

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



Gminy Mroczka

**za pierwsze półrocze
2015 roku**

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
mgr Małgorzata Kąkolowska-Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
Leszek Klesinski

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r.. W trakcie I półrocza 2015r. dokonano pięciu zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były poprzez :

- uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,
- uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,
- uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,
- uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.,

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 ora koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne.

Prognozowana kwota długu publicznego na 2015r. w wysokości 17.369.593,12 zł w wyniku zmian zmniejszyła się o kwotę 384.215,00 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 16.985.378,12 zł. Zmiany są wynikiem :

- umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy” w kwocie 30.750,00 zł;
- zmniejszenia środków przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 353.465,00 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.*) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Mrocza w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach uchwała Nr IX/64/2015 RM z dnia 19.06.2015r, w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2026	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 0050.107.2015 Burmistrza MiG z dnia 25.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	38.639.138,14	38.702.068,52	20.549.248,83	53,1%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30.789.792,14	30.852.722,52	17.293.902,86	56,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.122.191,00	3.122.191,00	1.400.710,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19.900,00	19.900,00	13.554,84	68,1%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5.283.257,00	5.283.257,00	2.645.013,83	50,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.739.926,00	1.739.926,00	909.554,01	52,3%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14.855.773,00	14.855.773,00	8.475.606,00	57,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.134.489,14	6.194.419,52	3.732.354,82	60,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7.849.346,00	7.849.346,00	3.255.345,97	41,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450.000,00	450.000,00	50.891,76	11,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.399.346,00	7.399.346,00	3.204.454,21	43,3%
2	Wydatki ogółem, z tego:	38.639.138,14	38.702.068,52	19.462.266,87	50,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29.093.957,14	29.156.887,52	14.513.237,07	49,8%
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	809.000,00	809.000,00	292.378,84	36,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy w tym:	405.000,00	405.000,00	151.957,85	37,5%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	520,32	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	37.006,67	37.006,67	25.398,34	68,6%
2.2	Wydatki majątkowe	9.545.181,00	9.545.181,00	4.949.029,80	51,8%
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	1.086.981,96	-
4	Przychody budżetu, w tym:	2.781.160,20	2.781.160,20	2.162.184,00	77,7%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.427.695,20	2.427.695,20	1.808.719,00	74,5%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu	353.465,00	353.465,00	353.465,00	100,0%
5	Rozchody budżetu, z tego:	2.781.160,20	2.781.160,20	477.308,10	17,2%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2.781.160,20	2.781.160,20	477.308,10	17,2%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243, z tego:	1.812.154,00	1.812.154,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	1.812.154,00	1.812.154,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	16.985.378,12	16.985.378,12	20.351.823,98	Nie dotyczy
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.695.835,00	1.695.835,00	2.780.665,79	Nie dotyczy
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1.695.835,00	1.695.835,00	2.780.665,79	Nie dotyczy
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.057.723,02	13.058.520,02	6.667.097,25	51,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.810.666,00	2.810.666,00	1.409.111,03	50,1%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6.035.274,95	6.035.274,95	2.923.645,40	48,4%
11.3.1	bieżące	31.228,84	31.228,84	7.568,89	24,2%
11.3.2	majątkowe	6.004.046,11	6.004.046,11	2.916.076,51	48,6%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7.862.628,00	7.862.628,00	4.637.469,66	59,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.268.193,00	1.268.193,00	253.597,01	20,0%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64.360,00	64.360,00	57.963,13	90,1%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	352.245,70	352.245,70	82.059,16	23,3%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	311.717,69	311.717,99	82.059,16	26,3%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na	82.059,00	82.059,00	82.059,16	100,0%

	realizację programu, projektu lub zadania				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.424.985,00	2.424.985,00	993.354,21	41,0%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.412.880,00	2.412.880,00	993.354,21	41,2%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.344.285,00	2.344.285,00	993.354,21	42,4%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	282.082,70	282.082,70	5.005,61	1,8%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233.858,69	233.858,69	4.200,00	1,8%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.641.694,00	2.641.694,00	2.139.356,66	81,0%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.880.749,00	1.880.749,00	1.808.719,00	96,2%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	1.812.154,00	1.812.154,00	1.808.719,00	99,8%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	809.169,01	809.169,01	331.443,17	41,0%
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	756.536,00	756.536,00	331.443,17	43,8%
12.6	Wydatki na wkład krajowy				

	w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1.812.154,00	1.812.154,00	1.808.719,00	99,8%
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1.812.154,00	1.812.154,00	1.808.719,00	99,8%
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	969.006,20	969.006,20	477.308,10	49,3%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7.001.836,47	7.001.836,47	8.683.406,43	Nie dotyczy
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.038.666,60	1.038.666,60	519.333,30	50,0%
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1.038.666,60	1.038.666,60	519.333,30	50,0%
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-30.750,00	-30.750,00	-30.750,00	100,%

Różnica w rubryce „plan po zmianach” wynika z wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Zarządzenia Nr 0050.107.2015 z dnia 25 czerwca 2015r., którego zmiany w planach finansowych zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji Rady Miejskiej, w II półroczu 2015 roku.

Niski stopień wykonania dochodów ze sprzedaży majątku (11,3%) spowodowany jest brakiem zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

W I półroczu 2015r przeprowadzono przetargi nieograniczone na sprzedaż działek:

a) IV przetarg na 5 działek budowlanych poł. w Mroczy ul. Czereśniowa, działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców. Obecnie zlecono sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych, następnie zostanie ogłoszony kolejny przetarg;

b) III- przetarg na 7 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. W wyniku przetargu sprzedano 1 działkę nr. 1305/3 o pow. 861 m² położoną przy ul. Łużyckiej;

a) I-przetarg na sprzedaż dwóch działek poł. w Krukówku, działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w I półroczu 2015r. nie było zainteresowanych kupnem lokali. W trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego - pustostan położonego w Mroczy przy ul. Kościuszki 24/6, lokal nie został sprzedany z powodu braku nabywców.

Kolejne przetargi planowane są w miesiącu sierpniu br.

Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 51,8%, w tym 18,9% w wykonaniu to udział środków unijnych

Przychody na dzień 30.06.2015r. to kwota 2.162.184,00 zł na planowane 2.781.160,20 zł.

