu liczby wiernych czytelników w wieku przedszkolnym, którzy po rozpoczęciu przygody z książką wyrabiają nawyk korzystania z Biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie.
- Zwiększeniu liczby czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie, ale także ich rodziców, którzy nierzadko odwiedzają Bibliotekę po raz pierwszy od wielu lat.

- Dzięki rozdawaniu Wyprawek Czytelniczych, a następnie uroczystemu wręczaniu dyplomów Małym Czytelnikom Bibliotekarze nawiążą bliższe relacje z czytelnikami i będą mogli razem z nimi świętować kolejne czytelnicze sukcesy.

III. Wyposażenie Biblioteki Mrocza i Filii Witosław

Posiadamy :

5 zestawów komputerowych z tego:

2 zestawy stanowią dar z Programu Rozwoju Bibliotek

1 zestaw został zakupiony przez bibliotekę

1 laptop

1 serwer do programu MAK +

1 urządzenia wielofunkcyjne w Mroczy, w Witosławiu drukarka atramentowa

Powyższe urządzenia wielofunkcyjne stanowią dar Programu Rozwoju Bibliotek.

Systematycznie wyposażamy bibliotekę i filię w niezbędne regały i meble:

w 2012 r. zakupiliśmy 12 regałów bibliotecznych do biblioteki Mrocza; w 2013 r,

zakupiliśmy 20 regałów bibliotecznych również do biblioteki Mrocza oraz

5 szaf 4 dla Mroczy 1 do Witosławia

w 2014 r. zakupiliśmy meble do czytelnicy w filii Witosław – stoliki i krzeselka dziecięce.

w 2015 r. zakupiliśmy 3 stoliki oraz 4 krzesła dla czytelników

w 2016 przeprowadziliśmy remont – wymieniony został gumolit oraz wymalowano ściany pomieszczeń biblioteki w Mroczy.

w 2017 w związku z brakiem funduszy nie dokonano żadnych zakupów

w 2018 ze środków otrzymanych od sponsorów zakupiliśmy 4 gabloty wystawowe i zestaw ram, które stanowią wyposażenie izby pamięci.

W 2020 r. zakupiliśmy nowe sprzęty do sprzątania pomieszczeń biblioteki, oraz zakupiono panele, farby, drabinę i inne materiały budowlane z uwagi na remont pomieszczenia, w którym znajduje się księgozbiór podręczny oraz gabinet księgowej

IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH I półrocze 2020 r.

L.p.	TREŚĆ	Plan 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1.	Dotacja UMiG	190.000,00	190.000,00	87.000,00	45,79
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	5000,00	5.000,00	100,00
3.	Usługi	100,00	100,00	0,00	0,00
4.	Wpływ z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	0,00
5.	Odsetki z BS	10,00	10,00	1,28	12,80
	Razem przychody	190.360,00	195.360,00	92.001,28	47,09

2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I półrocze 2020

L.p.	TREŚĆ	Plan 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% Wykonania
1.	Fundusz płac	118.748,00	118.748,00	55.425,09	46,67
2.	Składki ZUS	21.292,00	21.292,00	8.426,25	39,57
3.	Składki Fundusz Pracy	2.909,00	2.909,00	1.024,29	35,21
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakupy różne	3.443,00	3.443,00	2.377,36	69,05
6.	Zakup książek i pras	2.000,00	2.000,00	3.458,26	172,91
7.	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	420,00	420,00
9.	Zakup usług pozostałych	32.950,00	32.950,00	15.268,95	46,34
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.100,00	2.100,00	1.217,47	57,97
11.	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00
12.	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	955,00	47,75
13.	Odpis na ZFŚS	4.108,00	4.108,00	4.108,00	100,00
	Razem	190.000,00	190.000,00	92.680,67	48,78

V. CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

PRZYCHODY DO 30 CZERWCA 2020 r

DOTACJA

Planowany przychód **dotacja** z UM i G Mrocza 190.000,00 zł

Do 30 czerwca 2020 r otrzymaliśmy **87.000,00 zł** co stanowi **45,79 %** planowanej kwoty.

PRZYCHODY WŁASNE

Przychody własne zaplanowaliśmy w kwocie **360,00 zł**

Czynimy starania o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup

„Nowości Wydawniczych”, spodziewamy się przyznania kwoty 1500,00 zł. w II półroczu 2020 r.

