

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2005r.

Budżet Miasta i Gminy w Mroczy na 2005 rok został uchwalony zgodnie z Uchwałą budżetową Rady Miejskiej Nr XXV/1/170/04 z dnia 29 grudnia 2004r. Po stronie dochodów do wysokości 22.996.880 zł a po stronie wydatków do wysokości 24.912.090 zł. Z różnicy tych dwóch wielkości powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.915.210 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.614.000 zł oraz 301.210 zł kredyty krajowe na wydatki inwestycyjne i bieżące.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 30.06.2005r wynoszą 22.417.457 zł i zostały wykonane w wysokości 10.502.155 zł, tj. 46,9%, w tym dotacje ogółem na plan 4.654.859 zł wykonane zostały w wysokości 2.129.541 zł co stanowi 45,7% planowanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne Gminy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości 603.065 zł oraz wydatki bieżące kwota 3.983.794 zł. Natomiast planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30.06.2005r wynoszą 24.067.667 zł i zostały wykonane w wysokości 8.502.096 zł co stanowi 35,3 % planowanych wydatków budżetowych, w tym wydatki bieżące na plan 14.997.467 zł wykonane zostały w wysokości 7.515.980 zł, tj, 50,1 % i wydatki majątkowe na plan 9.070.200 zł wykonane zostały do wysokości 986.116 zł, tj.10,9 % wydatków na zakupy i usługi inwestycyjne wraz z rezerwą inwestycyjną zapisaną w budżecie .

Na tak duże procentowo- wykonanie dochodów za okres I półrocza 2005r w wysokości 46,9% wpływ miało przede wszystkim to, że zostały zwrócone nam zaległe nieplanowane środki SAPARD, które wykorzystane były jako kredyt na wydatkach inwestycyjnych pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej Wiele-Białowieża „ i „ Budowy drogi Mrocza Dąbrowice” razem w wysokości 1.399.985 zł.

W okresie I półrocza planowany budżet został zmniejszony o kwotę 579.423 zł po

stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 844.423 zł, oznacza to, że deficyt uległ zmianie i w chwili obecnej jest niższy o kwotę 265.000 zł, który miał być pokryty pożyczką z WFOŚiGW .

Analizując plan budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2005r zwiększeniu lub zmniejszeniu uległy takie działy jak:

600 – transport i łączność	30.000
700 – gospodarka mieszkaniowa	40.000
750 – administracja publiczna -	10.524
756 – dochody os. praw. i fizyczn -	211.269
758 – różne rozliczenia -	367.180
801 – oświata i wychowanie -	658.030
852 – pomoc społeczna –	464.400
854 – eduk.opieka wychow.-	303.974
900 – gospod. kom.i ochr. środow.-	-2.664.800

razem zmniejszenie - 579.423 zł

Powyższe zestawienie zmniejszenia budżetu za I półrocze to przede wszystkim aktualizacja planów dotyczących środków pochodzących z programów UE – ZPORR, które mają odzwierciedlenie w dziale 900 klasyfikacji budżetowej - ochrona środowiska . Pozostałe pozycje w tym zestawieniu to wielkości dodatnie , które zwiększyły budżet po stronie dochodów poprzez :

w dziale 600 - dotację z funduszy celowych na realizację zadań bieżących Gminy z przeznaczeniem na rekultywację drogi Drażno-Ostrowo-Drzewianowo ,

w dziale 700 - wpływu ze sprzedaży składników majątkowych / mieszkanie ul. Łobżenicka /,

w dziale 750 -środki na dofinansowanie programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży,

w dziale 756 - dochody uzyskane z umowy wierzytelności na podatki , opłaty, dzierżawy i mandaty,

w dziale 758 - zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej,

w dziale 801 - dochody z likwidacji środka specjalnego oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę gimnazjum,

w dziale 852 – pomoc społeczna - dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gminy oraz dofinansowania z przeznaczeniem na zadania takich jak:

- zasiłki i świad.rodzinne - 258.500 zł

- dożywianie dzieci - 210.000 zł

- ubezpieczenia zdrowotne - 4.100 zł,

w dziale 854 – dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

w dziale 900 – zmniejszenie z tytułu aktualizacji środków pochodzących z programów UE na zadania inwestycyjne z tytułu ochrony środowiska..

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco;

Dział 600 - transport – nie wykonanie dochody w tym dziale to efekt braku wykorzystania dotacji w I półroczu na rekultywację drogi gminnej kierunek Drażno –Ostrowo- Drzewianowo w wysokości 30.000 zł. Kolejna pozycja , która wymaga wyjaśnienia w tym dziale to wpływ nieplanowanych środków z programu SAPARD, które zostały wykorzystane na budowę drogi Mrocza- Dąbrowice w 2004r w wysokości 605.315 zł. Wpływ tych środków to główna przyczyna tak dużego wykonania dochodów w tym dziale. Sytuacja zmieni się gdy zostanie wprowadzony plan w stosunku do tych pozycji budżetu na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – na planowana kwotę w tym dziale 172.900zł wykonano dochody w wysokości 28.244 zł co stanowi 16,30%. Nie wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim sprzedaż mienia gminnego.

Na planowaną kwotę 140.300 zł sprzedaży składników majątkowych dokonano na kwotę 11.980 zł co stanowi 8,5 % . Brakująca kwota w tej pozycji spowodowana jest wstępnymi przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w celu zbycia poprzez:

- wycenę 7 lokali mieszkalnych wraz z inwentaryzacją położonych w Mroczy,
- wycena 21 działek – 2 działki w Mroczy i 19 działek położonych w Wielu,
- wycenę 1 lokalu użytkowego wraz z inwentaryzacją.

Odnosnie informacji o wykonaniu planu dochodów za sprzedaż nieruchomości za I półrocze 2005r. wyjaśniam, iż plany te nie zostały zrealizowane w całości z uwagi na fakt, iż nie posiadamy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza oraz ze względu brak zainteresowania kupnem przedmiotowych działek. Zakładano, że w roku budżetowym 2005r. zostanie sprzedanych 10 działek, a do chwili obecnej sprzedano 4 działki.

Dział 750 – administracja publiczna – w dziale tym to przede wszystkim dotacja celowa na zadania bieżące administracja rządowej, która została wykonana w wysokości 38.300 zł co stanowi 53,8%. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat i wpływy z usług, które wykonane zostały w 55,1% planowanych dochodów.

Dział 756 – dochody od osób prawnych i fizycznych – w dziale tym to przede wszystkim podatek od działalności gospodarczej, podatki i opłaty, wpływy z opłaty skarbowej oraz udziały gmin w podatkach od osób prawnych i fizycznych.

Bardzo małe wykonanie podatku od działalności gospodarczej które przekazywane jest bezpośrednio z Urzędów Skarbowych na konto dochodów Gminy a wykonane zostało ca 10,2% w stosunku do planu.

Podatki od osób prawnych i fizycznych – ogółem zostały wykonane w 47,7 %, w tym: **Podatki i opłaty od osób prawnych** – ogółem zostały wykonane w 54,5 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 53,8%
 - zaległości w wysokości – 64.802 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 12.511 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń 42.021zł

- podatek rolny - wykonany został w 44,6%
 - zaległości w wysokości – 85.495 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 4.230 zł.
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń - 0zł
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 55,5%
 - zaległości w wysokości – 875 zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 169,6 %
 - zaległości w wysokości – 3.189 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 305 zł.
 - skutki udziel. przez gminę ulg, odroczeń, umorz. 0zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – na zaplanowaną kwotę 5.000 zł wykonane zostały w wysokości 29.571 zł , natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób prawych na dzień 30.06.2005r wynoszą **29.714 zł.**

Podatki od osób fizycznych – ogółem wykonane zostały w 46,3%

- podatek od nieruchomości - wykonany został w 44,1%
 - zaległości w wysokości – 370.091 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 166.321 zł
 - skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń-2.588 zł
- podatek rolny - wykonany został w 44,9%
 - zaległości w wysokości – 300.127 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 25.957 zł.
 - skutki udzielenia. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń -3.481zł,
- podatek leśny – wykonany został w wysokości 60,9%
 - zaległości w wysokości –1.374zł
- podatek od środków transportu - wykonany został w 53,2%
 - zaległości w wysokości – 40.522 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek – 8.291 zł.
 - skutki udzielenia. przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń- 0zł

- podatek od posiadania psa – wykonany został w wysokości 57,4%
 - skutki obniżenia górnych stawek – 6.003 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych

w I półroczu 2005r – na zaplanowaną kwotę 25.000 zł wykonane zostały w wysokości 10.327 zł ,co stanowi 41,3 % planowanej kwoty w budżecie.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2005r wynoszą – **261.535** zł.

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 50% planowanej kwoty w budżecie.

Wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 35.000 zł, wykonanie zostało dokonane w 33,8% . Realizacja tej pozycji dochodów odbywa się przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Udziały gmin w dochodach budżetu państwa partycypują w wysokości 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w wysokości 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Niewątpliwie duży wpływ na niewykonanie dochodów w odpowiednim procencie miały wpływy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Na planowaną kwotę 1.072.638 zł wykonane zostały w wysokości 462.293 zł co stanowi 43,1% planu w budżecie. Podatek dochodowy do budżetu wpływa bezpośrednio z budżetu państwa, na jego wyliczenia Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Podsumowując razem wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych za okres I półrocza 2005 roku można powiedzieć, że przedstawiają się następująco:

- wykonanie w stosunku do planu - 47,7 %
- zaległości w wysokości - 1.157.982 zł,
w tym **291.249 zł** to odsetki od różnego rodzaju zaległości podatkowych,
- skutki obniżenia górnych stawek to razem kwota – 223.618 zł
- skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień razem – 48.090 zł

Pozostałe wykonanie podatków i opłat w tym rozdziale oscyluje wokół 50% planowanej kwoty w budżecie.