Na kwotę 2.162.184,00 zł składają się :

- wolne środki w kwocie 353.465,00 zł;
- kredyty i pożyczki w wysokości 1.808.719,00 zł, - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody na planowaną kwotę 2.781.160,20 zł zostały wykonane w 17,2% tj. kwota 477.308,10 zł. Szczegółowy opis spłat kredytów i pożyczek przedstawia tabela na stronie 120.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

1.1.1. wydatki bieżące - wykonanie 4.833,42 zł

Nazwa zadania	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Stopień wykonania
E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	4.200,00	4.200,00	100,0%	zadanie zakończone
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	633,42	633,42	100,0%	w trakcie realizacji

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 327.202,56 zł

Nazwa zadania	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa obwodnicy miasta Mrocza – wykup wierzytelności	654.405,12	327.202,56	50,0%	w trakcie realizacji

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

1.3.1 wydatki bieżące – wykonanie 2.735,47 zł

Nazwa zadania	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Stopień wykonania
Konserwacja oświetlenia drogowego	2.952,70	1.475,37	50,0%	w trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	2.214,00	1.145,74	51,7%	w trakcie realizacji
Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	228,72	114,36	50,0%	w trakcie realizacji

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza	21.000,00	0,00	-	w trakcie realizacji
---	-----------	------	---	----------------------

1.3.2 wydatki majątkowe – wykonanie 2.588.873,95 zł

Nazwa zadania	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	41.529,48	20.764,74	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	31.620,00	15.810,00	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa ul. Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w Mroczy – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	239.460,00	119.730,00	50,0%	w trakcie realizacji
Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz	71.652,00	35.826,00	50,0%	w trakcie realizacji
Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie Gminy Mrocza	30.504,24	15.252,11	50,0%	w trakcie realizacji
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	4.746.100,00	2.219.603,41	46,8%	w trakcie realizacji
Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza	73.775,40	46.887,70	63,4%	zadanie zakończone, płatność w II półroczu 2015r.
Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wyka szarki bijakowej bocznej	114.999,99	114.999,99	100,0%	zadanie zakończone, płatność II raty w 2016r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	w tym:			
							dotacje	subwencje	dochody majątkowe	dochody podatkowe
0 10	0 1010	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 569,34	52,3				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 812 154,00						
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 815 154,00	1 569,34	0,1				
	0 1095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000,00	2 625,01	11,4				
		0920	Pozostałe odsetki		20,20					
		2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego	523 682,72	523 682,72	100,0	523 682,72			
	0 1095		Pozostała działalność	546 682,72	526 327,93	96,3	523 682,72			
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 361 836,72	527 897,27	22,4	523 682,72			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00						
0 20	0 2095	2460	Pozostała działalność	10 000,00						
			LEŚNICTWO	10 000,00						
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	790,85	39,5				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	790,85	39,5				
	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 800,00						
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	463 803,00	463 802,34	100,0	463 802,34		463 802,34	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	132 000,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	710 603,00	463 802,34	65,3	463 802,34		463 802,34	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	712 603,00	464 593,19	65,2	463 802,34		463 802,34	
630	63095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 028,00	474 699,87	1 355,2	474 699,87		474 699,87	
	63095		Pozostała działalność	35 028,00	474 699,87	1 355,2	474 699,87		474 699,87	
630			TURYSTYKA	35 028,00	474 699,87	1 355,2	474 699,87		474 699,87	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00	9 944,60	44,4				
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,57					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	342 850,00	160 185,84	46,7				

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	50 891,76	11,3				50 891,76
	0770								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	278,59	27,9				
	0920	Pozostałe odsetki	1 960,00	613,83	31,3				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 072,05	67,9				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 210,00	226 066,24	27,4				50 891,76
	70095	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 230,00	492,00	40,0				
	70095	Pozostała działalność	1 230,00	492,00	40,0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 440,00	226 558,24	27,4				50 891,76
710	71035	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00		
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00		
750	75011	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 900,00	41 179,00	51,5		41 179,00		
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55					
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 900,00	41 180,55	51,5		41 179,00		
	75023	Wpływy z różnych opłat	600,00	198,45	33,1				
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,50	0,3				
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 200,00	4 200,00	100,0		4 200,00		
	75023	Urzędy gmin	5 800,00	4 400,95	75,9		4 200,00		
	75075	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 859,00	77 859,16	100,0		77 859,16		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 859,00	77 859,16	94,0		77 859,16		
	75095	Wpływy z różnych opłat		180,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616 750,00	621 812,07	100,8				
	75095	Pozostała działalność	616 750,00	621 992,07	100,8				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	785 309,00	745 432,73	94,9		123 238,16		
751	75101	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2 211,00	1 107,00	50,1		1 107,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00	1 107,00	50,1		1 107,00		
	75107	Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 418,00	47 418,00	100,0		47 418,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 418,00	47 418,00	100,0		47 418,00		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 629,00	48 525,00	97,8		48 525,00		
751	75416	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	10 894,27	10,9				
	0690	Wpływy z różnych opłat		150,80					
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	11 045,07	11,0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	100 000,00	11 045,07	11,0				

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 900,00	6 081,46	88,1				6 081,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,00					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00	6 242,46	90,5				6 081,46
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	515 290,00	284 608,32	55,2				284 608,32
		0320	Podatek rolny	248 450,00	135 441,38	54,5				135 441,38
		0330	Podatek leśny	70 954,00	33 367,00	47,0				33 367,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	27 282,00	53,5				27 282,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	434,00	7,2				434,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		58,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	620,90	31,0				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	9 231,00	8 462,00	91,7				
	75615		Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	902 925,00	490 273,60	54,3				481 132,70
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 224 636,00	624 945,69	51,0				624 945,89
		0320	Podatek rolny	1 283 048,00	560 623,93	43,7				560 623,93
		0330	Podatek leśny	5 616,00	3 230,60	57,5				3 230,60
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	88 827,00	53,8				88 827,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 754,00	147,5				14 754,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 300,00	2 329,00	54,2				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	68 572,00	50,8				68 572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 984,20	66,4				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 322,76	25,8				
	75616		Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	2 873 600,00	1 377 589,18	47,9				1 360 953,42
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	10 803,91	47,0				10 803,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137 063,00	87 941,31	64,2				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 498,00	43 371,44	35,1				
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 251,84					
		0920	Pozostałe odsetki		3,04					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 561,00	145 383,14	51,3				10 803,91
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 122 191,00	1 400 710,00	44,9				1 400 710,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 900,00	13 554,84	68,1				13 554,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 142 091,00	1 414 264,84	45,0				1 414 264,84
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	7 209 077,00	3 433 753,22	47,6				3 273 236,33
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 080 255,00	5 587 848,00	61,5			5 587 848,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 080 255,00	5 587 848,00	61,5			5 587 848,00	
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 188,00	2 815 092,00	50,0			2 815 092,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 630 188,00	2 815 092,00	50,0			2 815 092,00	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 171,38	717,1				
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 058,00						