W I półroczu uzyskaliśmy kwotę 5.000,00 zł/ **darowizna z Fundacji Orlen/** oraz odsetki z BS 1.28 zł

WYDATKI 2020 r.

Fundusz płac § 4010

Na płace zaplanowano kwotę **118.748,00 zł** ,do 30.06.2020r. wypłacono wynagrodzenia za pracę w kwocie **55.425,09 zł** co stanowi **46,67 %** zaplanowanej kwoty.

Wynagrodzenia wypłacono 2 pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie 1 pracownikowi na ½ etatu oraz 1 pracownikowi zatrudnionemu na ¼ etatu.

Składki ZUS § 4110

Składki ZUS – wydatek wynikający z obowiązki odprowadzenia składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego , rentowego oraz wypadkowego - łącznie 17,93 % wypłaconych wynagrodzeń brutto.

Zaplanowana kwota na 2020 r. **21.292,00 zł** wpłaty do ZUS w I półroczu wyniosły **8.426,25 zł**

co stanowi **39,57 %** planowanej kwoty.

Składki na Fundusz Pracy § 4120

Podobnie jak wyżej , należy od płac brutto odprowadzić do ZUS składkę w wysokości 2,45%.

Jest to obowiązkowe wpłata na Fundusz Pracy. Na ten cel zaplanowaliśmy kwotę **2.909,00 zł**. Wpłaty do ZUS - **1.024,29 zł** co stanowi **35,21 %** z planowanej kwoty

Wynagrodzenie bezosobowe § 4170

Na 2020 r nie zaplanowaliśmy wydatków na ten cel, tj. na spotkania z ciekawymi ludźmi , np. podróżnikiem czy pisarzem.

Zakupy różne § 4210

Na zakupy różne zaplanowaliśmy na 2020 r. **3.443,00 zł** . W I półroczu wydatki w tej grupie wyniosły **2.377,36 zł** co stanowi **69,05 %** planowanej kwoty.

Zakupiliśmy

- materiały biurowe	262,32 zł
- słodycze i art. spożywcze na poczęstunek	
/spotkanie z podróżnikiem /	79,23 zł
- zakup tuszu do drukarek	121,77 zł
- taśma do kodów	266,91 zł
- środki czystości i środki BHP	566,65 zł
- instrukcje BHP	30,75 zł
- zakupiono dla poprawienia estetyki biblioteki	
/panele do biura księkowej farby, pędzle, itp./	1.049,73 zł

2.377,36 zł

Zakup książek i prasy § 4240

Na zakup książek i prasy zaplanowaliśmy **2.000,00 zł** w tym zakup książek 0,00 zł i zakup prasy dla czytelników 2.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2020 r. dokonano zakupu książek za 2.945,06 zł, prasy za 513,20 zł co stanowi **172,91%** planowanej kwoty. Plan zakupu książek został przekroczony, a pieniądze pochodziły ze zwrotu składek ZUS.

Zakup usług remontowych § 4270

Na drobne usługi remontowe zaplanowaliśmy **50,00 zł**. Żadne usługi nie były w I półroczu wykonane **0 %**

Zakup usług zdrowotnych § 4280

Zakup usług zdrowotnych dotyczy przede wszystkim wstępnych i okresowych badań lekarskich. Zaplanowana kwota **100,00 zł**. Wykonane było 1 badanie okresowe pracowników na kwotę **420,00 zł**.

Wykonanie **420,00%**. Plan został przekroczony w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora, nadwyżkę pokryjemy ze zwrotu składek ZUS.