Ponadto należy wspomnieć, że zaniechano zgodnie z przepisami składania wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych wcześniej w ustawie o podatku rolnym i podatku leśnym.

Razem wykonanie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych wraz z udziałami podatków dochodowych za I półrocze 2005r i analogicznym okresie w ciągu sześciu poprzednich lat przedstawiały się następująco:

- w 2005 - wykonane zostały w 47,7 %
- w 2004 – wykonane zostały w 40,4 %
- w 2003 – wykonane zostały w 42,2 %
- w 2002 - „ 38,6 %
- w 2001 - „ 37,4 %
- w 2000 - „ 37,6 %

Jak wynika z procentowego zestawienia wykonania dochodów własnych, rok 2005 różni się od poprzednich lat w analogicznym okresie sprawozdawczym. Wpływ na taką sytuację ma to, że zaległości podatkowe zostały ściągane przez PBF / firma windykacyjna /.

Pozostałe dochody gminy, które mają najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu to subwencja ogólna, która dzieli się na następujące części:

<u>Wyszczególnienie części</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
- oświatowa	6.146.158	3.782.248	61,5
- wyrównawcza	2.815.997	1.407.996	50,0
- równoważąca	109.181	54.588	50,0

Nadmienić należy , iż na 13 rat subwencji oświatowej, które mają wpłynąć w ciągu całego roku budżetowego to do dnia 30.06.2005 wpływa 8 miesięcznych rat. Fakt ten ma miejsce ze względu na wypłatę jednorazowych wypłat rocznych dla nauczycieli

w miesiącu marcu / tzw. 13 / i wówczas do budżetu wpływają dwie raty subwencji, oraz że wypłaty nauczycieli odbywają się „z góry”, i dlatego rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec wpływa w miesiącu czerwcu.

Wpływ osiem rat subwencji oświatowej w I półroczu ma wpływ na większe wykonanie dochodów w dziale różne rozliczenia oraz mają wpływ na ogólny procent wykonania budżetu.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne gminy w podziale na zadania bieżące i zadania inwestycyjne.

W 2005 roku dotacje na **zadania własne** zostały przydzielone z przeznaczeniem na:

- w **dziale oświaty** – wyprawkę szkolną dla dzieci rozpoczynających pierwszy rok nauki oraz pomoce dydaktyczne,
- w **dziale opieki społecznej**- wypłatę zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie dzieci w szkole,
- w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej** – pomoce dydaktyczne i na wypłatę edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

na **zadania zlecone** z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące administracji rządowej,
- prowadzenie rejestru wyborców,
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne,

na zadania **na podstawie porozumień** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy.

Kolejne dochody to dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na rekultywację drogi kierunku Drażno-Drzewianowo-Ostrowo oraz dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulg zakładów pracy chronionej.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowane są dotacje na zakupy inwestycyjne z programu PAOW oraz z MENiS na budowę gimnazjum w Mroczy.

Zaplanowana kwota dotacji na dzień 30.06.2005 rok to kwota 4.654.859 zł. z tego otrzymano kwotę 2.129.541 zł. co stanowi 45,7% . Wielkość poszczególnych dotacji oraz ich realizację przedstawia załącznik , który jest integralną częścią informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2005 rok.

Dotacje podzielone zostały na zadania bieżące Gminy oraz na zadania inwestycyjne. Te ostatnie to planowana kwota 671.065 zł a wykonanie 45.064 zł, tj. 6,7%, gdzie źródłem finansowania jest MENiS oraz budżet państwa, natomiast pozostała wielkość dotacji przeznaczona została na zadania bieżące, tj. kwota 3.983.794 zł, z tego wykonanie to wielkość 2.084.477 zł, tj. 52,3% planu.

Pozostałe dochody budżetu to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych takich jak kanalizacja sanitarna kierunek Modrakowo , gdzie źródłem finansowania są środki UE „ZPORR” w wysokości ca 2.237.500 zł oraz „SAPARD” w kwocie 1.033.700 zł oraz pożyczki i kredyty krajowe.

Realizacja tych dochodów na dzień 30.06. 2005 rok nie została wykonana , gdyż trwają procedury panelu ekspertów w celu uzyskania promesy na powyższe środki. Taka sytuacja ma niewątpliwie duży wpływ na wykonanie budżetu po stronie dochodów.

Ogółem wykonanie budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2005 rok zamknęło się w wysokości 10.502.155 zł. co stanowi 46,9% planowanych dochodów.

45,5%	„	„	w 2004 r.
48,5 %	„	„	w 2003r.
47,4 %	„	„	w 2002r.
45,0%	„	„	w 2001r.
51,2%	„	„	w 2000r.

Porównując wykonanie 2005r na dzień 30.06 do poprzednich 5 lat , można stwierdzić, iż nie odbiega ono znacząco od lat poprzednich a od roku 2001 ma

lekką tendencję spadkową. Gdyby nie brakujące środki na dofinansowanie wspomnianych inwestycji własnych, tendencja spadku byłaby znacznie mniejsza.

Wydatki budżetowe

Łącznie wydatki budżetowe gminy za I półrocze 2005 roku zrealizowane zostały w wysokości 8.502.096zł co stanowi ca 35,30 % planowanych wydatków , w tym na wydatki finansowania inwestycji to kwota 986.116 zł, tj. 10,9% planowanych wydatków inwestycyjnych , natomiast realizacja wydatków bieżących to kwota 7.515.980, tj. 50,1% planowanych wydatków na dany rok budżetowy. Jest to o tyle prawidłowe wykonanie wydatków bieżących w związku z tym, że w tych wielkościach mieszczą się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia plus pochodne od wynagrodzeń i systematyczne bieżące wydatki rzeczowe, które zostały prawidłowo wydatkowane do wskazanych planów w budżecie na 2005r. Od momentu uchwalenia budżetu do jego realizacji za I półrocze planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 844.423 zł, tj. o 265.000 zł więcej niż dochody, oznacza to , że deficyt budżetowy na 2005r zmniejszył się o różnicę zmniejszenia wydatków nad dochodami.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2005 r przedstawiały się następująco:

- 010 – rolnictwo -	3.000 zł
- 600- transport i drogi publiczne -	36.250 zł
- 700 – gospodarka mieszkaniowa	11.000 zł
- 750-administracja publiczna-	68.188 zł.
- 754 – bezpieczeństwo publiczne -	33.000 zł
- 756 – pobór podatków -	25.000 zł
- 757 – obsługa długu publicznego -	23.500 zł
- 758- rezerwa celowa -	-120.240 zł.

- 801- oświata i wychowanie -	1.132.340 zł
- 851 – ochrona zdrowia -	- 5.000 zł
- 852- pomoc społeczna-	469.900 zł.
- 854- edukacja opieki wychowawcza	322.989 zł.
- 900 gosp. kom. i och. środowiska	-2.917.950 zł
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.100 zł
- 926- kultura fizyczna i sport-	42.500 zł
razem zmniejszenie - 844.423 zł.	

Analizując powyższe zestawienie zmniejszenia budżetu po stronie wydatków to zmniejszenie przede wszystkim ma odzwierciedlenie w dziale 900 – ochrona środowiska i gospodarki wodnej, ze względu na aktualizację wydatków związanych ze źródłem finansowania jakim jest program UE „ZPORR”. Ponadto pozostałe pozycje to wartości dodatnie oprócz rezerwy na zadania bieżące, która została przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w wysokości 120.240zł. Zwiększenia w postaci dotacji na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne dokładnie opisane zostały w części dotyczącej dochodów budżetowych.

Pozostałe zwiększenia to przesunięcia środków własnych na wydatki inwestycyjnych, z przeznaczeniem na budowę gimnazjum oraz na rekultywację drogi kierunku Drażno-OstrowoDrzewianowo. Natomiast największe zwiększenie występuje w dziale oświaty /jak to zostało wykazane w tabeli /, podyktowane zostało tym, że otrzymaliśmy z budżetu państwa /MENiS/ dotacji celową na inwestycje pn.” Budowa gimnazjum” w wysokości 600.000 zł, z przesunięć uzyskano ca 476.600zł oraz z likwidacji rachunku środka specjalnego dożywiania dzieci w szkole kwotę 54.700zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowana ze względu na charakter i specyfikę zadania.

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące budżetu to wykonanie oscyluje wokół 50% mimo ,iż niektóre pozycje wykonane są w 100% . Wydatki wykonane w 100% są związane ze specyfiką zadania i obarczone innymi przepisami wykonawczymi określającymi termin wypłaty jak np. : jednorazowe wypłaty roczne tzw. „ 13” , którą należy wypłacić do końca marca 2005 roku.

Pozostałe wydatki to wydatki na finansowanie inwestycji , jest to niewielki procent wykonania bo tylko 10,9 w stosunku do planowanej kwoty w budżecie co w efekcie daje nam kwotę 986.116 zł.

Nadmienić należy , iż zaangażowanie prac jest większe w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych niż to ma odzwierciedlenie w ich finansowaniu, ponieważ większość prac inwestycyjnych przypada na miesiące letnie, w związku z tym płatności poszczególnych zadań przechodzą na miesiące II półrocza . Do chwili obecnej w większości przeprowadzało się prace geodezyjne, administracyjno- projektowe i przetargi. Są to prace czasochłonne (projekty, przetargi) , lecz niezbędne, aby prace remontowo-budowlane mogły prawidłowo przebiegać i zgodnie z zasadami.