		6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45 361,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 419,00	7 171,38	9,5				
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 330,00	72 666,00	50,0			72 666,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	145 330,00	72 666,00	50,0			72 666,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 931 192,00	8 482 777,38	56,8			8 475 606,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,0				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	645,83	43,1				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	561,98	53,5				
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,41	33 300,41	100,0		33 300,41		
	80101		Szkoły Podstawowe	36 050,41	34 544,34	95,8		33 300,41		
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	658,47	65,8				
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	229 658,69						
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 528,01						
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 039,00	91 020,00	50,0		91 020,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 595,00						
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 105,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 925,70	91 678,47	17,2		91 020,00		
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	64 452,00	41 747,81	64,8				
		0830	Wpływy z usług	25 464,00	12 917,00	50,7				
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	45,14	90,3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,0				
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 668,00	73 836,00	50,0		73 836,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 650,00		99,9				
	80104		Przedszkola	242 384,00	133 281,07	55,0		73 836,00		
	80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 675,00	34 674,72	100,0				
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	134,00	53,6				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 500,00	10 227,76	157,4				
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,60	11,2				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 891,00	6 607,52	95,9				
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 267,41	22 267,41	100,0		22 267,41		
	80110		Gimnazja	70 633,41	73 917,01	104,6		22 267,41		
	80114	0920	Pozostałe odsetki	300,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	112,00	65,9				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00	112,00	23,8				

	80150	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 262,56	7 262,56	100,0	7 262,56		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 262,56	7 262,56	100,0	7 262,56		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	890 726,08	340 795,45	38,3	227 686,38		
851	85154	0690	Wpływy z różnych opłat		20,00				
	85154		Praciwdziałanie alkoholizmowi		20,00				
	85195	2010	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji	500,00	488,00	97,6	488,00		
	85195		Pozostała działalność	500,00	488,00	97,6	488,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	508,00	101,6	488,00		
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00					
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	1 895,86	25,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 685,40	72,4			
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 474 900,00	1 832 796,00	52,7	1 832 796,00		
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 006,01	80,0			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 900,00	1 863 383,27	52,9	1 832 796,00		
85212									
	85213	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00		
		2030	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 200,00	14 888,00	86,6	14 888,00		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	24 688,00	91,4	24 688,00		
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	284,31	28,4			
		2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	554 736,00	464 727,00	83,8	464 727,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	555 736,00	465 011,31	83,7	464 727,00		
	85215	0920	Pozostałe odsetki		5,38				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		159,68				
		2010	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	6 904,52	6 904,52	100,0	6 904,52		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 904,52	7 069,58	102,4	6 904,52		
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 599,74	40,0			
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	156 773,00	149 839,00	95,6	149 839,00		
	85216		Zasiłki stałe	160 773,00	151 438,74	94,2	149 839,00		
	85219	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	77 373,00	52,6	77 373,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	77 373,00	52,6	77 373,00		
	85228	0830	Wpływy z usług-usługi opiekuńcze	6 000,00	3 534,75	58,9			
		2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	9 930,00	7 913,00	79,7	7 913,00		
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,58				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 930,00	11 474,33	72,0	7 913,00		
	85295	0830	Wpływy z usług-dożywianie	4 500,00	1 798,80	40,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 211,00	8 058,70	98,1			

			Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart	1 123,20	142,04	12,6	142,04		
	2010		Dużej Rodziny						
	2030		Dotacja celowa na dożywianie	65 500,00	50 152,00	76,6	50 152,00		
	85295		Pozostała działalność	79 334,20	60 151,54	75,8	50 294,04		
852			POMOC SPOŁECZNA	4 512 577,72	2 660 589,77	59,0	2 614 534,56		
854	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia szkolne	193 200,00	193 200,00	100,0	193 200,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 200,00	193 200,00	100,0	193 200,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 200,00	193 200,00	100,0	193 200,00		
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 140 600,00	557 196,16	48,9			
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 328,64				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		153,02				
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 600,00	561 677,82	49,2			
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 370,30	104,6			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji	85 900,00					
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900,00	31 370,30	27,1			
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00					
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00					
	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 000,00					
	90095		Pozostała działalność	2 000,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 261 000,00	593 048,12	47,0			
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 600,00	6 906,85	104,6			
		0920	Pozostałe odsetki		17,00				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		54 852,00		54 852,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	61 775,85	936,0	54 852,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 600,00	61 775,85	936,0	54 852,00		
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 950,00	71 949,67	100,0			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 300,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 211 100,00	2 211 100,00		2 211 100,00		
		6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	4 816 350,00	2 283 049,67	47,4	2 211 100,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	4 816 350,00	2 283 049,67	47,4	2 211 100,00		
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	38 702 068,52	20 549 248,83	53,1	6 936 809,03	8 475 606,00	3 273 236,33