Zakup usług pozostałych § 4300

Ta grupa wydatków dotyczy przede wszystkim ogrzewania, sprzątania oświetlenia pomieszczeń

biblioteki w Mroczy oraz Filii w Witosławiu, usług w zakresie BHP i P-poż oraz innych niżej wymienionych usług. Na zakup usług zaplanowane jest na 2019 r. **32.950,00 zł**, poniesione wydatki stanowią kwotę **15.268,95 zł** co stanowi **46,34%** planowanej kwoty:

- za sprzątanie, oświetlanie pomieszczeń, CO 11.328,00 zł
- usługi bankowe 576,00 zł
- usługi bhp i p.poż. 600,00 zł
- usługa z zakresu ochrony danych RODO 1.697,99 zł
- opłaty za program MAK - do obsługi księgozbioru 605,16 zł
- szkolenie pracodawców z zakresu BHP, P.poż i pierwszej pomocy 333,00 zł
- inne usługi jak: opłaty pocztowe, kurierskie, legal. Gaśnic 128,80 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360

Dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne w bibliotece w Mroczy i filii Witosław, zaplanowana kwota **2.100,00 zł** wykonanie **1.217,47 zł** co stanowi **57,97%**

Podróże służbowe § 4410

Na podróże służbowe zaplanowano **300,00 zł**

W I półroczu nie korzystano z podróży służbowych, w związku z pandemią.

Opłaty i składki § 4430

Na ten cel zaplanowano **2.000,00 zł**, w I półroczu dokonano opłat związanych z ubezpieczeniem mienia w kwocie **955,00 zł** co stanowi **47,75%** planowanej kwoty.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440

Odpis na ZFŚS na 2017 r przy średnim zatrudnieniu 3,25 pracowników i 3 emerytki wynosi **4.108,00,00 zł**. Z naliczonej kwoty na konto ZFŚS została przekazana kwota **4.108,00 zł** co stanowi **100%** naliczonej kwoty.

Należności MGBP stanowi kwota **3.316,35 zł** – stan konta w BS.

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Wykonanie (wpływy) przychodów za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.122.030,00	830.000,00	73,97%
Wpływy z najmów i zakwaterowania	532.000,00	144.246,39	27,11%
Wpływy z usług gastronomicznych	752.000,00	159.914,35	21,27%
Wpływy pozostałe	339.000,00	51.755,02	15,27%
Razem	2.745.030,00	1.185.915,76	43,20%

Wpływy przychodów poz. 2-4 zawierają podatek VAT.

Wykonanie wydatków z dotacji organizatora za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	44.000,00	43.166,38	98,11%
Wynagrodzenie osobowe	457.270,00	313.526,50	68,56%
Składki ZUS i inne świadczenia	84.606,00	48.021,20	56,76%
Składki FP	5.360,00	4.465,15	83,31%
Zakup materiałów i wyposażenia	200.634,00	78.326,49	39,04%
Zakup energii i wody	83.200,00	53.673,76	64,51%
Zakup usług pozostałych	91.130,00	66.377,64	72,84%
Zakup usług remontowych	17.700,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.450,00	3.512,71	47,15%
Szkolenie pracowników	2.500,00	371,58	14,86%
Podróże służbowe krajowe	9.000,00	4.904,68	54,50%
Różne opłaty i składki	65.570,00	35.541,87	54,20%
Odpisy na ZFŚS	22.810,00	22.810,00	100%
Koszt organizacji imprez	30.000,00	0,00	0%
Razem	1.122.030,00	674.857,96	60,15%

Kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji Organizatora nie zawierają podatku VAT.

Wykonanie wydatków z przychodów własnych za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	66.000,00	6.101,88	9,25%
Wynagrodzenie osobowe	603.650,00	149.392,72	24,75%
Składki ZUS i inne świadczenia	117.766,00	29.691,50	25,21%
Składki FP	9.060,00	3.261,46	36%
Zakup materiałów i wyposażenia	160.526,00	34.794,18	21,68%
Zakup energii i wody	72.500,00	10.034,89	13,84%
Zakup usług pozostałych	87.200,00	41.099,59	47,13%
Zakup usług remontowych	5.800,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	450,00	170,00	37,78%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	1.250,00	566,71	45,34%
Szkolenie pracowników	2.500,00	28,42	1,14%
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	0%
Różne opłaty i składki	50.400,00	25.257,16	50,11%
Zakup artykułów spożywczych	420.000,00	107.335,17	25,56%
Leasing	27.000,00	0,00	0%
Odpis na ZFŚS	2.770,00	653,10	23,58%
Razem	1.630.872,00	408.386,78	25,04%

Kwoty wydatków sfinansowanych z przychodów własnych zawierają podatek VAT.