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – rolnictwo -	3.000 zł
Dział 600 - transport- drogi publiczne- gminne-	5.476 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa -	24.295 zł
Dział 750 – administracja publiczna -	41.190 zł
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne -	12.500 zł.
Dział 801 - oświata i wychowanie -	393.027zł
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	7.296 zł
Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	65.513 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.narodowego -	21.284 zł
Dział 926 - kultura fizyczna i sport -	412.535 zł

razem wykonanie inwestycji - 986.116 zł.

Biorąc analogiczne okresy poprzednich lat to procentowe wykonanie wydatków na finansowanie inwestycji za I półrocze przedstawia się następująco :

2000	„	„	- 10,6 %
2001	„	„	- 4,6 %
2002	„	„	- 11,8 %, tj. kwota 333.000 zł
2003	„	„	- 15,8 %, tj. kwota 422.814 zł
2004	„	„	- 13,8 % , tj. kwota 635.520 zł
2005	„	„	- 10,9 %, tj. kwota 986.116 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki na finansowanie inwestycji za okres I półrocza w okresie 3 lat miały tendencję malejącą , natomiast od 2002 roku następował nieznaczny wzrost tych wydatków. W 2005 roku 2% wy spadek to nie znaczy , że mniej środków zostało zaangażowane w finansowanie inwestycji. Jak widać po wskazanych kwotach co roku zaangażowanie środków w I półroczu jest większe.

Ogółem dane o realizowanych wydatkach za I półrocze 2005r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Ogółem	24.067.667	8.502.096	35,3
<u>z tego:</u>			
wydatki bieżące	14.997.467	7.515.980	50,1
wydatki majątkowe	9.070.200	986.116	10,9

Analizując powyższe zestawienie wydatków budżetowych pragnę poinformować , że dokonane wydatki na inwestycje w wysokości 986.116 zł pochodzą przede wszystkim ze środków własnych Gminy w wysokości 944.116 zł, a pozostała kwota, tj. 42.000 zł to finansowanie ze środków MENIS z przeznaczeniem na budowę zaplecza socjalnego na stadionie w Mroczy. Z zestawienia wykonania zadań inwestycyjnych / który stanowi integralna część wykonania budżetu za I półrocza / wynika, że do sfinansowania z budżetu Gminy na wydatki inwestycyjne do końca

roku budżetowego pozostało tylko **604.884 zł**. Pozostałe niezbędne środki to źródła finansowania takie jak:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| - kredyty i pożyczki | - | 1.549.000 zł, |
| - środki SAPARD i ZPORR, | - | 4 .771.200 zł, |
| - budżet państwa | - | 626.000 zł, |
| - Agencja Nieruchomości Rolnej | - | 54.700 zł. |

razem - 7.000.900 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia źródeł finansowania naszych inwestycji gminnych na dzień 30.06.2005r. udział środków Gminy / nie licząc ANR/ w przedstawionych pozycjach jest najmniejszy. W związku z tym , jest to najkorzystniejsza sytuacja finansowa dla budżetu Gminy na 2005r dlatego, że wskazane środki pochodzą z pewnych źródeł finansowania, a dochody własne Gminy nie zawsze są w 100% wykonywane a finansowanie inwestycji przy współfinansowaniu środków SAPARD i ZPORR muszą stanowić pewne źródła dochodów i przychodów.

Dalej analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków , które nie zostały wykonane w 50 % lub znacząco przekroczone w I półroczu należy wyjaśnić co następuje:

Dział 10 - rolnictwo – wydatki w tym dziale to nie są wydatki , które winny być wydawane sukcesywnie i co miesiąc równomiernie, dlatego że są przeznaczone na jednorazowy wydatek , taki jak np.: zakup nagród dla rolników , przeprowadzenie szkoleń z udziałem rolników itp.

Natomiast przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dzień dzisiejszy zrealizowane zostało w wysokości 5.000 zł co stanowi 50% planowanej kwoty w budżecie na 2005r. Planowane wydatki inwestycyjne to płatności zobowiązań za 2004 r w wysokości 3.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – wydatki wykonane zostały w 92,7% i przeznaczone zostały na zadrzewienie na terenie Gminy Mrocza.

Dział 600 - transport – planowana wielkość w tym dziale to 224.788 zł. a wykonanie w wysokości 68.597 zł co stanowi 30,5%. Małe wykonanie spowodowane jest brakiem zaangażowania wydatków jednostek pomocniczych oraz prac przy rekultywacji drogi: Drażno-Ostrowo-Drzewianowo, których zaangażowanie zostało zakwalifikowane na II półrocze 2005 roku. Ponadto wydatki na inwestycje w tym dziale to wielkość 41.500 zł, a wykonanie 5.477 zł, co stanowi 13,2%. Planowane środki zostały przeznaczone na projekty dróg i ulic oraz budowa wiaty PKS na ul.Kościuszki w Mroczy w wysokości 6.000 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w tym dziale to 56,8 % czyli wydatki prawidłowo są dokonywane w stosunku do upływających miesięcy roku budżetowego. Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z modernizacją budynku przy ul. Łobzenickiej. Planowana kwota na ten cel to wielkość 40.000 zł a wykonanie 24.295 zł, tj. 60,7%. W zakupach usług pozostałych gospodarki gruntami i nieruchomościami większość zleconych prac będzie miała swój finał w II półroczu, w związku z tym płatność zostanie przesunięta również na II półrocze 2005 roku.

Dział 710 – działalność usługowa – w dziale tym planowane środki należą wyłącznie do dyspozycji Rad Sołeckich , a wykonanie ogółem tego działu wynosi 38,8 % . Najmniejsze wykonanie w tym dziale to zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale pozostała działalność, które są również w dyspozycji Rad sołeckich a wykonanie wynosi 22,4%. Natomiast w 50% zostały wykonane różne wydatki na rzecz osób fizycznych , tj. diety dla sołtysów poszczególnych sołectw. W dziale tym mieszczą się również wydatki przeznaczone na cmentarze / miejsca pamięci/, gdzie większość wydatków przypada na II półrocze 2005r.

Dział 750 – administracja publiczna - planowana kwota w wydatkach na administrację publiczną została zrealizowana w 56,7 % . Bezpośredni wpływ na tak wysokie wykonanie miał wpływ remont w pomieszczeniach biurowych budynku urzędu , gdzie wykonanie waha się wokół 68,6% , oraz wynagrodzenia bezosobowe

/ umowy zlecenia /, nagrody i wydatki na rzecz osób fizycznych oraz wydatki inwestycyjne, których to wykonanie oscyluje wokół 100%. Należy nadmienić, że w dziale tym większość wydatków przypada na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które oscylują wokół 50%- 55%. Wykonanie w 100% przypada w paragrafie 4040, związane jest to ze specyfiką zadania, ponieważ są to jednorazowe wynagrodzenia roczne, które należało wypłacić do końca miesiąca marca. Ponadto nieduże odchylenia przypadają w wynagrodzeniach osobowych, wynika to z tej przyczyny, że w okresie I półrocza przypadły wypłaty nagród jubileuszowych administracji samorządowej zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Ponadto niewielkie przekroczenia budżetowe przypadają w paragrafach zakupów materiałów i usług pozostałych, spowodowane jest to tym, iż w okresie I półrocza w biurach administracji publicznej dokonano częściowych zakupów materiałów, wyposażenia biur i mebli biurowych.

Dział 751 – urzędy naczelne organów władzy – wykonanie wydatków w tym dziale jest bardzo małe spowodowane jest to tym, iż w dziale tym planowane wydatki związane z wyborami prezydenckimi oraz z wyborami do Sejmu i Senatu. Specyfika zadania oraz termin jej realizacji zostały określone na II kwartał 2005r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie w tym dziale zadań to przede wszystkim zadania związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Strażą Miejską. W dziale tym ogółem zadania wykonane zostały w prawidłowej wielkości przypadającej na I półrocze tj. ca 48 % z tego na zadania Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie przypada w wysokości 46,1 %, natomiast wydatki związane ze Strażą Miejską ca 49 %. Zmniejszone wykonanie na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych spowodowane jest tym, że wydatki związane z usługami remontowymi remizy Kosowa i Mroczy zostały przesunięte na II półrocze 2005r. Natomiast w 100% został dokonany wydatek inwestycyjny na zakup sprzętu do reagowania kryzysowego jego wielkość to 12.500 zł.

Dział 757 – odsetki od kredytów i pożyczek – wykonanie spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 44,6 % , spowodowane jest to tym , że w II półroczu mija termin karencji spłaty kolejnych pożyczek i kredytów, w związku z tym zostaną spłacone kolejne odsetki, które nie miały racji bytu w I półroczu. Ponadto w II półroczu zostaną pobrane kolejne pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 360.000 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni w Mroczy oraz na budowę piezometrów i odgazowanie gminnego wysypiska odpadów w Ostrowie od których to za roczny okres karencji WFOŚ i GW pobierze nam kolejne odsetki .