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Leszek Klesinski

SKAŁA
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Kępczyńska-Szucha

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś C	PLAN wydatków na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	%	z tego:										Wydatki		z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finans. z udziałem środków, o których			
720			INFORMATYKA	30 396,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75 011	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 658,00	106 575,76	42,7	106 575,76	106 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 342,06	98,6	14 342,06	14 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 795,00	19 698,87	52,1	19 698,87	19 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 120	Składki na fundusz pracy	6 342,00	1 320,26	20,8	1 320,26	1 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 140	Wpłaty na PFRON	3 168,00	1 594,00	50,3	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 738,07	19,8	1 738,07	1 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 011,00	2 519,48	31,5	2 519,48	2 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni kom	2 000,00	405,84	20,3	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	409,17	14,1	409,17	409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,0	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 700	Szkolenia pracowników	3 900,00	510,00	13,1	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75 011		Urzędy województwa	346 893,00	153 095,30	43,9	153 095,30	141 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75 022	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 624,00	54 269,42	46,1	54 269,42	54 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	2 078,86	58,8	2 078,86	2 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	2 000,00	43,7	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75 022		Rada Mińska	126 736,00	56 348,28	46,4	4 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75 023	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 788,00	101,16	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 612 594,00	745 311,68	46,2	745 311,68	745 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 510,54	3 510,54	100,0	3 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 967,00	107 967,12	100,0	107 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 389,00	157 580,53	56,8	157 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 117	Składki na ubezpieczenie społeczne	603,48	603,48	100,0	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 120	Składki na fundusz pracy	27 092,00	15 491,84	57,2	15 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 127	Składki na fundusz pracy	85,98	85,98	100,0	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 140	Wpłaty na PFRON	24 902,00	12 013,00	48,2	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 690,00	22 994,47	52,6	22 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	68 023,18	45,3	68 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 260	Zakup energii	40 000,00	16 712,89	41,8	16 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 270	Zakup usług remontowych	36 000,00	1 463,20	4,1	1 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,0	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 300	Zakup usług pozostałych	140 657,00	63 069,00	44,8	63 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 309	Zakup usług pozostałych	6 100,00	172,19	2,8	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	10 713,56	36,9	10 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 078,96	51,7	18 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 363,00	93,6	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 151,00	28 034,67	71,6	28 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 700	Szkolenia pracowników	10 000,																

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN wydatków na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	%	z tego:										Wydatki		z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finans. z udziałem środków, o których	na programy finans. z udziałem środków, o których			
				2 211,00	607,56	27,5	607,56	386,44	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75 107	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 770,00	1 770,00	100,0	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 068,79	1 068,79	100,0	1 068,79	1 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 120	Składek na Fundusz Pracy	73,11	73,11	100,0	73,11	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 647,50	5 647,50	100,0	5 647,50	5 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,86	11 648,86	100,0	11 648,86	11 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 300	Zakup usług pozostałych	694,77	694,77	100,0	694,77	694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,0	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 410	Podróże służbowe krajowe	184,97	184,97	100,0	184,97	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 418,00	47 418,00	100,0	21 138,00	8 559,40	12 578,60	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 629,00	48 026,55	96,8	21 745,55	8 947,84	12 797,71	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75 404	6 170	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75 412	3 020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	5 674,80	43,7	0,00	0,00	0,00	5 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	5 666,49	42,0	0,00	0,00	0,00	5 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	5 480,00	3 156,25	57,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 120	Składek na fundusz pracy	270,00	89,55	33,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 488,00	28 523,99	50,5	28 523,99	28 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 347,55	89,1	5 347,55	5 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 962,86	48,6	18 962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 260	Zakup energii	12 353,00	8 483,52	68,7	8 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 572,47	36,1	7 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	6 345,00	89,5	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 686,29	76,0	13 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 021,22	48,9	1 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 430	Różne opłaty i składek	8 160,00	3 060,00	37,5	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 480	Podatek od nieruchomości	8 254,00	4 128,00	50,0	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6 050	Wydatki inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	5 380,00	86,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 230																		
	75 412		Ochronicze Straże Pożarne	220 885,00	117 088,09	53,0	100 376,80	31 789,79	66 807,01	11 341,29	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75 416	3 020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 150,00	360,00	3,3	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 704,00	83 439,85	48,9	83 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 256,00	12 255,61	100,0	12 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 110	Składek na ubezpieczenie społeczne	30 386,00	17 120,94	56,3	17 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 120	Składek na fundusz pracy	4 538,00	2 440,19	56,3	2 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 140	Wpłaty na PFRON	3 380,00	1 594,00	47,2	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	2 572,78	14,6	2 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 270	Zakup usług remontowych	3 100,00	561,49	18,1	561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	1 107,00	27,3	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	960,17	27,4	960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,44	15,0	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 430	Różne opłaty i składek	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 440	Socjalnych	4 380,00	3 281,79	74,9	3 28												

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E S Ć	PLAN wydatków na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2014r.	%	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych	z tego :		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							w tym:	na programy finans. z udziałem środków, o których	
		4 270	Zakup usług remontowych	22 430,00	1 757,42	7,8	1 757,42	0,00	0,00	1 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	194,75	9,5	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	21 669,00	10 884,53	50,2	10 884,53	0,00	0,00	10 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 284,00	1 842,07	43,0	1 842,07	0,00	0,00	1 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	4 893,00	1 711,80	35,1	1 711,80	0,00	0,00	1 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	3 973,00	1 952,72	49,1	1 952,72	0,00	0,00	1 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 580,00	102 867,99	83,2	102 867,99	0,00	0,00	102 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenie pracowników	3 230,00	1 121,00	34,7	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne	74 000,00	46 887,70	63,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 887,70	46 887,70	0,00	0,00
	80 110		Gminazjum	2 970 166,41	1 560 862,12	52,6	1 441 046,09	1 285 531,19	184 574,90	0,00	0,00	72 928,33	0,00	0,00	46 887,70	46 887,70	0,00	0,00
	80 113	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	685,00	169,36	24,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 490,00	30 226,91	47,6	30 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 368,84	99,0	4 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 017,00	9 358,35	58,4	9 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 560,00	595,75	38,2	595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	800,00	399,00	49,9	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 262,92	83,7	24 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 976,17	42,4	16 976,17	0,00	0,00	16 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	4 000,00	633,50	15,8	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	325 700,00	170 341,73	52,3	170 341,73	0,00	0,00	170 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	372,54	46,6	372,54	0,00	0,00	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 004,00	1 577,93	78,7	1 577,93	0,00	0,00	1 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	489 199,00	259 298,00	53,0	259 128,64	68 812,77	190 315,87	0,00	0,00	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 114	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	186,54	31,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 820,00	135 032,96	47,6	135 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 765,97	21 765,97	100,0	21 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 740,00	27 528,75	49,4	27 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	5 490,00	2 511,82	45,8	2 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	10 959,61	49,7	10 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	3 132,12	20,0	3 132,12	0,00	0,00	3 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	12 630,00	7 066,31	55,1	7 066,31	0,00	0,00	7 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,8	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	30,0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	6 720,93	56,7	6 720,93	0,00	0,00	6 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	1 893,73	46,5	1 893,73	0,00	0,00	1 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	931,91	27,4	931,91	0,00	0,00	931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	730,00	352,50	48,3												

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2015r.