Razem wykonanie wydatków za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	110.000,00	49.268,26	44,79%
Wynagrodzenie osobowe	1.060.920,00	462.919,22	43,63%
Składki ZUS i inne świadczenia	202.372,00	77.712,70	38,40%
Składki FP	14.420,00	7.726,61	53,58%
Zakup materiałów i wyposażenia	401.160,00	113.120,67	28,20%
Zakup energii i wody	155.700,00	63.708,65	40,92%
Zakup usług pozostałych	178.330,00	107.477,23	60,27%
Zakup usług remontowych	23.500,00	0,00	0%
Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	330,00	26,40%
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	8.700,00	4.079,42	46,89%
Szkolenie pracowników	5.000,00	400,00	8%
Podróże służbowe krajowe	13.000,00	4.904,68	37,73%
Różne opłaty i składki	75.970,00	60.799,03	80,03%
Odpisy na ZFSS	25.580,00	23.463,10	91,72%
Zakup artykułów spożywczych	420.000,00	107.335,17	25,56%
Koszt organizacji imprez	30.000,00	0,00	0%
Leasing	27.000,00	0,00	0%
Razem	2.752.902,00	1.083.244,74	39,35%

Przychody za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	Dotacja podmiotowa Organizatora	830.000,00
2.	Przychody z najmów	111.576,63
3.	Przychody z usług gastronomicznych	159.914,35
4.	Przychody z usług hotelowych	32.669,76
5.	Przychody z pozostałych usług	0,00
6.	Przychody pozostałe	51.755,02
7.	Przychody z usług kulturalnych	0,00
8.	Przychody finansowe	21,33
9.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	0,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne	58.320,88
	RAZEM	1.244.257,97

Koszty za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

L. p	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	275.604,07
3.	Usługi obce	99.651,73
4.	Podatki i opłaty	28.754,87
5.	Wynagrodzenia	552.590,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116.666,93
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	17.938,68
	OGÓŁEM	1.091.206,35

INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PRZYCHODY

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2020 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 1.122.030,00 zł, z której w roku 2020 wykonano kwotę 830.000,00 zł, co stanowi 73,97 % w tym:

Dotacja organizatora	1.122.030,00 zł
Wykonane przychody własne (z podatkiem VAT) w wysokości:	355.915,76 zł
w tym:	
- przychody z najmów i zakwaterowania	144.246,39 zł
- przychody z usług gastronomicznych	159.914,35 zł
- wpływy pozostałe	51.755,02 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.122.030,00 zł, z której wykonano w I połowie 2020 roku kwotę 830.000,00 zł, co stanowi 73,97 %

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

Przychody netto (bez podatku VAT) wynosiły 366.157,09 zł i kształtowały się następująco:

- Przychody z najmów wynosiły 90.775,33 zł w tym:
 - 6.711,32 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
 - 460,79 zł z najmów w OPO,
 - 11.517,86 zł z najmów w OHR,
 - 19.127,44 zł z najmów sali WDK Witosław,
 - 45.058,30 zł z najmów dotyczących Hali Widowiskowo - Sportowej,
 - 7.899,62 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.
 - w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota 198,80 zł,
Świetlica w Drąźnie	kwota 658,35 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota 50,65 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota 1.190,70 zł,
Świetlica w Jeziorokach Zabartowskich	kwota 10,00 zł,
Świetlica w Kaźmierzewie	kwota 581,31 zł,
Świetlica w Krukówku	kwota 768,30 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota 404,06 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota 730,19 zł,
Świetlica w Samsieczynku	kwota 1.018,14 zł,
Świetlica we Wielu	kwota 1.312,50 zł,
Świetlica w Wyrzy	kwota 379,05 zł,
Świetlica w Ostrowie	kwota 597,57 zł.
- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług wynosiły 217.039,55 zł:
 - 43.532,20 zł usługi hotelowe,
 - 167.657,10 zł usługi gastronomiczne,
 - 5.850,25 zł usługi pozostałe,
 - 0,00 zł usługi kulturalne.
- Przychody finansowe wynosiły 21,33 zł.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie wyniosła 0,00 zł.

- Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 58.320,88 zł.

Koszty MGOKiR w Mroczy w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco:

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

Dom Kultury	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów – opał	11.114,31
Zakup energii	4.739,24
Zakup wody	876,87
Zakup materiałów i wyposażenia	94,21
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	130,49
Zakup artykułów pozostałych	2.561,69
Badania lekarza medycyny pracy	20,00
Wywóz nieczystości	334,56
Zakup usług pozostałych	10.998,53
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	200,31
Naliczenie ZFSS	4.973,71
Szkolenie pracowników	371,58
Podatki i opłaty	1.941,95
Wynagrodzenie osobowe	106.295,65
Wynagrodzenie bezosobowe	19.422,00
Składki ZUS i inne świadczenia	19.811,68
Składki FP	1.607,38
Prowizje bankowe	1.477,46
Koszt imprez kulturalnych	3.000,00
Koszt zajęć dla dzieci	0,00
Krajowe podróże służbowe	3.223,94
Ubezpieczenia majątkowe	7.666,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	201.341,56

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów – opał	19.057,44
Zakup energii	11.717,87
Zakup wody	725,81
Zakup materiałów i wyposażenia	2.508,44
Zakup środków czystości	3.750,53
Zakup artykułów biurowych	130,49
Zakup artykułów pozostałych	2.102,73
Badania lekarza medycyny pracy	170,00
Wywóz nieczystości	1.430,26
Zakup usług pozostałych	5.120,95
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	563,55
Naliczenie ZFSS	3.714,17
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	443,47
Wynagrodzenie osobowe	71.504,91
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	12.008,03
Składki FP	862,92
Imprezy kulturalne	0,00
Krajowe podróże służbowe	250,74
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.608,00
Podatek od nieruchomości	5.054,88
RAZEM	142.725,19

Ośrodek Hotelowo – Rekreacyjny	
Zakup materiałów – opał	20.125,64
Zakup energii	6.034,99
Zakup wody	242,44
Zakup materiałów i wyposażenia	304,69
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	130,49
Zakup artykułów pozostałych	490,77
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	80,00
Wywóz nieczystości	495,25
Zakup usług pozostałych	2.070,84
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	200,31
Naliczenie ZFSS	2.551,48
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	75,99
Wynagrodzenie osobowe	49.138,91
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	8.324,78
Składki FP	455,02
Koszt imprez kulturalnych	0,00
Koszt zajęć z dziećmi	0,00
Krajowe podróże służbowe	250,74
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.608,00
Podatek od nieruchomości	1.050,84
RAZEM	93.631,18

Kuchnia	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.489,43
Zakup środków czystości	479,89
Zakup artykułów biurowych	130,49
Zakup artykułów pozostałych	6.465,20
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	20,00
Zakup usług pozostałych	9.542,50
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	314,56
Naliczenie ZFSS	8.864,86
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	8,26
Wynagrodzenie osobowe	178.440,70
Wynagrodzenie bezosobowe	5.491,00
Składki ZUS i inne świadczenia	24.202,92
Składki FP	3.630,28
Krajowe podróże służbowe	250,74
Zakup paliwa	2.193,75
Zakup artykułów spożywczych	105.459,19
Ubezpieczenia majątkowe	4.055,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.608,00
Podatek od nieruchomości	0,00
Leasing operacyjny	8.187,78
RAZEM	362.834,55

Wiejski Dom Kultury Witosław	
Zakup materiałów – opał	8.343,71
Zakup energii	2.006,31
Zakup wody	87,42
Zakup materiałów i wyposażenia	313,46
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	130,49
Zakup artykułów pozostałych	243,20
Badania lekarza medycyny pracy	20,00
Wywóz nieczystości	160,13
Zakup usług pozostałych	2.872,85
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	200,31
Naliczenie ZFSS	1.194,95

Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	60,80
Wynagrodzenie osobowe	27.530,91
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	5.025,14
Składki FP	381,76
Koszty imprez kulturalnych	1.079,94
Koszty zajęć dla dzieci	1.029,24
Krajowe podróże służbowe	250,74
Ubezpieczenia majątkowe	361,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	54.407,36
Stadion miejski	
Amortyzacja	0,00
Wywóz nieczystości	118,42
Zakup artykułów pozostałych	778,32
Zakup usług pozostałych	1.000,00
Podatki i opłaty	185,02
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	0,00
Koszt imprez kulturalnych	0,00
RAZEM	2.081,76

Place zabaw	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Zakup artykułów pozostałych	553,50
RAZEM	553,50

Świetlica Białowieża	
Zakup energii	652,71
Zakup wody	21,88
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	45,99
Zakup usług pozostałych	48,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	716,31
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłaty za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	6.142,72

Świetlica Dąbno	
Zakup materiałów – opał	1.834,00
Zakup energii	1.365,23
Zakup wody	28,02
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	20,92
Zakup usług pozostałych	48,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01

Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	11,52
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.210,00
Składki ZUS i inne świadczenia	351,77
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	8.618,29

Świetlica Drzewianowo	
Zakup energii	1.204,05
Zakup wody	28,03
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	166,55
Zakup usług pozostałych	449,32
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenia osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	803,83
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	8.035,53

Świetlica Izabela	
Zakup energii	557,52
Zakup wody	15,75
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Zakup usług remontowych	0,00
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	14,65
Zakup usług pozostałych	48,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	351,77
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.861,52

Świetlica Jezioroki Zabartowskie	
Zakup energii	129,23
Zakup wody	24,96
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	33,44
Zakup usług pozostałych	46,08

Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFŚS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00
Składki ZUS i inne świadczenia	351,77
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	4.818,23

Świetlica Kaźmierzewo	
Zakup energii	482,65
Zakup wody	24,95
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Usługi pozostałe	48,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFŚS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	425,00
Składki ZUS i inne świadczenia	424,83
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	3.938,26

Świetlica Krukówko	
Zakup materiałów – opał	2.655,00
Zakup energii	287,28
Zakup wody	43,36
Zakup materiałów i wyposażenia	158,14
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	39,42
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	71,08
Zakup usług pozostałych	443,31
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFŚS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	8,87
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	716,31
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	587,16
RAZEM	9.861,30

Świetlica Matyldzin	
Zakup energii	770,17
Zakup wody	37,24
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	203,55
Zakup usług pozostałych	48,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.210,00
Składki ZUS i inne świadczenia	730,87
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	6.748,66

Świetlica Rościmin	
Zakup energii	512,32
Zakup wody	31,10
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup materiałów biurowych	10,03
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	45,99
Zakup usług pozostałych	54,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	803,83
Składki FP	29,36
Koszt imprez kulturalnych	795,43
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	456,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	7.626,50

Świetlica Samsiecznynek	
Zakup energii	812,71
Zakup wody	34,16
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badania lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	0,00
Zakup usług pozostałych	48,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.635,00
Składki ZUS i inne świadczenia	803,83
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	6.866,53

Świetlica Wiele	
Zakup materiałów – opał	3.201,69
Zakup energii	505,62
Zakup wody	74,86
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Zakup usług remontowych	0,00
Badanie lekarza medycyny pracy	1,53
Wywóz nieczystości	100,31
Zakup usług pozostałych	453,31
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	5,10
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	716,31
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłaty za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	9.714,95

Świetlica Wyrza	
Zakup energii	540,94
Zakup wody	31,10
Zakup materiałów i wyposażenia	3,67
Zakup środków czystości	0,00
Zakup artykułów biurowych	10,03
Zakup artykułów pozostałych	18,71
Badanie lekarza medycyny pracy	1,53
Zakup usług pozostałych	48,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,40
Naliczenie ZFSS	77,01
Szkolenie pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe	2.117,76
Wynagrodzenie bezosobowe	2.125,00
Składki ZUS i inne świadczenia	716,31
Składki FP	29,36
Krajowe podróże służbowe	19,28
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
Podatek od nieruchomości	0,00
RAZEM	5.994,18

Świetlica Ostrowo	
Zakup materiału - opał	4.017,90
Zakup energii	743,24
Zakup wody	77,15
Zakup materiałów i wyposażenia	3,76
Zakup materiałów biurowych	10,13
Zakup materiałów pozostałych	18,73
Badania lekarza medycyny pracy	1,64
Wywóz nieczystości	140,05
Zakup usług obcych	1.548,08
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	15,52
Naliczenie ZFSS	77,11
Podatki i opłaty	11,20
Wynagrodzenie osobowe	2.117,83
Składki ZUS i inne świadczenia	351,85
Składki FP	29,46
Krajowe podróże służbowe	19,38
Opłata za gospodarowanie odpadami	240,00
RAZEM	9.423,03

Hala Widowiskowo - Sportowa	
Amortyzacja	0,00
Zakup materiałów- opał	10.567,96
Zakup energii	18.762,35
Zakup wody	156,93
Zakup materiałów i wyposażenia	518,37
Zakup środków czystości	2.014,19
Zakup artykułów pozostałych	3.321,08
Wywóz nieczystości	303,06
Zakup usług pozostałych	26.017,06
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	1.833,35
Naliczenie ZFSS	1.162,70
Szkolenie pracowników	0,00
Podatki i opłaty	443,32
Wynagrodzenie osobowe	39.525,04
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
Składki ZUS i inne świadczenia	6.774,57
Składki FP	968,38
Koszt imprez kulturalnych	17.214,54
Koszt zajęć dla dzieci	4.031,50
Krajowe podróże służbowe	1.379,04
Artykuły Punkt Małej Gastronomii	1.660,99
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.176,00
Podatek od nieruchomości	2.151,12
RAZEM	139.981,55

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 18.586,49 zł, w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9.285,52 zł,
- Zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 1.200,00 zł,
- Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT-4 4.505,00zł,
- Zobowiązania z tytułu podatku VAT-7 3.496,00zł,
- Zobowiązania pozostałe wobec pracowników 99,97zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 172.856,30 zł, w tym:

Na należności składają się następujące pozycje:

32.405,95 zł z tytułu dostaw i usług,

1. 139.233,10 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
2. 1.129,30 zł saldo konta – środki pieniężne w drodze
3. 87,95 zł stan kasy.

Są to należności niewymagalne.

W I półroczu roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego zmianie uległy zapasy materiałów.

Materiały	Stan zapasów na 01.01.2020 r. w zł	Stan zapasów na 30.06.2020 r. w zł	Różnica
Opał Dom Kultury	3.147,97	2.237,86	-910,11
Olej OPO	10.056,36	5.543,00	-4.513,36
Olej OHR	7.003,49	3.465,00	-3.538,49
Olej WDK	6.847,60	8.462,12	+1.614,52
Olej świetlica we Wielu	5.021,69	1.820,00	-3.201,69
Olej świetlica w Krukówku	4.791,00	2.136,00	-2.655,00
Olej świetlicaw Drażnie	7.567,15	5.733,15	-1.834,00
Olej Hala Widowiskowo - Sportowa	14.254,76	15.050,16	+795,40
Magazyn żywnościowy	1.276,94	2.147,68	+870,74
Olej świetlica Ostrowo	4.017,90	0,00	-4.017,90
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	63.984,86	46.594,97	-17.389,89

Rozliczenie otrzymanej dotacji za I półrocze 2020 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku 13.994,80 zł

I Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wpływy z najmów i zakwaterowania	144.246,39
2	Wpływy z usług gastronomicznych	159.914,35
3	Wpływy pozostałe	51.755,02
Suma		355.915,76

II Wysokość dotacji organizatora

Lp.	Plan	Środki przekazane
1	Dotacja podmiotowa	830.000,00
Suma		830.000,00

III Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Własne	Razem
1	Wynagrodzenie osobowe	313.526,50	149.392,72	462.919,22
2	Składki ZUS	48.021,20	29.691,50	77.712,70
3	Składki FP	4.465,15	3.261,46	7.726,61
4	Składki PFRON	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenie bezosobowe	43.166,38	6.101,88	49.268,26
6	Materiały i wyposażenie	78.326,49	34.794,18	113.120,67
7	Energia i woda	53.673,76	10.034,89	63.708,65
8	Usługi pozostałe	66.377,64	41.099,59	107.477,23
9	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
10	Badania lekarza medycyny pracy	160,00	170,00	330,00
11	Usługi telefonii i Internet	3.512,71	566,71	4.079,42
12	Podróże służbowe	4.904,68	0,00	4.904,68
13	Różne opłaty: składki	35.541,87	25.257,16	60.799,03
14	Naliczenie ZFŚS	22.810,00	653,10	23.463,10
15	Szkolenia	371,58	28,42	400,00
16	Zakup środków żywności	0,00	107.335,17	107.335,17
17	Koszt organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
Razem		674.857,96	408.386,78	1.083.244,74

Saldo kaucji na dzień 30.06.2020 r. 1.200,00 zł

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2020 roku 116.665,82 zł