Odsetki za roczne okresy karencji potrącane są przy kolejnych transzach udzielanych pożyczek, które należy uzupełniać z planowanych wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek w celu całkowitego przeznaczenia wysokości pożyczki na realizowanie danego przedsięwzięcia jakimi są zadania inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie – ogółem plan wydatków na zadania oświatowe został wykonany w wysokości ca 41% co wskazuje na małe wydatkowanie planowanych kwot . Spowodowane jest to tym, że w dziale oświaty planowane są inwestycje pn.” Budowa gimnazjum ” i „ Budowa sali gimnastycznej „, oraz wydatki na zakup inwestycyjny / zakup kserokopiarki /, większość prac związanych z wydatkami na te inwestycje zostały z przyczyn formalnych przesunięte na II półrocze. Ogółem na planowaną kwotę 2.530.000 zł wydatków inwestycyjnych w dziale oświaty wykonanie wynosi tylko 393.027zł, tj.15,5%. Pozostałe wydatki planowane przypadają na zadania bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które winny być wydatkowane odpowiednio co do upływających miesięcy . Oprócz wydatków bieżących dział oświaty w rozdziale gimnazjum posiada zaplanowane wydatki na finansowanie inwestycji pn. „ Budowa gimnazjum”, gdzie na planowaną kwotę 2.027.500 zł. wydatkowano na to zadanie kwotę 381.177 zł. co stanowi ca 14% oraz „ Budowę sali gimnastycznej „, na planowana kwotę 496.500 wydatkowano kwotę 7.642 zł, tj. 1.5% . Te niskie wyniki procentowe niewątpliwie mają duży wpływ na procentowe wykonanie zadań w dziale oświaty.

Szczegółowa informacja dotycząca wydatków bieżących działu oświaty w części opisowej GZOO w Mroczy.

Dział 852 – pomoc społeczna – wykonanie planowanych zadań własnych i zadań zleconych gminie w tym dziale zostało zrealizowane w 50,4 % .

W dziale tym w budżecie gminy występują takie rozdziały jak :

- świadczenia rodzinne – wykonanie ca 51,7%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej wykonane w 49,8 % ,
- zasiłki i pomoc w naturze wykonane w 43,4 % ,
- zasiłki na dodatki mieszkaniowe – wykonane w 51,1 % ,
- ośrodek pomocy społecznej wykonane w 61,3% ,
- usługi opiekuńcze wykonane w 65,5 % ,
- pozostała działalność wykonana w 40,3 % .

Wyjaśnić należy , iż większość tych zadań wykonywana jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne gminy. Udział procentowy wszystkich zrealizowanych zadań z otrzymanych dotacji w tym dziale to ca 84 % ogólnie wykonanego budżetu działu pomocy społecznej.

W związku z tym , że wykonanie dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w okresie I półrocza w wysokości 51,5 % , tym samym wydatki dokonywane z tego źródła dochodów oscylują wokół tego procentowego wykonania, lecz po stronie wydatków. Szczegółową informację dotyczącą planowania i realizacji dotacji celowych przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Dział 900 – gospodarka komunalna – w dziale tym zadania ogółem zostały wykonane na kwotę 245.595 zł. co stanowi 4,8% planowanej kwoty w budżecie. Taki mały procent wykonania spowodowany jest tym , że większość zadań planowanych w tym dziale to zadania inwestycyjne, które zrealizowane w I półroczu zostały w wysokości 65.513 zł co stanowi 7,3% planowanych wydatków.

Pragniemy nadmienić, że w budżecie w ochronie środowiska planowane są inwestycje na ogólną wartość 4.756.900 zł. Tak małe wykonanie spowodowane jest

tym, że jesteśmy w oczekiwaniu na promesy przydziału środków ze ZPORR, które to dopiero przyczynią się do dalszych prac w celu realizacji poszczególnych zadań.

Tylko na jedno zadanie w budżecie na 30.06.2005r, jesteśmy w posiadaniu promesy przyznającej środki UE „SAPARD” w wysokości ca 1.033.700 zł w stosunku do zadania pn.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków „. Ponadto należy nadmienić , że w planowanej kwocie na wydatki inwestycyjne w tym dziale są zawarte środki budżetu gminy , pożyczka WFOŚ i GW , Unii Europejskiej / SAPARD,ZPORR/,

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz budżetu państwa. Szczegółową informację co do wielkości planowanych kwot inwestycyjnych, ich wykonania oraz źródeł finansowania przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Aby prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa przeprowadzić zadanie inwestycyjne poprzedzone musi być czasochłonnymi pracami geodezyjnymi, projektowymi, i przetargowymi. W związku z tym często płatności za te czynności jak i w dalszej kolejności za prace budowlano-montażowe przechodzą na II półrocze roku budżetowego. Wielkość zaangażowanych prac zadań inwestycyjnych w I półroczu jest zawsze większa niż ma to odzwierciedlenie w ich finansowaniu.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana wielkość w tym dziale to 797.362 zł, z tego zostało wykonane tylko 20,3%. Na tak małe wykonanie również wpływ ma / jak w dziale 900 / oczekiwanie na promesę przyznania środków na remont i modernizację Domu Kultury w Witosławiu z programu Odnowy Wsi. Planowana wielkość z tego działania na dział kultury to kwota 400.000 zł. W związku z niewiadomą o wspomnianych środkach w I półroczu wstrzymaliśmy się od realizacja tego zadania inwestycyjnego.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie w tym dziale to 56,9 % . To dość duże wykonanie procentowe spowodowane jest tym , że większość wydatków i środków była przeznaczona na zadanie pn. „Budowa zaplecza na stadionie w Mroczy”, ponieważ obligował nas termin wykonania oraz rozliczenia się z tego zadania wobec środków MENiS. Zadanie to zostało wykonane w stosunku do planu na kwotę 412.535 zł, tj. ca 60%.

Nadmieniam , że w żadnym przypadku nie zostały przekroczone wydatki budżetowe w stosunku do planu wydatków budżetowych, a zatem nie naruszono dyscypliny finansów publicznych .

Ponadto pragnę poinformować, że na dzień 30.06.2005r zobowiązanie wobec banków z tytułu pobranych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco :

-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska –	884.000	–na budowę oczyszczalni
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska –	371.998	– kanalizacja Konstantowo
-	” ” ” ”	262.494	– kanalizacja Wyrza
-	” ” ” ”	267.723	– kanalizacja Wiele-Biał.
-	” ” ” ”	100.000	- budowa wagi na wysyp.
-	” ” ” ”	17.500	- zakup pojemników
-	Bank Ochrony Środowiska -	330.000	- budowa drogi Mr.-Dąbrow
-	Bank Spółdzielczy Mrocza -	250.000	– budowa gimnazjum
Razem zobowiązania –2.483.715 zł			

Z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań długoterminowych w danym roku budżetowym Gmina , na plan **1.891.012 zł** dokonała spłat w wysokości **1.623.512 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych .

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie ze sprawozdawczością za I półrocze pozostałe zobowiązania ogółem wynoszą 737.837 zł / wraz z oświatą i pomocą społeczną/ w tym zobowiązania wymagalne w wysokości **139.382zł** /wraz z oświatą i pomocą społeczną./.

Ponadto pragniemy poinformować, że Urząd Miasta i Gminy w Mroczy wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o częściowe umorzenie pożyczki w wysokości ca **884.000 zł** /na zasadach obowiązujących w dniu zaciągania zobowiązania/, która została zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków w Mroczy.

Szczegółowe opisy z wykonania zadań rzeczowych bieżących i inwestycyjnych

w poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej opracowane zostały przez dysponentów środków budżetowych (ksero w załączeniu), które stanowią integralną część informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2005roku.

Ponadto do niniejszej informacji dołączone zostały zestawienia tabelaryczne dochodów, wydatków, dotacji oraz inwestycji z wykonania za okres I półrocza , które stanowią uzupełnienie do części opisowej informacji.

Sporządziła:

Burmistrz Miasta i Gminy

B. Brzezińska

/ Wiesław Gozdek /

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30. 06. 2005 r.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2005r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-05	% Wykonania
0 20	0 2001	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	1 693	52,91
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 300	3 300	58	1,76
0 20			LEŚNICTWO	6 500	6 500	1 751	26,94
600	60016	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	-	30 000	-	-
		6291	Środ.na dofin.własnych inwestycji	-	-	605 315	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	30 000	605 315	2 017,72
	60095	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000	33 000	605 315	1 834,29
700	70005	0 470	Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie	7 400	7 400	3 677	49,69
		0 690	Wpływy z różnych opłat	-	-	370	-
		0 750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 900	24 900	12 096	48,58
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	100 300	140 300	11 980	8,54
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	121	40,33
	70005		Gospod. gruntami i nieruchom.	132 900	172 900	28 244	16,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 900	172 900	28 244	16,34
710	71035	2020	Dotacja na grobownictwo	1 000	1 000	1 000	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	1 000	100,00
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	71 200	71 200	38 300	53,79
		2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	2 000	2 000	708	35,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200	73 200	39 008	53,29
	75023	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	-	-
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	426	-
	75023		Urzędy gmin	3 000	3 000	426	14,20
	75095	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1	-
		0 870	Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych	10 000	10 000	4 000	40,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	536	53,60
		2700	Środ.na dofin.własnych zadań bież.	-	9 524	9 524	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000	20 524	14 061	68,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 200	96 724	53 495	55,31
751	75101	2010	Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 100	2 100	1 050	50,00
	75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenta RP	5 000	5 000	-	-
	75108	2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	5 000	5 000	-	-
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	12 100	12 100	1 050	8,68
754	75412	0	Wpływy z usług	-	-	100	-

		830					
	75416	0 570	Grzywny i mandaty	10 000	10 000	9 469	94,69
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10 000	10 000	9 569	95,69
756	75601	0 350	Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	4 200	4 200	427	10,17
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	150	150	3	2,00
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	4 350	4 350	430	9,89
	75615	0 310	Podatek od nieruchomości od os.praw.	397 700	460 200	247 513	53,78
		0 320	Podatek rolny od os.praw.	133 200	254 400	113 445	44,59
		0 330	Podatek leśny od os.praw.	31 600	31 600	17 525	55,46
		0 340	Podatek od środ. Transportu od os.praw.	2 500	2 500	4 239	169,56
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	80	2,67
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	5 000	29 571	591,42
	75615		Wpł. z podatków i opłat od os.praw.	573 000	756 700	412 373	54,50
	75616	0 310	Podatek od nieruchomości od os.fiz.	634 500	641 000	282 451	44,06
		0 320	Podatek rolny od os.fiz.	707 000	721 000	323 389	44,85
		0 330	Podatek leśny od os.fiz.	2 800	2 800	1 705	60,89
		0 340	Podatek od środ.transportu od os.fiz.	85 000	85 000	45 209	53,19
		0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	5 855	117,10
		0 370	Podatek od posiadania psów	5 000	5 000	2 871	57,42
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	1 016	20,32
		0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej	4 000	4 000	6 105	152,63
		0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000	58 000	38 141	65,76
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	10 327	41,31
		2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bież.	30 855	30 855	14 766	47,86
	75616		Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.	1 562 155	1 582 655	731 835	46,24
	75618	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	11 843	33,84
		0 480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh.	63 000	63 000	57 964	92,01
	75618		Wpł.z in. opłat stanow.dochody	98 000	98 000	69 807	71,23
	75621	0 010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	1 055 569	1 062 638	454 703	42,79
		0 020	Pod.dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	7 590	75,90
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 065 569	1 072 638	462 293	43,10
	75647	0 690	Wpływy z różnych opłat – k.up.	2 500	2 500	1 547	61,88
756			DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.	3 305 574	3 516 843	1 678 285	47,72
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 778 978	6 146 158	3 782 248	61,54
	75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	2 815 997	2 815 997	1 407 996	50,00
	75814	0 920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	12 215	40,72
	75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	109 181	109 181	54 588	50,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 734 156	9 101 336	5 257 047	57,76
801	80101	0 830	Wpływy z usług	8 000	8 000	3 680	46,00
		0	Darowizny	6 000	6 000	-	#ARG!

		960					
		2030	Dot.na real.wf.zad.bież.	-	-	3 629	-
		2033	Dot.na real.wf.zad.bież.	-	3 330	3 143	94,38
	80101		Szkoły Podstawowe	14 000	17 330	10 452	60,31
	80104	0 830	Wpływy z usług	37 500	37 500	19 495	51,99
	80110	0 830	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-
		0 960	Darowizny	3 000	3 000	-	-
		6290	Środ.na dofin.własnych inwestycji	1 100 000	1 100 000	-	-
		6330	Dot.z budż.państwa na real.inwestycji	-	600 000	-	-
	80110		Gimnazja	1 104 000	1 704 000	-	-
	80195	0 830	Wpływy z usług	-	34 900	7 679	22,00
		0 960	Darowizny	-	800	-	-
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14 467	-
		2390	Wpł.do budżetu ze środków specjalnych	-	19 000	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	54 700	22 146	40,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 500	1 813 530	52 093	2,87
851	85154	0 830	Wpływy z usług	5 000	5 000	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	-	-
852	85212	2010	Dot.na zasiłki rodzinne	2 400 000	2 420 000	1 250 870	51,69
	85213	2010	Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne	20 000	16 500	8 250	50,00
	85214	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	375	17,05
		2010	Dotacja celowa na zasiłki	295 500	153 000	76 750	50,16
		2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	161 000	542 000	276 800	51,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	458 700	697 200	353 925	50,76
	85219	2030	Dot.na utrzymanie OPS	177 900	177 900	92 830	52,18
	85228	0 830	Wpł.z usług-usługi opiekuńcze	-	-	278	-
		2010	Dot.cel.na usługi opiekuńcze	15 600	15 000	7 800	52,00
	85228		Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek.	15 600	15 000	8 078	53,85
	85295	0 830	Wpływy z usług-dożywianie	-	-	1 827	-
		2030	Dot.cel.na dożywianie dzieci	-	210 000	127 850	60,88
	85295		Pozostała działalność	-	210 000	129 677	61,75
852			POMOC SPOŁECZNA	3 072 200	3 536 600	1 843 630	52,13
854	85401	2033	Dot.na real.własnych zadań bieżących	-	2 250	2 244	99,73
		6333	Dot.z budż.państwa na real.inwestycji	-	3 065	3 064	99,97
	85401		Świetlice szkolne	-	5 315	5 308	99,87
	85415	2030	Dot.na real.własnych zadań bieżących	-	298 659	179 195	60,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	303 974	184 503	60,70
900	90001	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	-	-
		6280	Środ.od pozost.jedn.zal.do sekt.fin.publ.	54 700	54 700	-	-
		6291	Środki na dofinan.własnych inwestycji	1 040 000	1 033 700	742 681	71,85
		6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji	4 896 000	2 237 500	-	-
	90001		Gospodarka ściek.i ochrona wód	5 996 100	3 331 300	742 681	22,29
	90020	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	1 171	58,55
900			GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW.	5 998 100	3 333 300	743 852	22,32
921	92109	0	Wpływy z usług	1 650	1 650	321	19,45

		830					
		6298	Środ.na dofin.własnych inwestycji	400 000	400 000	-	-
921			KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	401 650	401 650	321	0,08
926	92695	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-	-
		6090	Dot.ze środ.specj.na fin.zadań inwest.	68 000	68 000	42 000	61,76
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 000	73 000	42 000	57,53
			OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE	22 996 880	22 417 457	10 502 155	46,85

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	PLAN NA 2 0 0 5 R.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2005R.	% WYKONANIA
0 10	0 1008	4 300	Zakup ust.pozost.-Melioracje wodne	2 000	2 000	1 092	54,60
	0 1009	2 830	Dotacja dla Gminnej Sp.Wodnej	10 000	10 000	5 000	50,00
	0 1010	6 050	Wydatki inwestycyjne-Wodociąg Krukówko	-	3 000	3 000	100,00
	0 1030	2 850	Wpłaty na izby rolnicze	17 000	17 000	5 467	32,16
	0 1095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 000	122	3,05
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 000	500	8,33
	0 1095		Razem - Różna działalność	10 000	10 000	622	6,22
0 10			Ogółem - R O L N I C T W O	39 000	42 000	15 181	36,15
0 20	0 2095	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000	7 418	92,73
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	-	-
0 20			Ogółem - L E Ś N I C T W O	8 000	8 000	7 418	92,73
600	60 016	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 868	23 518	10 067	42,81
			w tym: środki sołectw	18 868	18 518	4 512	-
		4 270	Zakup usług remontowych	80 000	110 000	7 292	6,63
		4 300	Zakup usług pozostałych	48 670	49 770	45 761	91,94
			w tym: środki sołectw	6 670	26 288	1 686	-
		6 050	Wydatki na fin.inwest - projekty+ wiata	36 000	41 500	5 477	13,20
600			Ogółem- TRANSPORT-drogi publ.gm.	188 538	224 788	68 597	30,52
630	63 003	2 820	Dotacja dla jedn.nie zal.do sektora finans.publ.	4 500	4 500	4 500	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	98	19,60
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	740	37,00
630			Ogółem-TURYSTYKA	7 000	7 000	5 338	76,26
700	70 001	2 510	Dotacja dla ZRP Mrocza	-	1 000	426	42,60
		4 260	Zakup energii	-	600	576	96,00
		6 050	Wydatki na inwest.-projekt+ adaptacja	30 000	40 000	24 295	60,74

	70 001		Razem-Zakłady Gosp.Mieszkaniaowej	30 000	41 600	25 297	60,81
	70 005	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	129	64,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 400	20 454	59,46
		4 430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	804	13,40
	70 005		Razem-Gospodarka gruntami i nieruch.	41 200	40 600	21 387	52,68
700			Ogółem-GOSPOD. MIESZKANIOWA	71 200	82 200	46 684	56,79
710	71 004	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30 000	7 118	23,73
		4 300	Zakup usług pozostałych	100 000	70 000	5 349	7,64
	71 004		Razem-Plany zagospodarow.przestrzenn.	100 000	100 000	12 467	12,47
	71 035	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	50	8,33
		4 300	Zakup usług pozostałych	900	900	348	38,67
	71 035		Razem-Cmentarze	1 500	1 500	398	26,53
	71 095	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	19 080	19 080	9 540	50,00
			w tym:środki sołectw	19 080	19 080	9 540	50,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	13 070	2 931	22,43
			w tym:środki sołectw	13 270	13 070	2 931	22,43
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 950	4 150	1 601	38,58
			w tym:środki sołectw	3 950	4 150	1 601	38,58
	71 095		Razem-Pozostała działalność	36 300	36 300	14 072	38,77
710			Ogółem-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 800	137 800	26 937	19,55
750	75 011	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84 300	84 300	45 785	54,31
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 225	6 223	99,97
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 900	14 900	8 944	60,03
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 200	2 200	1 272	57,82
		4 140	Wpłaty na PFRON	780	1 000	484	48,40
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 910	98,20
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 600	8 600	3 888	45,21
		4 410	Podróże służbowe krajowe	900	900	104	11,56
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	2 250	2 200	1 569	71,32
	75 011		Razem-Urzędy wojewódzkie	125 230	125 325	73 179	58,39
	75 022	3 030	Różne wyd.na rzecz osó fizycznych	60 500	60 500	29 035	47,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 714	34,28
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	1 535	42,64
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	-	-

	75 022		Razem-Rada Miejska	70 600	70 600	32 284	45,73
	75 023	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	-	12 500	12 500	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	785 700	794 860	418 525	52,65
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600	46 515	46 514	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 000	144 000	91 340	63,43
		4 120	Składki na fundusz pracy	20 500	20 500	12 742	62,16
		4 140	Wpłaty na PFRON	7 500	9 640	4 851	50,32
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	8 000	14 000	8 086	57,76
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	91 200	52 725	57,81
		4 260	Zakup energii	38 000	38 000	22 668	59,65
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000	25 069	17 201	68,61
		4 300	Zakup usług pozostałych	140 000	143 460	68 529	47,77
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	5 500	1 184	21,53
		4 410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	16 824	48,07
		4 430	Różne opłaty i składki	40 000	45 095	23 114	51,26
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	32 250	22 980	16 347	71,14
		6 050	Wydatki inwestycyjne	40 000	37 000	36 200	97,84
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	11 000	4 990	45,36
	75 023		Razem-Urząd Gminy	1 454 050	1 496 319	854 340	57,10
	75 075	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800	100	5,56
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	7 000	-	-
	75 075		Razem-Promocja jedn.samorządu teryt.	-	8 800	100	1,14
	75 095	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 320	3 904	90,37
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-promocja	12 000	19 500	14 749	75,64
		4 300	Zakup usług pozostałych	42 000	47 204	31 709	67,17
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000	25 000	8 571	34,28
	75 095		Razem-Pozostała działalność	79 100	96 124	58 933	61,31
750			Ogółem-ADMINISTR. PUBLICZNA	1 728 980	1 797 168	1 018 836	56,69
751	75 101	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104	104	26	25,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	15	15	4	26,67
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	150	25,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381	1 381	-	-
	75 101		Razem-Urzędy Naczel.org.wł.państwowej	2 100	2 100	180	8,57

	75 107	3 030	Wydatki na rzecz.osób fizycznych	2 000	2 000	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20	20	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	10	10	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	800	800	-	-
		4 410	Delegacje służbowe	170	170	-	-
	75 107		Razem-Wybory Prezydenta RP	5 000	5 000	-	-
	75 108	3 030	Wydatki na rzecz.osób fizycznych	2 000	2 000	-	-
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20	20	-	-
		4 120	Składki na fundusz pracy	10	10	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	800	800	-	-
		4 410	Delegacje służbowe	170	170	-	-
	75 108		Razem-Wybory do Sejmu i Senatu	5 000	5 000	-	-
751			Ogółem - URZĘDY NACZELNE	12 100	12 100	180	1,49
754	75 412	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	15 000	13 000	7 095	54,58
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100	4 100	2 666	65,02
		4 120	Składki na fundusz pracy	520	520	400	76,92
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040	31 040	17 355	55,91
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	23 400	14 922	63,77
			w tym : środki sołectw	3 400	3 400	249	7,32
		4 250	Zakup sprzętu i uzbroj.	12 500	-	-	-
		4 260	Zakup energii	17 000	13 000	5 615	43,19
		4 270	Zakup usług remontowych	34 000	64 000	11 746	18,35
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 000	7 288	66,25
		6 060	Wydatki na zakuoy inwestycyjne	-	12 500	12 500	100,00
	75 412		Razem-Ochotnicze Straże Pożarne	142 560	172 560	79 587	46,12
	75 416	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	975	975	390	40,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 500	117 500	54 087	46,03
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 100	8 825	96,98
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 800	21 800	11 847	54,34
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 100	3 100	1 684	54,32
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 300	1 300	719	55,31

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	16 300	8 620	52,88
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000	6 000	3 035	50,58
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 800	11 880	3 605	30,35
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	149	12,42
		4 430	Różne opłaty i składki	1 425	1 425	-	-
		4 440	Odpisy na Zakt.Fund.Świadcz.Socjaln.	3 750	3 670	2 092	57,00
	75 416		Razem- Straż Miejska	191 250	194 250	95 053	48,93
754			Ogółem-BEZP.PUBL.i OCHR.PPOŻ	333 810	366 810	174 640	47,61
756	75 647	4 100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	10 956	43,82
		4 110	Składka ZUS	1 500	1 500	881	58,73
		4 120	Składka FP	200	200	125	62,50
		4 210	Zakup matriatów i wyposażenia	6 000	6 000	1 168	19,47
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 000	29 000	24 530	84,59
756	75 647		Razem -Pobór podatków	36 700	61 700	37 660	61,04
757	75 702	8 070	Ogółem-Obługa długu publicznego	220 000	243 500	108 652	44,62
758	75 818	4 810	REZERWA na wydatki bieżące	63 980	63 980	-	-
		6 800	REZERWA na inwestycje	450 000	450 000	-	-
		4 810	REZERWA na podwyżki dla nauczycieli	120 240	-	-	-
758	75 818		Ogółem-Różne rozliczenia	634 220	513 980	-	-
801	80 101	2 540	Dotacja podmiotowa dla niepubl.jedn.oświaty	175 000	192 800	86 000	44,61
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	172 250	176 030	83 412	47,39
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 906 290	1 954 440	926 789	47,42
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 550	150 550	148 779	98,82
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392 230	401 310	200 876	50,06
		4 120	Składki na fundusz pracy	53 420	54 660	27 492	50,30
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440	701	48,68
		4 190	Nagrody motywacyjne	18 120	18 120	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890	35 400	15 292	43,20
		4 213	Zakup materiałów - PAOW	-	3 143	3 143	100,00
		4 214	Zakup materiałów	-	4 777	4 765	99,75
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	11 140	500	-	-
		4 260	Zakup energii	245 450	284 920	139 933	49,11
		4 270	Zakup usług remontowych	18 480	18 480	8 531	46,16
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 440	37 740	12 463	33,02
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 480	1 480	530	35,81

		4 430	Różne opłaty i składki	320	320	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	145 660	156 480	117 166	74,88
	80 101		Razem- Szkoły Podstawowe	3 356 160	3 492 590	1 775 872	50,85
	80 103	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	-	15 200	9 910	65,20
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	141 220	65 685	46,51
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 520	9 484	99,62
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	30 580	16 246	53,13
		4 120	Składki na fundusz pracy	-	4 160	2 085	50,12
		4 190	Nagrody motywacyjne	-	1 640	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 580	683	43,23
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	-	710	-	-
		4 260	Zakup energii	-	9 940	7 153	71,96
		4 270	Zakup usług remontowych	-	150	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	3 310	282	8,52
		4 410	Podróże służbowe krajowe	-	210	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	-	11 800	4 851	41,11
	80 103		Razem-Oddziały przedszkolne w Szk.Podst.	-	230 020	116 379	50,60
	80 104	2 540	Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty	16 000	8 200	5 000	60,98
		3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	23 890	9 140	4 758	52,06
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	239 360	104 660	48 851	46,68
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890	7 370	7 355	99,80
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 390	20 050	9 611	47,94
		4 120	Składki na fundusz pracy	6 700	2 700	1 294	47,93
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650	11 650	7 758	66,59
		4 190	Nagrody motywacyjne	2 600	960	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	1 210	585	48,35
		4 220	Zakup żywności	20 000	20 000	8 485	42,43
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 140	1 050	-	-
		4 260	Zakup energii	17 860	13 770	8 538	62,00
		4 270	Zakup usług remontowych	1 130	980	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 410	3 100	1 107	35,71
		4 410	Podróże służbowe krajowe	370	160	-	-
		4 430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln.	19 220	7 420	6 209	83,68
	80 104		Razem-Oddziały klas "O"i Przedszkola	441 500	212 520	109 551	51,55
	80 110	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	100 380	102 650	48 230	46,98

		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 090 930	1 120 470	534 280	47,68
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 020	84 020	83 613	99,52
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 390	234 020	117 706	50,30
		4 120	Składki na fundusz pracy	31 110	31 880	15 869	49,78
		4 190	Nagrody motywacyjne	11 460	11 460	5 940	51,83
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250	37 603	26 973	71,73
		4 240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 420	22 687	18 756	82,67
		4 260	Zakup energii	126 500	160 410	100 899	62,90
		4 270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	275	13,10
		4 300	Zakup usług pozostałych	13 300	16 100	10 023	62,25
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	313	30,69
		4 430	Różne opłaty i składki	210	210	21	10,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	85 650	94 760	64 005	67,54
		6 050	Wydatki inwestycyjne	1 700 000	2 524 000	388 818	15,40
	80 110		Razem - Gimnazjum	3 498 740	4 443 390	1 415 721	31,86
	80 113	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	150	150	-	-
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 830	11 830	5 261	44,47
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710	710	706	99,44
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 280	2 280	1 084	47,54
		4 120	Składki na fundusz pracy	310	310	146	47,10
		4 300	Zakup usług pozostałych	322 700	315 580	147 683	46,80
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	750	750	-	-
	80 113		Razem- Dowożenie uczniów	338 730	331 610	154 880	46,71
	80 114	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 130	138 130	68 437	49,55
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830	10 830	10 830	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 100	27 100	14 566	53,75
		4 120	Składki na fundusz pracy	3 650	3 650	1 962	53,75
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240	11 830	6 506	55,00
		4 260	Zakup energii	3 460	4 380	2 505	57,19
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 550	11 850	8 705	73,46
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 580	2 580	926	35,89
		4 430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	5 260	5 260	2 700	51,33
	80 114		Razem- Gminny Zespół Obsł.Oświaty	214 000	215 810	117 137	54,28
	80 146	4 300	Razem - Doksztalcanie nauczycieli	28 480	29 310	2 958	10,09
	80 195	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	1 422	56,88

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 100	638	30,38
		4 220	Zakup żywności	-	33 000	1 107	3,35
		4 270	Zakup usług remontowych	-	11 000	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	2 600	7	0,27
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	25 090	25 090	-	-
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	6 000	4 208	70,13
	80 195		Razem-Pozostała działalność	27 590	82 290	7 382	8,97
801			Ogółem- OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 905 200	9 037 540	3 699 880	40,94
851	85 154	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	5 000	5 000	3 413	68,26
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 500	16 500	8 944	54,21
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300	1 285	98,85
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 060	3 060	1 969	64,35
		4 120	Składki na fundusz pracy	440	440	274	62,27
		4 140	Wpłaty na PFRON	250	250	161	64,40
		4 170	Wynagrodz.bezosobowe-um.zlecenia	12 600	12 600	383	3,04
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	1 179	19,33
		4 260	Zakup energii	9 500	4 500	2 990	66,44
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 400	6 661	90,01
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	2 500	100	5	5,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	750	750	523	69,73
	85 154		Razem- Przeciwdział.alkoholizmowi	63 000	58 000	27 787	47,91
851			Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	63 000	58 000	27 787	47,91
852	85 212	3 020	Wydatki niezal.do wynagrodzeń	200	200	-	-
		3 110	Świadczenia społeczne	2 300 000	2 295 400	1 177 103	51,28
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 820	28 820	13 120	45,52
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	2 810	2 809	99,96
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 300	57 300	44 518	77,69
		4 120	Składki na fundusz pracy	760	760	471	61,97
		4 140	Wpłaty na PFRON	520	520	341	65,58
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550	15 090	2 339	15,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000	17 200	7 987	46,44
		4 410	Delegacje służbowe-krajowe	400	400	135	33,75
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	1 500	1 500	1 046	69,73
	85 212			2 400 000	2 420 000	1 249 869	51,65
	85 213		Razem-Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św.	20 000	16 500	8 217	49,80

	85 214	3 110	Świadczenia społeczne	481 500	706 500	306 597	43,40
			w tym: środki Budżetu Państwa-zad.zlec	295 500	153 000	76 750	50,16
			środkami z budżetu państwa-zad.wł.	161 000	542 000	227 863	42,04
			środkami Budżetu Gminy	25 000	11 500	1 984	17,25
		4 430	Różne opłaty i składki BG	6 000	-	-	-
	85 214		Razem - Zasiłki i pomoc	487 500	706 500	306 597	43,40
	85 215	3 110	Razem-Dodatki mieszkaniowe	520 000	520 000	265 559	51,07
	85 219	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	2 500	2 500	654	26,16
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 600	157 360	86 089	54,71
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 300	13 057	98,17
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 440	29 440	19 225	65,30
		4 120	Składki na fundusz pracy	4 200	4 200	2 764	65,81
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 800	1 800	1 130	62,78
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 440	3 280	73,87
		4 260	Zakup energii	14 000	14 000	10 257	73,26
		4 270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 000	18 000	15 406	85,59
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	1 800	677	37,61
		4 410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 133	51,33
		4 440	Odpisy na Zakt.Fund.Świadc.Socjaln.	5 250	5 250	3 661	69,73
	85 219		Razem - Ośrodki Pomocy Społecznej	263 090	263 090	161 333	61,32
	85 228	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	800	800	300	37,50
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 570	52 570	28 519	54,25
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	3 705	3 703	99,95
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 880	9 880	5 682	57,51
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 400	1 400	885	63,21
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 150	1 150	627	54,52
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 300	13 300	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	123	6,15
		4 260	Zakup energii	11 000	11 995	10 661	88,88
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 558	77,90
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 700	300	17,65
		4 440	Odpisy na Zakt.Fund.Świadc.Socjaln.	3 000	3 000	2 092	69,73
	85 228		Razem - Usługi Opiekuńcze	104 100	103 500	67 750	65,46
	85 295	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 200	1 200	180	15,00

		3 110	Świadczenia społeczne	10 000	200 000	56 515	28,26
			środki z budżetu państwa-zad.wł.	-	175 000	40 218	22,98
			środki Budżetu Gminy	10 000	25 000	16 297	65,19
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników**	42 000	42 000	27 892	66,41
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 710	2 890	77,90
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000	5 076	72,51
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000	960	96,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	770	1 770	716	40,45
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	40 000	16 125	40,31
		4 220	Zakup żywności	5 000	5 500	3 325	60,45
		4 260	Zakup energii	11 000	10 590	9 447	89,21
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 303	65,15
		4 430	Opłaty i składki	-	6 000	3 000	50,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	2 250	4 750	3 870	81,47
		85 295	Razem-Pozostała działalność	90 520	325 520	131 299	40,34
852			Ogółem - OPIEKA SPOŁECZNA	3 885 210	4 355 110	2 190 624	50,30
854	85 401	3 020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	5 330	5 430	2 516	46,34
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 480	45 810	18 159	39,64
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220	3 220	3 209	99,66
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	8 720	4 216	48,35
		4 120	Składki na fundusz pracy	1 160	1 190	574	48,24
		4 190	Nagroda motywacyjna	640	640	-	-
		4 213	Zakup materiałów PAOW	-	2 250	2 244	99,73
		4 214	Zakup materiałów	-	3 100	3 100	100,00
		4 440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjaln.	3 890	3 890	1 496	38,46
		6 063	Zakupy inwestycyjne PAOW	-	3 065	3 064	99,97
		6 064	Zakupy inwestycyjne PAOW	-	4 235	4 232	99,93
		85 401	Razem - Świetlice szkolne	67 220	81 550	42 810	52,50
	85 412	2 820	Dotacja dla Stowarzyszenia Żakus	-	2 000	2 000	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	1 387	16,91
		85 412	Razem-Kolonie i obozy wypoczynek dzieci	8 200	10 200	3 387	33,21
	85 415	3 240	Stypendia dla uczniów	-	185 000	155 953	84,30
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	113 659	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	3 471	69,42
		4 300	Zakup usług pozostałych	-	3 000	1 809	60,30

	85 415		Razem-Pomoc materialna dla uczniów		306 659	161 233	52,58
854			Ogółem- EDUKAC. OPIEKA .WYCHOW.	75 420	398 409	207 430	52,06
	90 001	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne-Gosp.wodn-ściek	71 000	41 000	6 968	17,00
		6 051	Wydatki na inwestycje SAPARD	1 040 000	1 033 700	-	-
		6 052	Współ.inwestycji ze środ.UE-SAPARD	360 000	360 000	976	0,27
		6 058	Wydatki inwestycyjne - Gosp.wodno-ściek.	4 896 000	2 237 500	-	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne-Gosp.wodn-ściek	1 224 000	994 700	35 885	3,61
	90 001		Razem-Gosp.ściek. i ochrona wód	7 594 600	4 670 500	43 829	0,94
	90 002	6 050	Wydatki na inwest.-- wypisko	40 000	40 000	4 128	10,32
	90 003	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	38 428	51,24
	90 003		Razem - Oczyszczanie miasta	85 000	85 000	38 428	45,21
	90 013	2 580	Dotacja dla Schroniska dla zwierząt	-	4 500	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych- psy	1 500	5 000	3 633	72,66
	90 013		Razem - Schroniska dla zwierząt	2 500	9 500	3 633	38,24
	90 015	4 260	Zakup energii	110 000	110 000	68 234	62,03
		4 270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000	68 101	48,64
	90 015		Razem - Oświetlenie ulic, dróg	250 000	250 000	136 335	54,53
	90 020	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia-pojemn.	1 000	1 000	808	80,80
	90 095	4 300	Zakup usług pozostałych	13 750	12 900	878	6,81
			w tym: środki sołeckie	3 750	2 900	-	-
		6 050	Uzbrojenie terenu pod ODJ-Wiele	50 000	50 000	17 556	35,11
	90 095		Razem-Pozostała działalność	63 750	62 900	18 434	29,31
			Ogółem-GOSP.KOM.i OCHR.ŚROD.	8 036 850	5 118 900	245 595	4,80
921	92 109	2 480	Dotacja dla MGOK	155 000	185 000	85 300	46,11
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	81	54,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	50	50	12	24,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	500	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236	12 336	1 223	9,91
			w tym:środki sołectw	12 236	12 336	1 223	9,91
		4 260	Zakup energii	1 226	1 226	599	48,86

			w tym:środki sołectw	1 226	1 226	599	48,86
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 100	600	2	0,33
			w tym:środki sołectw	1 100	600	2	0,33
		6 050	Wyd.inwest.-świat.Drażno,Rościmin-OW	8 500	8 500	3 282	38,61
		6 058	Wydatki inwestycyjne-DK Witosław	400 000	400 000	-	-
		6 059	Wydatki inwestycyjne-DK -Witosław	80 000	80 000	18 002	22,50
	92 109		Razem-Domy kultury i świetlice	658 262	688 362	109 001	15,83
	92 116	2 480	Dotacja podm. z budżetu dla Instyt.Kultury	108 000	108 000	52 200	48,33
	92 195	2 820	Dotacja dla Krajeń.Stowarzysz.Kulturalnego	-	1 000	1 000	100,00
921			Ogółem- KULTURA	766 262	797 362	162 201	20,34
926	92 605	2 820	Dotacja dla MGLKS TARPAN	72 000	72 000	39 000	54,17
	92 605	2 820	Uczniowski Klub Sportowy"FENIKS"	8 000	8 000	4 000	50,00
	92 695	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	24 100	1 101	4,57
			w tym sołeckie	2 100	2 100	424	-
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 100	1 820	25,63
		4 410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-
		6 050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa szatni	650 000	692 500	412 535	59,57
	92 695		Razem-Pozostała działalność	682 800	725 300	415 456	57,28
926			Ogółem-KULTURA FIZYCZ. i SPORT	762 800	805 300	458 456	56,93
			OGÓŁEM- WYDATKI BUDŻETOWE	24 912 090	24 067 667	8 502 096	35,33

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 30. 06. 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN dochodów	PLAN wydatków	PLAN dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	% wykonania
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	71 200		71 200		38 300		53,79
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50 740		50 740		22 893	45,12
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 570		4 570		4 570	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 730		9 730		4 472	45,96
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 250		1 250		636	50,88
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 780		2 780		4 160	149,64
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 130		2 130		1 569	73,66
	75 011		Razem-Urzędy Wojewódzkie	71 200	71 200	71 200	71 200	38 300	38 300	53,79
750			Ogółem-Administracja Publiczna	71 200	71 200	71 200	71 200	38 300	38 300	53,79
751	75 101	2 010	Dotacja celowa	2 100		2 100		1 050		50,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104		104		26	25,00
		4 120	Składki na fundusz pracy		15		5		4	80,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600		600		150	25,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 381		1 381		-	-
	75 101		Razem-Urzędy Nacz.org.wł.państw.	2 100	2 100	2 100	2 100	1 050	180	8,57
	75 107	2 010	Dotacja celowa-wyb Prezyd.RP.	5 000		5 000		-		-
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		2 000		2 000		-	-
		4 110	Składki ZUS		20		20		-	-
		4 120	Składki FP		10		10		-	-
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		2 000		2 000		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		800		800		-	-
		4 410	Delegacje krajowe		170		170		-	-
	75 107		Razem-Wybory Prezydenta RP	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-
	75 108	2 010	Dotacja cel.na wyb.do Sejmu i Senatu	5 000		5 000		-		-
		3 030	Różne wydatki na rzecz,os.fizyczn.		2 000		2 000		-	-
		4 110	Składki ZUS		20		20		-	-
		4 120	Składki FP		10		10		-	-

		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		2 000		2 000		-	-
		4 300	Zakup usług pozostałych		800		800		-	-
		4 410	Delegacje krajowe		170		170		-	-
	75 108		Razem-Wybory do Sejmu i Senatu	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-
751			Ogółem - Urzędy Naczelne	12 100	12 100	12 100	12 100	1 050	180	1,49
852	85 212	2 010	Dotacja celowa-świadczenia rodzinne	2 400 000		2 420 000		1 250 870		51,69
		3 020	Nagr.i wyd.nie zalicz.do wynagrodzeń		200		200		-	-
		3 110	Świadczenia społeczne		2 300 000		2 295 400		1 177 103	51,28
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 824		28 820		13 120	45,52
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 952		2 810		2 809	99,96
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 303		57 300		44 518	77,69
		4 120	Składki na fundusz pracy		754		760		471	61,97
		4 140	Składki na PFRON		515		520		341	65,58
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 552		15 090		2 339	15,50
		4 300	Zakup usług pozostałych		3 000		17 200		7 987	46,44
		4 410	Podróże służbowe krajowe		400		400		135	33,75
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		1 500		1 500		1 046	69,73
	85 212		Razem-Świadczenia rodzinne	2 400 000	2 400 000	2 420 000	2 420 000	1 250 870	1 249 869	51,65
	85 213	2 010	Dotacja celowa	20 000		16 500		8 250		50,00
		4 130	Składki na ubezpie.zdrowotne		20 000		16 500		8 217	49,80
	85 213		Razem - Skł.na ubezpie.zdrowotne	20 000	20 000	16 500	16 500	8 250	8 217	49,80
	85 214	2 010	Dotacja celowa	295 500		153 000		76 750		50,16
		3 110	Świadczenia społeczne		295 500		153 000		76 750	50,16
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	295 500	295 500	153 000	153 000	76 750	76 750	50,16
	85 228	2 010	Dotacja celowa	15 600		15 000		7 800		52,00
		4 300	Zakup usług pozostałych		13 560		13 300		7 500	56,39
		4 410	Podróże służbowe krajowe		2 040		1 700		300	17,65
	85 228		Razem-Usługi opiekuńcze	15 600	15 600	15 000	15 000	7 800	7 800	52,00
852			Ogółem - Opieka Społeczna	2 731 100	2 731 100	2 604 500	2 604 500	1 343 670	1 342 636	51,55
			O G Ó Ł E M	2 814 400	2 814 400	2 687 800	2 687 800	1 383 020	1 381 116	51,38

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2005 r.

dział	rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjne	Wykonanie wydatków inwest.za I półr.2005r.				
					wg źródeł finansowania				
					budżet gminy	kredyt pożyczka	SAPARD krajowe	ZPORR inne U E	Budż.państw MENIS
0 10	0 1010	Wodociąg Krukówko - projekt	3 000	3 000	3 000				
0 10		Razem - Rolnictwo	3 000	3 000	3 000				
600	60016	Proj-ul.Bocian.Wyzwol.Drzew.Witost.Kruków.	35 500	5 476	5 476				
		Wiata przystan.PKS-Kościuszki	6 000	-					
600		Razem- Transport	41 500	5 476	5 476				
700	70001	Modernizacja bud.ul.Łobżenicka	40 000	24 295	24 295				
700		Razem - Gospod. Mieszkaniowa	40 000	24 295	24 295				
750	75023	Zakup komputera + ksero	11 000	4 990	4 990				
		Zakup część bud.na biurow.od BS	37 000	36 200	36 200				
750		Razem- Administracja publiczna	48 000	41 190	41 190				
754	75412	Zestaw gminnego sprzętu reagowan.	12 500	12 500	12 500				
801	80110	Budowa Gimnazjum w Mroczy	2 027 500	381 177	381 177				
		Budowa sali gimnastycznej w Mroczy	496 500	7 642	7 642				
	80195	Zakup kserokopiarki	6 000	4 208	4 208				
801		Razem- Oświata i wychowanie	2 530 000	393 027	393 027				
854	85401	Zakup kserokopiarki	7 300	7 296	7 296				
900	90001	Budowa kanalizacji -Wiele-Białowieża	37 000	6 968	6 968				
	*	Wykup działek-Izabela	4 000						
	*	Rozbudowa oczyszczalni	1 393 700	976	976				
	*	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy	8 500	8 500	8 500				
	*	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w Gminie Mrocza	3 223 700	27 385	27 385				

	90002	Budowa piezom.i odgaz.wysypiska	40 000	4 128	4 128				
	90095	Uzbrojenie terenu ODJ	50 000	17 556	17 556				
900		Razem- Ochrona Środowiska	4 756 900	65 513	65 513				
921	92109	Remont oraz modernizacja wraz z rozbudową -	480 000	18 002	18 002				
		Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu -							
		dział.2.3 Odnowa wsi i zachow.dziedz.kult.SPOROL							
	92109	Remont świetl.wiejsk.Rościmin-dział.2.3	5 700	964	964				
		zachow.dziedzictwa.kulturow.SPO ROL							
	92109	Adaptacja hydroforni w Drażnie na	2 800	2 318	2 318				
		świetlicę wiejską dział.2.3.Odnowa Wsi							
		oraz zachow.dziedzictwa kultur.SPOROL							
921		Razem-Kultura i ochr.dziedz.narodowego.	488 500	21 284	21 284				
926	92695	Zaplecze socjalne na stadionie wraz z infrastrukt.	692 500	412 535	370 535				42 000
		RAZEM INWESTYCJE 2005 ROK	8 620 200	986 116	944 116	-	-	-	42 000

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu Gminy MROCZA w w okresie I półrocza 2005r.

I.P.	Dzia ł	Rozdzi ał	Par.	Nazwa dotowanego podmiotu	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Mrocza	10.000	5.000
2	630	63003	2820	Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej Mrocza	4.500	4.500
3	700	70001	2510	Dotacja dla Zakładu Robót Publicznych Mrocza	1.000	426
4	801			Stowarzyszenie KMK"KOS" Kosowo	201.000	91.000
		80101	2540	- Szkoły Podstawowe	192.800	86.000
		80104	2540	- Oddziały klas „O”	8.200	5.000
5	854	85412	2820	Stowarzyszenie „Żakus” Anieliny	2.000	2.000
6	921			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Mrocza	293.000	137.500
		92109	2480	- Dom Kultury Mrocza	185.000	85.300
		92116	2480	- Biblioteka Miejska Mrocza	108.000	52.200
7	921	92195	2820	Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne Więcbork	1.000	1.000
8	926	92605	2820	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	8.000	4.000
9	926	92605	2820	Miejsko-Gminny LKS”TARPAN” Mrocza	72.000	39.000
				Razem dotacje	592.500	284.426

Sporządziła:


Bożena Brzezińska

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2005r.	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 868	18 518	4 512	24,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670	7 770	1 686	21,70
600			Ogółem-Transport-drogi publ.gminne	25 538	26 288	6 198	23,58
	71095	3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	19 080	19 080	9 540	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	11 842	2 931	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950	2 950	1 601	54,27
710			Ogółem- Działalność usługowa	36 300	33 872	14 072	41,54
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	249	7,32
754			Ogółem- Ochotnicze Straże Pożarne	3 400	3 400	249	7,32
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 750	2 900	-	-
900			Ogółem-Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 750	2 900	-	-
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	81	54,00
		4120	składki na fundusz pracy	50	50	12	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236	12 336	1 223	9,91
		4260	Zakup energii	1 226	1 226	599	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	600	2	0,33
921			Ogółem- Domy kultury i świetlice	14 562	14 862	2 417	16,26

926	92695	4210	Ogółem- Kultura fizyczna i Sport	2 100	2 100	424	20,19
926	92695		Ogółem- Kultura fizyczna i Sport	2 100	2 100	424	20,19
			Ogółem	85 650	83 422	23 360	28,00

Sporządziła :


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

/ Wiesław Gozdek /