Dział	rozdz	par.	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	w tym:				Nieotrzymane środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na 30.06.2015r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Małydzin, Wyrza	30 000,00	2 648,54	8,8	2 648,54	0,00	0,00	0,00	
	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	1 812 154,00	1 808 719,00	99,8	0,00	0,00	0,00	1 808 719,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza	47 000,00	3 435,00	7,3	3 435,00	0,00	0,00	0,00	
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 889 154,00	1 814 802,54	96,1	6 083,54	0,00	0,00	1 808 719,00	
	0 1095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstantowie	6 000,00	4 610,00	76,8	4 610,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000,00	9 999,90	100,0	9 999,90	0,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż placu zabaw w Rościminie	11 000,00	1 456,00	13,2	1 456,00	0,00	0,00	0,00	
	0 1095		Pozostała działalność	27 000,00	16 065,90	59,5	16 065,90	0,00	0,00	0,00	
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 154,00	1 830 868,44	95,5	22 149,44	0,00	0,00	1 808 719,00	
600	60016	6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - splata wierztyelności	654 406,00	327 202,56	50,0	327 202,56	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa ulic i dróg - splata wierztyelności	280 990,00	140 494,74	50,0	140 494,74	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek	14 500,00	1 001,00	6,9	1 001,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie - etap II	14 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika w Izabell - etap II	10 706,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap II	19 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Samsieczynku - etap I	14 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika w Witosławiu - etap I	26 392,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa - etap II	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska-Dębowo	410 376,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wykup gruntów pod drogi	61 000,00	54 443,80	89,3	54 443,80	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 519 870,00	523 142,10	34,4	523 142,10	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6069	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 434,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UmiG w Mroczy	69 000,00	68 446,30	99,2	68 446,30	0,00	0,00	0,00
	75023	6069	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 000,00	68 446,30	78,7	68 446,30	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji budynku Komisariatu Policji w Mroczy	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00			
	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy na zakup motopompy pozarniczej	6 200,00	5 380,00	86,8	5 380,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00	5 380,00	52,7	5 380,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 200,00	45 380,00	90,4	45 380,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu	12 000,00	0,00	0,0	0,00			
	80103		Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczy - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	68 595,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczy - realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 105,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 700,00	0,00	0,0			0,00	0,00
	80110	6050	Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mroczy	74 000,00	46 887,70	63,4	46 887,70			
801			Oświata i wychowanie	166 700,00	46 887,70	28,1	46 887,70	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	12 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup systemu monitoringu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	5 500,00	5 404,62	98,3	5 404,62	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	97 700,00	5 404,62	5,5	5 404,62	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul. Piotra	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	6060	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczy i opłata przyłączeniowa	31 000,00	15 284,11	49,3	15 284,11	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia - postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	15 284,11	30,0	15 284,11	0,00	0,00	0,00
	90019	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczy	85 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mroczy	13 160,00	8 583,13	65,2	8 583,13	0,00	0,00	0,00
		6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00	4 000,00	80,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 060,00	12 583,13	12,1	12 583,13	0,00	0,00	0,00
90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pluga do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki białkowej bocznej	115 000,00	114 999,99	100,0	114 999,99	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup zamiataarki ciągnikowej	13 000,00	12 792,00	98,4	12 792,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	128 000,00	127 791,99	99,8	127 791,99	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 060,00	155 659,23	46,0	155 659,23	0,00	0,00	0,00
921	6050	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy - etap I	7 091,00	1 001,00	14,1	1 001,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności	103 272,00	51 636,00	50,0	51 636,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt	31 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 363,00	52 637,00	37,2	52 637,00	0,00	0,00	0,00
926	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	4 746 100,00	2 219 603,41	46,8	8 503,41	0,00	2 211 100,00	0,00
	6050	Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwytu na boisku wiejskim w Drzewianowie wraz z projektem i dokumentacją techniczną - etap I	4 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku w Wielu	8 000,00	1 001,00	12,5	1 001,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowości Mroczka i Witosław - naprawy gwarancyjne	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczu	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 848 700,00	2 220 604,41	45,8	9 504,41	0,00	2 211 100,00	0,00
		Razem inwestycje na 30.06.2015 rok	9 195 181,00	4 949 029,80	53,8	929 210,80	0,00	2 211 100,00	1 808 719,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem inwestycje na 30.06.2015 rok	9 545 181,00	4 949 029,80	51,8	929 210,80	0,00	2 211 100,00	1 808 719,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Małgorzata Konarska-Grota

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
0 10	0 1095	2010	Dotacja celowa	523 682,72	-	523 682,72	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 220,96		2 220,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381,78		381,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 665,55		7 665,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki		513 414,43		513 414,43	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	523 682,72	523 682,72	523 682,72	523 682,72	100,0
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	79 900,00	-	41 179,00	-	51,5
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 326,00		29 191,95	47,6
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 105,00		4 904,38	96,1
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 419,00		5 762,85	50,5
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 258,00		334,95	26,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		792,00		373,01	47,1
	75 011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00	79 900,00	41 179,00	40 567,14	50,8
750			Administracja Publiczna	79 900,00	79 900,00	41 179,00	40 567,14	50,8
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 211,00	-	1 107,00	-	50,1
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		116,88		58,44	50,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00		330,00	48,5
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 414,12		219,11	15,5
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00	2 211,00	1 107,00	607,55	27,5
751	75 107	2 010	Dotacja celowa	47 418,00	-	47 418,00	-	100,0
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 280,00		26 280,00	100,0
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 770,00		1 770,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 068,79		1 068,79	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		73,11		73,11	100,0
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 647,50		5 647,50	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 648,86	11 648,86		100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		684,77		684,77	100,0
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00		60,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		184,97		184,97	100,0
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 418,00	47 418,00	47 418,00	47 418,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
801	80 101	2 010	Dotacja celowa	33 300,41	49 629,00	48 525,00	48 025,55	96,8
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	33 300,41	-	100,0
	80 101		Szkoły podstawowe					
	80 110	2 010	Dotacja celowa	33 300,41	33 300,41	33 300,41	-	-
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 267,41	-	22 267,41	-	100,0
	80 110		Gimnazja					
	80 150	2 010	Dotacja celowa	22 267,41	22 267,41	22 267,41	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,56	-	7 262,56	-	100,0
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		67,17			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
801			Oświata i wychowanie	7 262,56	7 262,56	7 262,56	-	-
851	85 195	2 010	Dotacja celowa	62 830,38	62 830,38	62 830,38	-	-
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	-	488,00	-	97,6
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		366,00		366,00	100,0
		4 120	Składki na fundusz pracy		64,00		64,00	100,0
					6,00		6,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00		8,00	100,0
		4 300	Zakup usług pozostałych		39,00		39,00	100,0
		4 410	Podróże służbowe krajowe		17,00		5,00	
	85 195		Pozostała działalność	500,00	500,00	488,00	488,00	97,6
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	488,00	488,00	97,6
852	85 212	2 010	Dotacja celowa	3 474 900,00	-	1 832 796,00	-	52,7
		3 110	świadczenia społeczne		3 203 689,00		1 677 897,50	52,4
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 365,00		36 989,08	48,4
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00		3 000,00	100,0
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		180 000,00		89 051,94	49,5
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 000,00		593,96	59,4
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 846,00		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		5 293,15	58,8
	85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 900,00	3 474 900,00	1 832 796,00	1 812 825,63	52,2
	85 213	2 010	Dotacja celowa		-	9 800,00	-	100,0
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 800,00		9 424,80	96,2
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 424,80	96,2
	85 215	2 010	Dotacja celowa	6 904,52	-	6 904,52	-	100,0
		3 110	świadczenia społeczne		6 769,14		4 106,26	60,7
		4 300	Zakup usług pozostałych		135,38		82,13	60,7
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	6 904,52	6 904,52	6 904,52	4 188,39	60,7
	85 228	2 010	Dotacja celowa	9 930,00	-	7 913,00	-	79,7
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		403,00		253,15	62,8
		4 120	Składki na fundusz pracy		65,00		36,02	55,4
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 462,00		7 620,00	80,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 930,00	9 930,00	7 913,00	7 909,17	79,6
	85 295	2 010	Dotacja celowa	1 123,20	-	142,04	-	12,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		923,20		132,04	14,3
		4 300	Zakup usług pozostałych		100,00		-	-
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		10,00	10,0
	85 295		Pozostała działalność	1 123,20	1 123,20	142,04	142,04	12,6
852			Pomoc społeczna	3 502 657,72	3 502 657,72	1 857 555,56	1 834 490,03	12,6
			Wykonanie zadań zleconych na 30.06.2015r.	4 219 199,82	4 219 199,82	2 534 260,66	2 447 253,44	58,0

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroza
W. W. W.
mgr Małgorzata Korkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroza
Leszek Klesinski

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
758	75814	2030	Zwrot wydatków funduszu sołeckiego	29 058,00	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 058,00	0,00	0,00	
801	80103	2030	Dotacja celowa	182 039,00	91 020,00		50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 184,40	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.			67 564,60	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			11 616,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 655,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	91 020,00	91 020,00	50,0
	80104	2030	Dotacja celowa	147 668,00	73 836,00		50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 097,00	
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.			39 901,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne			6 860,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			978,00	
	80104		Przedszkola	147 668,00	73 836,00	73 836,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 707,00	164 856,00	164 856,00	50,0
852	85213	2030	Dotacja celowa	17 200,00	14 888,00		86,6
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 686,91	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	14 888,00	12 686,91	86,6
	85214	2030	Dotacja celowa	554 736,00	464 727,00		83,7
		3110	Świadczenia społeczne			441 451,91	
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 736,00	464 727,00	441 451,91	83,7
	85216	2030	Dotacja celowa	156 773,00	149 839,00		95,6
		3110	Świadczenia społeczne			148 123,45	
	85216		Zasiłki stałe	156 773,00	149 839,00	148 123,45	95,6
	85219	2030	Dotacja celowa	147 000,00	77 373,00		52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			68 373,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 400,00	
		4120	Składki na fundusz pracy			600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	77 373,00	77 373,00	52,6
	85295	2030	Dotacja celowa	65 500,00	50 152,00		76,6
		3110	Świadczenia społeczne			50 000,00	
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	50 152,00	50 000,00	76,6
852			POMOC SPOŁECZNA	941 209,00	756 979,00	729 635,27	80,4
854	85415	2030	Dotacja celowa	193 200,00	193 200,00		100,0
		3240	Stypendia dla uczniów			170 255,74	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 200,00	193 200,00	170 255,74	100,0
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 30.06.2015R.				1 493 174,00	1 115 035,00	1 064 747,01	74,7

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa	1 000,00	1 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 30.06.2015r.				1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkwiska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kosiński

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2015r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2015r.	% wykonania
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	5 000,00		50,0
	0 10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	5 000,00		50,0
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczy	6 200,00		5 380,00	86,8
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00		5 380,00	86,8
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	174 875,00	75 969,12		43,4
		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	32 217,00	17 572,80		54,5
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	279 150,00	116 731,44		41,8
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	56 724,00	28 361,94		50,0
	801			Oświata i wychowanie	542 966,00	238 635,30		44,0
4	852	85206	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	-		-
	852			Pomoc społeczna	36 000,00	-		-
5	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 160,00		12 583,13	69,3
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 160,00		12 583,13	69,3
6	926	92605	2360	Stowarzyszenie LKS "TARPAN" Mrocza	85 000,00		34 000,00	40,0
	926			Kultura fizyczna	85 000,00		34 000,00	40,0
Ogółem					698 326,00	243 635,30	51 963,13	42,3

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za
I półrocze 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie dotacji podmiotowej na 30.06.2015r.	Wykonanie dotacji celowej na 30.06.2015r.	% wykonania
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 460 000,00	750 000,00		51,4
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	84 000,00		50,9
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00	834 000,00		51,3
Ogółem					1 625 000,00	834 000,00		51,3

SKAŁBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Rankowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleśiński

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Dział	Rozdz.	par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2015r	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
					Invest.	bieżące			
010	01095		4210 Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem" (zakup nagród i zakup produktów żywnościowych)		1 405	1 405	0,00	0,0
			4210 Matyldzin	Organizowanie dożynek sołeckich w Matyldzinie w 2015r. (zakup artykułów do zorganizowania dożynek)		1 339	1 339	0,00	0,0
			4210 Drzewianowo	Zakup i montaż śmietnika na terenie placu zabaw		400	400	0,00	0,0
			4210 Kosowo	Renowacja placu zabaw (zakup materiałów)		500	500	0,00	0,0
			4210 Ostrowo	Konservacja placów zabaw (zakup artykułów do konserwacji)		485	485	0,00	0,0
010	01095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 129	4 129	0,00	0,0
010	01095		6050 Wiele	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki (wykonanie ogrodzenia)	6 000		6 000	4 610,00	76,8
			6050 Jezioriki Zabartowskie	Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000		10 000	9 999,90	100,0
			6050 Rościmin	Zamontowanie placu zabaw w Rościminie górnym (zakup elementów placu zabaw i montaż)	11 000		11 000	1 456,00	13,2
010	01095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000	16 065,90	59,5
010	01095			Pozostała działalność	27 000	4 129	31 129	16 065,90	51,6
				Rolnictwo i łowiectwo	27 000	4 129	31 129	16 065,90	51,6
600	60016		4210 Białowieża	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup paliwa)		553	553	522,00	94,4
			4210 Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (zakup kamienia)		3 500	3 500	0,00	0,0
			4210 Kaźmierzewo	Remont dróg gruntowych w sołectwie (zakup kruszywa)		5 000	5 000	2 500,00	50,0
			4210 Krukówko	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie (zakup tłucznia)		2 000	2 000	0,00	0,0
			4210 Matyldzin	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Matyldzin przez mieszkańców (zakup oleju napędowego)		500	500	500,00	100,0
			4210 Ostrowo	Zakup kamienia wapiennego		2 500	2 500	0,00	0,0
			4210 Samsieciniek	Remont dróg gminnych w sołectwie (zakup kamienia)		2 500	2 500	0,00	0,0
			4210 Wyrza	Remont wiaty przystankowej (zakup farby renowacyjnej)		500	500	0,00	0,0
600	60016		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 053	17 053	3 522,00	20,7
600	60016		4300 Drzewianowo	Zakup kamienia na drogi gminne i wyrównaniu nawierzchni drogi gminnej (usługa wyrównania nawierzchni drogi)		500	500	500,00	100,0
				Wzniesienie znaków granicznych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin stanowiącej działkę nr 65/2 na odcinku granicznym z działkami nr 59 oraz 67 (wytyczenie geodezyjne drogi gminnej)		2 300	2 300	0,00	0,0
600	60016		4300	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800	500,00	17,9
600	60016		6050 Białowieża	Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek	8 000		8 000	1 001,00	12,5
			6050 Drażno	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie Etap II	14 000		14 000	0,00	0,0
			6050 Izabela	Budowa chodnika Etap II	10 706		10 706	0,00	0,0
			6050 Kosowo	Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo Etap II	19 000		19 000	0,00	0,0
				Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 090115C Kaźmierzewo – Orzełski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 metrów wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego (wykonanie projektu przebudowy drogi)	7 000		7 000	0,00	0,0
			6050 Matyldzin	Budowa wiaty przystankowej Etap I	6 000		6 000	0,00	0,0
			6050 Witosław	Budowa chodnika Etap I (zakup materiałów wraz z wykonaniem)	26 392		26 392	0,00	0,0
			6050 Wyrza	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa (projekt + wykonanie) Etap II	7 000		7 000	0,00	0,0
600	60016		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 098		98 098	1 001,00	1,0
600	60016			Drogi publiczne gminne	98 098	19 853	117 951	5 023,00	4,3
				Transport i łączność	98 098	19 853	117 951	5 023,00	4,3
710	71095		4210 Białowieża	Zakup tablicy kierunkowej informacyjnej o numerach posesji w miejscowości Orlinek		300	300	270,00	90,0
			4210 Drzewianowo	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numeracją domów (zakup 6 tablic)		1 800	1 800	1 799,98	100,0
			4210 Jezioriki Zabartowskie	Zakup tablic informacyjnych		1 000	1 000	0,00	0,0
			4210 Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych		1 400	1 400	0,00	0,0
				Zakup znaku, tablicy informacyjnej z numerami posesji wskazującej kierunki dojazdu do posesji (zakup znaku-strzałki informacyjnej)		300	300	300,00	100,0
				Ustawienie w Sołectwie tablicy informacyjnej z numerami posesji poza centrum wsi – kierunkowe (zakup tablicy informacyjnej)		300	300	300,00	100,0
			4210 Rościmin	Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych) z numerami posesji		800	800	800,00	100,0
71095	71095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900	5 900	3 469,98	58,8
71095	71095			Pozostała działalność		5 900	5 900	3 469,98	58,8
710	75412		3020 Witosław	Działalność usługowa		5 900	5 900	3 469,98	58,8
754	75412		3020	Promocja tradycji strażackiej (zakup ubrania ochronnego)		500	500	0,00	0,0
754	75412		4210 Rościmin	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	0,00	0,0
			4210 Witosław	Utrzymanie tradycji pozarazackich (zakup materiałów i wyposażenia)		1 500	1 500	0,00	0,0
				Promocja tradycji strażackiej (zakup gabloty na sztandar)		2 500	2 500	0,00	0,0
754	75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	0,00	0,0
754	75412		4270 Drzewianowo	Utrzymanie tradycji pozarazackich – usługa remontowa		3 000	3 000	0,00	0,0
754	75412		4270	Zakup usług pozostałych				0,00	0,0
				Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej (wykonanie projektu technicznego)	4 000		4 000	0,00	0,0
754	75412		6050 Wiele	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000	0,00	0,0
754	75412			Ochotnicze strażę pożarne	4 000	6 000	10 000	0,00	0,0

900	90015	6050 Białowieża	Rozbudowa oświetlenia – postawienie lampy w miejscowości Orinek przy wiacie przystankowej (zakup i montaż)	5 000		5 000	0,0
900	90015	6050 Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Ostrowo (dobudowa punktów świetlnych)	15 000		15 000	0,0
900	90015	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,0
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000		20 000	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		20 000	0,0
921	92109	4210 Drajno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w solectwie Drajno (zakup artykułów, materiałów i narzędzi)		2 089	2 089	148,00
		4210 Jezioriki Zabartowskie	Zakup tablic informacyjnych do świetlicy wiejskiej (tablicy zewnętrzne i wewnętrzne)		700	700	399,75
		4210 Krukówko	Wypożyczenie świetlicy (zakup karniszy, wieszaków, tabliczek informacyjnych i uchwyty)		5 000	5 000	2 385,55
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup drzew i krzewów oraz traw)		3 985	3 985	0,00
		4210 Matyldzin	Zakup dwóch stojaków z tablicami i koszami kompletnymi do koszykówki (zamontowane na terenie świetlicy wiejskiej)		3 600	3 600	100,00
		4210 Rościmin	Remont – odświeżenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		1 000	1 000	0,00
		4210 Samsiecznynek	Organizacja zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)		1 500	1 500	552,50
		4210 Samsiecznynek	Renowacja urządzeń wyposażenia świetlicy (zakup materiałów)		970	970	113,50
		4210 Wiele	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy		2 000	2 000	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 844	20 844	7 199,30	34,5
921	92109	4300 Drajno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w solectwie Drajno (usługi – animatorzy)		800	800	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		800	800	0,00
921	92109	4270 Drajno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnej w solectwie Drajno (remonty)		500	500	0,00
921	92109	6050 Wyrza	Zakup usług remontowych		500	500	0,00
921	92109	6050	Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i etap	7 091	7 091	1 001,00	14,1
921	92109		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091	7 091	1 001,00	14,1
921	92195	4210 Białowieża	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 144	29 235	8 200,30	28,1
		4210 Jezioriki Zabartowskie	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych)	1 500	1 500	0,00	0,0
			Integracja mieszkańców Jeziorak Zabartowskich (zakup artykułów spożywczych i nagród)	802	802	802,00	100,0
		4210 Drzewianowo	Zorganizowanie cyklu konkursów artystycznych o różnej tematyce i różnymi technikami „Moja piękna wieś Drzewianowo” (zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród)	1 336	1 336	214,90	16,1
		4210 Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw (zakup materiałów)	1 000	1 000	0,00	0,0
		4210 Izabela	Integracja mieszkańców Wiosna – Jesień (zakup produktów spożywczych)	1 200	1 200	1 000,00	83,3
		4210 Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych)	242	242	0,00	0,0
		4210 Krukówko	Zorganizowanie imprez integracyjnych w postaci konkursów dla dzieci i młodzieży Solectwa Krukówko (zakup artykułów spożywczych i nagród)	2 300	2 300	447,12	19,4
			Zorganizowanie imprez integracyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Solectwa z wykorzystaniem miejscowej infrastruktury (zakup nagród do konkursów oraz artykułów do zorganizowania imprez)	1 113	1 113	0,00	0,0
		4210 Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych (zakup nagród i artykułów spożywczych)	1 500	1 500	492,12	32,8
		4210 Wiele	Imprezy integracyjne połączone z konkursami (zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych)	2 434	2 434	1 764,28	72,5
		4210 Witosław	Bieżące integracje społeczne (zakup artykułów spożywczych, materiałów i nagród)	2 000	2 000	500,00	25,0
		4210 Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych i konkursów dla społeczności (zakup artykułów spożywczych, nagród i materiałów do konkursów i zajęć świetlicowych)		2 500	705,49	28,2
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927	17 927	5 925,91	31,9
921	92195	4300 Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych (usługa - wypożyczenie urządzeń zabawowych)	1 000	1 000	1 000,00	100,0
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
921	92195		Pozostała działalność	18 927	18 927	6 925,91	36,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 091	41 071	15 126,21	31,4
926	92601	4210 Kaźmierzewo	Remont boiska sportowego (zakup materiałów zwir, podsypka, paliwo)	2 600	2 600	984,00	37,9
926	92601	4210 Kaźmierzewo	Zakup wyposażenia sportowego (piłki, siatki do piłki siatkowej i branki)	1 000	1 000	0,00	0,0
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	984,00	27,3
			Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwyty na boisku wiejskim wraz z projektem i dokumentacją techniczną i etap	4 600		4 600	0,00
926	92601	6050 Drzewianowo	Zabezpieczenie budynku przed uszkodzeniem od strony boiska piłkarskiego (zakup i montaż piłkochwyty)	8 000	8 000	1 001,00	12,5
926	92601	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	12 600	1 001,00	7,9
926	92601		Obiekty sportowe	12 600	3 600	1 985,00	12,3
926			Kultura fizyczna	12 600	3 600	1 985,00	12,3
			Ogółem wdatki z funduszu solectkiego na 30.06.2015r.	168 789	80 553	249 342	41 670,09
							16,7

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Gorkowska-Grońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczu
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii na 30.06.2015r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
756	75618	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 063,00	87 941,31
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 063,00	87 941,31

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-
851	85154	2 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	-
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 218,00	28 082,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 245,00	18 080,27
		4 300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 829,16
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	720,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 063,00	61 712,18
851			Ochrona zdrowia	137 063,00	61 712,18

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczu
mgr Małgorzata Rankowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczu
Leszek Kleśniński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2016r.

**Dochody i wydatki z tytułu wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
756	75618	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 600,00	557 196,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 600,00	557 196,16
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 902,00	38 265,30
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,00	6 181,49
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 681,00	7 690,35
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 340,00	557,27
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 588,00	797,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 100,00
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	991 034,00	489 372,80
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	150,13
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	433,54
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89
		4 700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 513,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
900	90002		Gospodarka odpadami	1 140 600,00	547 701,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 600,00	547 701,77

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
900	90019	0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 370,30
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	31 370,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
900	90019	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona kasztanowców ,zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata".	3 500,00	2 084,94
		4 300	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska	11 000,00	37,66
		4 430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	37 440,00	37 437,27
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów awierających azbest z terenu gminy Mrocza	85 900,00	
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	18 160,00	12 583,13
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	52 143,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kierński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa na 30.06.2015r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2015r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	29,45
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43.600,00	26.813,71
Razem dochody budżetu państwa na 30.06.2015r.				43.700,00	26.843,16

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Gorecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleśniński