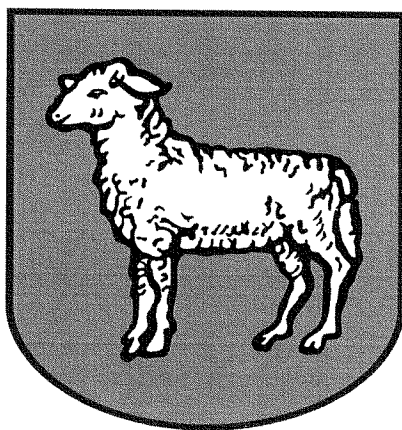


Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka

za 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.698.2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646) zarządza się co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy :

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2013r. w brzmieniu, jak w załącznikach Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu, jak w załączniku Nr 16 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2013r. w brzmieniu, jak w załącznikach Nr 17 i 18 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek :
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, załącznik Nr 19,
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, załącznik Nr 20.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesński

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	9
2.1. Realizacja dochodów	12
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	48
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	49
3. Wydatki	58
3.1. Realizacja wydatków	60
3.2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym	115
3.3. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	117
3.4. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w układzie tabelarycznym ..	124
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	132
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mroczka	134
6. Podsumowanie	137

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013r.

Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2013r.

Nr 4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2013r.

Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2013r.

Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dzień 31.12.2013r.

Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2013r.

Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2013r.

Nr 10 Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r.

Nr 11 Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2013r.

Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013r.

Nr 13 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013r.

Nr 14 Wykonanie dochodów z budżetu państwa za 2013r.

Nr 15 Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r.

Nr 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nr 17 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013r.

Nr 18 Przychody i rozchody mienia komunalnego w 2013r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych wraz z częścią opisową:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, załącznik **Nr 19**.
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy, załącznik **Nr 20**.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2013r. sporządzono na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646*).

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2013 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości :

Nazwa	Plan
Dochody	31.102.100,00 zł
Wydatki	33.602.100,00 zł
Deficyt	2.500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian :

- Uchwałą Nr XXXII/259/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 lutego 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.466.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 marca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXV/284/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVI/286/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.509.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.513.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 maja 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.566.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 lipca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.578.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 sierpnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r.

- Zarządzeniem Nr 0050.604.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2013r.
- Uchwałą Nr XL/320/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.617.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 października 2013r.
- Uchwałą Nr XLI/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r.
- Zarządzeniem Nr 0050.641.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 listopada 2013r.
- Uchwałą Nr XLII/362/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r.
- Uchwałą Nr XLIII/372/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.205.380,17 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	2.793.261,19 zł
- dochody majątkowe o kwotę	1.412.118,98 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	35.307.480,17 zł
w tym :	
- dochody bieżące	30.420.341,19 zł
- dochody majątkowe	4.887.138,98 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	33.388.937,39 zł
w tym :	
- dochody bieżące	29.207.939,14 zł
- dochody majątkowe	4.180.998,25 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	2.205.380,17 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	1.971.429,19 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	233.950,98 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	35.807.480,17 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	28.521.425,19 zł
- wydatki majątkowe	7.286.054,98 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	33.589.377,87 zł

w tym :

- wydatki bieżące	27.061.097,45 zł
- wydatki majątkowe	6.528.280,42 zł

3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2013r. wynosi - 200.440,48 zł

4. Uchwalony plan przychodów wynosił 3.737.462,00 zł

a) planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę - 1.882.054,88 zł

b) plan przychodów po zmianach wynosi 1.855.407,12 zł

c) przychody na 31.12.2013r. wykonano w wysokości 1.855.407,12 zł

5. Uchwalony plan rozchodów wynosił 1.237.462,00 zł

a) planowane rozchody zostały zwiększone o kwotę 117.945,12 zł

b) plan rozchodów po zmianach wynosi 1.355.407,12 zł

c) do 31.12.2013r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 1.105.407,12 zł

Różnica między planowanymi rozchodami a spłatą kredytów i pożyczek na 31.12.2013r. stanowi niespłacona pożyczka w wysokości 250.000,00 zł, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w ramach wyprzedzającego finansowania na zadanie pn. " Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu, gmina Mroczka".

6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań

zleconych wynosił 3.938.008,00 zł

a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 809.912,17 zł

b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - 166.323,00 zł

c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
po zmianach wynosi 4.581.597,17 zł

d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 4.561.763,44 zł
tj. 99,6 % planu

e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 4.561.763,44 zł
tj. 99,6 % planu

7. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne gmin wynosił 578.500,00 zł
- a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1.850.127,02 zł
- b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - 127.934,00zł
- c) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi (18.989,00 zł jest to plan 20% zwrotu wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2012r.) 2.300.693,02 zł
- d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 2.292.520,10 zł
tj. 99,6 % planu
- e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi 2.281.704,02 zł
- f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 2.273.531,81 zł
tj. 99,6 % planu
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi 1.000,00 zł
- a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł
tj. 100,0 % planu
- b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł
tj. 100,0 % planu
9. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 23.218,00 zł
- a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 22.457,58 zł
tj. 96,7 % planu
- b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 22.457,58 zł
tj. 96,7 % planu
10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 1.791.507,02 zł
- Plan wynosił 1.786.500,00 zł
- a) plan dotacji został zwiększony o kwotę 10.962,50 zł
- Plan po zmianach wynosi 1.797.462,50 zł
- w tym:

a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Gminna Spółka Wodna w Mroczy	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	189.542,50 zł
wykonanie	184.335,30 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	40.420,00 zł
wykonanie	39.671,72 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy 'TARPAN' w Mroczy	
plan	82.500,00 zł
wykonanie	82.500,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.315.000,00 zł
wykonanie	1.315.000,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla Miejsko-gminnej Biblioteki publicznej w Mroczy	
plan	160.000,00 zł
wykonanie	160.000,00 zł
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	212.401,00 zł
a) wykonanie wydatków na 31.12.2013r.	205.817,68 zł
tj. 96,9 % planu	
11. dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	80.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	80.000,00 zł
c) planowane dochody wydatki zostały zwiększone o kwotę	43.208,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów	

- alkoholowych po zmianach wynosi 123.208,00 zł
- e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi 123.208,00 zł
- f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 123.207,63 zł
tj. 100,0 % planu
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 81.626,36 zł
tj. 66,3 % planu

2. Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	180.820,00	+ 733.836,17	914.656,17	867.519,71	94,8
020	Leśnictwo	1.500,00	+ 27.500,00	29.000,00	29.568,91	102,0
600	Transport i łączność	2.036.000,00	+ 2.287.372,98	4.323.372,98	4.118.342,50	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.337.500,00	- 712.000,00	625.500,00	483.662,22	77,3
710	Działalność usługowa	0,00	+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	135.761,00	+ 59.204,00	194.965,00	191.292,98	98,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.208,00	-	2.208,00	2.208,00	100,0
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	200.000,00	-	200.000,00	98.715,00	49,4
756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn.nieposiad.osob prawnej	7.304.965,00	+ 106.608,00	7.411.573,00	6.469.111,31	87,3

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
758	Różne rozliczenia	14.840.878,00	- 97.958,00	14.742.920,00	14.741.686,78	100,0
801	Oświata i wychowanie	153.988,00	+ 105.940,00	259.928,00	227.403,62	87,5
851	Ochrona zdrowia	500,00	- 500,00	-	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4.417.590,00	+ 1.254.954,02	5.672.544,02	5.651.742,27	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	199.260,00	-	199.260,00	149.678,47	75,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 305.897,00	305.897,00	305.135,58	99,8
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	37.300,00	+ 30.271,00	67.571,00	48.625,35	72,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	253.830,00	+ 69.955,00	323.785,00	3.243,69	1,0
926	Kultura fizyczna	0,00	+ 33.300,00	33.300,00	0,00	0,0
	RAZEM	31.102.100,00	+ 4.205.380,17	35.307.480,17	33.388.937,39	94,6

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 4.205.380,17 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 35.307.480,17 zł i została zrealizowana w wysokości 33.388.937,39 zł, co stanowi 94,6% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	35.307.480,17	33.388.937,39	94,6 %
II Dochody bieżące	30.420.341,19	29.207.939,14	96,0%
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>8.837.252,00</u>	<u>7.653.617,02</u>	<u>86,6%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	21.700,00	19.716,79	90,9%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	2.529.715,00	2.437.465,00	96,4%
c) wpływy z podatków i opłat	4.877.339,00	4.050.254,31	83,0%
w tym:			
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	123.208,00	123.207,65	100,0%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	580.000,00	455.832,92	78,6%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	22.566,50	64,5%
d) pozostałe dochody	1.408.498,00	1.146.180,92	81,4%
 2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.676.581,00</u>	<u>14.676.581,00</u>	<u>100,0%</u>
a) część oświatowa	8.998.249,00	8.998.249,00	100,0%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	213.110,00	213.110,00	100,0%
c) część wyrównawcza	5.465.222,00	5.465.222,00	100,0%
 3. <u>Dotacje celowe</u> , w tym:	<u>6.906.508,19</u>	<u>6.877.741,12</u>	<u>99,6%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.581.597,17	4.561.763,44	99,6%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	2.300.693,02	2.292.520,10	99,6%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%

d) na realizację zadań bieżących

z zakresu edukacyjnej opieki

wychowawczej (204)	23.218,00	22.457,58	96,7%
--------------------	-----------	-----------	-------

III Dochody majątkowe	4.887.138,98	4.180.998,25	85,6%
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych	250.000,00	160.674,35	64,3%
-------------	------------	------------	-------

b) z tytułu dotacji i środków na

finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art.5

ust. 1 pkt 2 i 3	4.570.588,98	3.988.917,56	87,3%
------------------	--------------	--------------	-------

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	914.656,17 zł
------	---------------

WYKONANIE	867.519,71 zł
-----------	---------------

co stanowi 94,8 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	171.520,00 zł
------	---------------

Wykonanie	126.942,39 zł
-----------	---------------

co stanowi 74,0 % wykonania planu

Zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie

Gminy Mrocza”. Zaplanowana kwota 171.520,00 zł nie uwzględniała nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej w wysokości 44.103,61 zł z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym.

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 9.300,00 zł

Wykonanie 6.741,76 zł

co stanowi 72,5 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 – Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy.

Plan 733.836,17 zł

Wykonanie 733.835,56 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 29.000,00 zł

WYKONANIE 29.568,91 zł

co stanowi 102,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 00201 – Gospodarka leśna

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 14.518,59 zł

co stanowi 103,7 % wykonania planu

Są to dochody z czynszu z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego. Na 31.12.2013r. zaległości posiada 14 dzierżawców na kwotę 2.187,86 zł i dotyczą roku 2011, 2012 i 2013.

Zaległości za 2013r. posiada 5 dzierżawców na łączną kwotę 740,22 zł.

Powyższe zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 50,32 zł

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu z tytułu dzierżawy gruntów. Zaległości z tytułu w/w odsetek na dzień 31.12.2013r. wynoszą 356,55 zł (w tym za 2013r. jest to kwota 24,27 zł).

2. rozdz. 02095 – Pozostała działalność

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

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2013 roku".

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 4.323.372,98 zł

WYKONANIE 4.118.342,50 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 768,50 zł

co stanowi 76,9 % wykonania planu

Są to opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów.

L.p.	Nazwa zadania	Liczba sztuk	Nazwa i adres	Okres obowiązywania	Kwota opłaty
1.	Liczba wydanych licencji/zezwoleń na przewóz osób	4	PKS B-szcz	31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 10-11-2015 r. 31-12-2016 r.	768,50 zł
2.	Liczba wydanych wypisów do wydanych licencji/zezwoleń na przewóz osób	10	PKS B-szcz	-----	
3	Liczba zawartych umów na korzystanie z przystanków	5	3z s.c. B-szcz PKS POLONUS W-wa PKS Koszalin PKS B-szcz POL-BUS Mrocza	31-12-2015 r. 31-12-2015 r. 31-12-2015 r. 31-12-2015 r. 31-12-2015 r.	-----

2. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.559,00 zł

Wykonanie 2.559,09 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to wpływ odszkodowania od TUV Warszawa z tytułu szkody – uszkodzenia bariery energochłonnej przy ul. 22 Lipca w Mroczy.

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

Plan 204.000,00 zł

Wykonanie 183.039,74 zł

co stanowi 89,7 % wykonania planu

Jest to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 090156C relacji Dąrzno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego". Kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w wyniku, którego wartość zadania wyniosła 366.079,48 zł (z tego: dotacja 50% tj. 183.039,74 zł).

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan 4.045.813,98 zł

Wykonanie 3.861.975,17 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

Kwota 258.161,19 zł to wpływ środków unijnych dotyczących zadania pn.” Modernizacja szlaku turystycznego, łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I”.

Na planowaną kwotę 1.786.000,00 zł z tytułu refundacji środków z UE na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” Gmina otrzymała kwotę w wysokości 1.600.000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem o uruchomienie środków. Niewykorzystana kwota 186.000,00 zł dofinansowania ujęta została w budżecie na 2014 rok.

Natomiast w związku ze zmianą źródeł finansowania dla inwestycji „ Budowa obwodnicy miasta Mrocza” środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.003.813,98 zł, które Gmina otrzymała w 2011r., zastąpione zostały środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2013r.).

3. rozdz. 60095 – Pozostała działalność

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 70.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Gmina na podstawie zawartej umowy otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 70.000,00 zł od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kaźmierzewie – w likwidacji, z przeznaczeniem na budowę lub utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	625.500,00 zł
WYKONANIE	483.662,22 zł

co stanowi 77,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	23.300,00 zł
Wykonanie	16.120,22 zł

co stanowi 69,2 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone jest przez 100 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 16.120,22 zł, zaległości na 31.12.2013r. wynoszą 9.637,35 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 48 wezwań do zapłaty oraz 19 ostatecznych przed sądowych wezwań do zapłaty. Ponadto wysłane zostały 3 pisma o uregulowanie spraw spadkowych dotyczących użytkowania wieczystego i wysłano do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym. Skierowano 5 pozwów do Sądu Rejonowego w Szubinie o zapłatę z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	70.200,00 zł
Wykonanie	80.342,72 zł

co stanowi 114,4 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 16 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 80.342,77 zł, zaległości na 31.12.2013r. wynoszą 9.771,18 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 10 wezwań do zapłaty, 1 ostateczne oraz 3 ostateczne przed sądowe wezwanie do

zapłaty. Skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego w Szubinie o zapłatę z tytułu dzierżawy gruntu oraz pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu.

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Przyczyną niewykonania planu jest brak zainteresowania ze strony użytkowników wieczystych wykupem prawa na własność.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	6.800,00 zł
Wykonanie	7.280,36 zł

co stanowi 107,1 % wykonania planu

Są to wpływy za sporządzenie operatów szacunkowych w wysokości 6.116,98 zł, oraz wpływy za koszty podziału geodezyjnego w kwocie 1.163,38 zł.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	250.000,00 zł
Wykonanie	160.674,35 zł

co stanowi 64,3 % wykonania planu

Są to wpływy z sprzedaży :

- 6 lokali mieszkalnych (5 w Mroczy i 1 w Krukówku) – 76.514,16 zł;
- budynku mieszkalnego wraz z gruntem – 18.053,00 zł;
- działki budowlanej – 58.195,54 zł

oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płaconych w ratach – 7.481,95 zł i odsetki inflacyjne w wysokości 429,70 zł.

Uchwałą Nr XLIII/372/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013r. został obniżony plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 716.000,00 zł. Niski stopień wpływów spowodowany jest brakiem zainteresowania kupnem działek

budowlanych i lokali mieszkalnych. Do sprzedaży wystawiono 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej, na które w 2013r. przeprowadzono 3 przetargi nieograniczone w dniach 12.02.2013r., 7.06.2013r., 16.09.2013r. – wartość działek to kwota 311.885,00 zł. W wyniku ostatniego przetargu sprzedano jedną działkę na kwotę 58.195,54 zł.

Do sprzedaży wystawiono również 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, na które w 2013r. przeprowadzono 1 przetarg nieograniczony. Ogłoszenia o przetargach zostały zamieszczone w gazecie ogólnokrajowej. Do przetargów nie przystąpił żaden oferent, w związku z tym podjęto rozmowy o przekazaniu działek w wieczyste użytkowanie. Rozmowy zakończyły się wynikiem negatywnym.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 704,98 zł

co stanowi 44,1 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 513,07 zł

co stanowi 32,1 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 2.231,19 zł.

2. rozd. 70095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 239.000,00 zł

Wykonanie 215.718,36 zł

co stanowi 90,3 % wykonania planu

W ramach zawartej umowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi i lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi.

Są to:

- 130 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 5.415,14 m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84 m²
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/ 95,70 m²
- 5 mieszkań w budynku mieszkalnym nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza Drażonek 6 -282,08 m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87 m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56 m²
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza (Dworzec 4) 60,69 m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 253,80 m²

Lokale użytkowe:

- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL L.Rymar/ 21,60 m²
- ul. 5-go Stycznia 3 / Sklep CORAL L.Rymar/ 22,50 m²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska/ 106,20 m²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Telekomunikacja/ 103,50 m².

Dochody z tytułu czynszu w okresie 01.01.2013 do 31.12 2013r. wyniosły 215.718,36 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 52.481,30 zł. W ramach działań windykacyjnych wystawiono najemcom 240 wezwań do zapłaty. 2 najemcom rozłożono zadłużenie na raty oraz w stosunku do 2 najemców dokonano odpisu czynszu w wysokości 913,46 zł w ramach remontu lokali w 2013r.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.308,16 zł

co stanowi 76,9 % wykonania planu

Są to dochody z czynszu za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta w dniu 01.07.2008r. pomiędzy PKP SA w Warszawie a Gminą Mrocza).

Dział 710 - Działalność usługowa

§ 2020 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 194.965,00 zł

WYKONANIE 191.292,98 zł

co stanowi 98,1 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacja celowa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan 109.304,00 zł

Wykonanie 107.600,00 zł

co stanowi 98,4 % wykonania planu

W ramach otrzymanej dotacji nastąpił zwrot przyznanych środków w wysokości 1.704,00 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota przyznana przez Wojewodę decyzją Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013r. przeznaczona była na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej. Wzrost składki rentowej został uwzględniony w planie finansowym na etapie projektu budżetu na 2013r.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	7,75 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	400,00 zł
Wykonanie	535,54 zł

co stanowi 133,9 % wykonania planu

Są to wpływy za koszty zużycia wody i energii, w związku z zawartymi umowami czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zapłatą zobowiązań za 2011r.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	2.361,00 zł
Wykonanie	19,63 zł

co stanowi 0,8 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty za energię. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 33,26 zł.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to wpływ darowizny od Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu wizyjnego.

3. rozdz. 75075 – Promocja jst

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to wpływ pomocy finansowej w formie dotacji, od Powiatu Nakielskiego, w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "VIII Witosławskie Impresje Ludowe".

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek w wysokości 839,64 zł i objęte są windykacją – skierowano w 2010 roku pozew do Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 67.500,00 zł

Wykonanie 68.130,06 zł

co stanowi 100,9 % wykonania planu

Są to wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych;
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych;
- odszkodowania w wysokości 26.649,23 zł wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu wyrządzonych szkód w majątku Gminy (m.in. odszkodowanie za spalony budynek przy ul. 30-lecia LWP w Mroczy – 23.000,00 zł)

- wpływu kwoty 17.897,21 z od ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań za przyłącze elektroenergetyczne do świetlicy w Wielu i budynku wielorodzinnego w Mroczy
- zawartego porozumienia z T. Chyła Doradztwo Techniczno-Inwestycyjne, dotyczącym polubownego zakończenia sporu dotyczącego niewywiązania się z warunków umowy dotyczących sporządzenia projektu budynku gospodarczego na stadionie w Mroczy, kwota 18.313,00 zł;
- kary umownej za niewykonanie w terminie postanowień umowy tj. wykonania projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy budynku zlokalizowanego przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – kwota 3.199,96 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013r. w kwocie 2.587,55 zł objęte są windykacją – 1 sprawa na kwotę 1.824,91 dotyczy zakupu zdemontowanych grzejników - sprawa u komornika sądowego, 3 sprawy o wyrządzenie szkody na kwotę 762,64 zł – wyroki Sądu Rejonowego w Szubinie i Nakle.

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

PLAN	2.208,00 zł
WYKONANIE	2.208,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

W tym:

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan	2.208,00 zł
Wykonanie	2.208,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN	200.000,00 zł
WYKONANIE	98.715,00 zł
co stanowi 49,4 % wykonania planu	

W tym:

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 98.715,00 zł

co stanowi 49,4 % wykonania planu

Niskie wykonanie spowodowane mniejszą ilością popełnianych wykroczeń. Stwierdzono spadek zarejestrowanych wykroczeń oraz wysokości przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, a tym samym zmniejszyła się kwota nakładanych z tego tytułu mandatów karnych. W 2013r. nałożono 590 mandatów karnych na kwotę 102.500,00 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Pouczenia	Mandaty karne ilość	Kwota mandatów	Wnioski do Sądu Rejonowego	Sprawy przekazane innym organom
1.	Kodeks wykroczeń					
a)	Porządek i spokój publiczny	28	6	950 zł		1
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom	1				
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	22	12	1.050zł	1	
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	125	520	95.650 zł	41	3
e)	Przeciwko obyczajności publicznej	11	3	350 zł	1	
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	19	7	500 zł		
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	2				
	RAZEM	208	548	98.500 zł	43	4
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	29	8	500 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	25	31	3.150 zł	19	5
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					6
5.	Ustawa o odpadach	4				
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	2	2	150 zł	1	
7.	Ustawa o ochronie zwierząt	1	1	200 zł		
8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	2				2
9.	Akty prawa miejscowego					4
	RAZEM	63	42	4.000 zł	20	17
	OGÓŁEM	271	590	102.500 zł	63	21

Wpływy z nałożonych mandatów to kwota 98.715,00 zł, natomiast zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 51.312,24 zł. W okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. przekazano do egzekucji 277 tytułów wykonawczych na kwotę 45.530,00 zł. W 2013 roku wystawiono 4 decyzje na kwotę 900,00 zł, dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego.

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

PLAN	7.411.573,00 zł
WYKONANIE	6.469.111,31 zł
co stanowi 87,3 % wykonania planu	

W tym:

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

§ 0350 – Podatek od działalności gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan	6.600,00 zł
Wykonanie	6.915,81 zł
co stanowi 104,8 % wykonania planu	

Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynoszą 7.289,95 zł.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	2.200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	539.600	440.363,20	81,6
0320	Podatek rolny	178.450	209.895,70	117,6
0330	Podatek leśny	72.400	63.877	88,2
0340	Pod.od środków transportowych	8.600	13.681,00	159,1
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	5.500	4.617,00	83,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,40	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	891,70	44,6

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.918,00 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach w 2012r. i w I półroczu 2013r. z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości..

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	1.157.300	1.034.819,73	89,4
0320	Podatek rolny	1.208.500	1.079.871,51	89,4
0330	Podatek leśny	5.100	4.569,24	89,6
0340	Pod.od środków transportowych	185.700	187.557,33	101,0
0360	Pod.od spadków i darowizn	62.400	54.416,00	87,2
0370	Opłata od posiadania psa	4.200	2.914,00	69,4
0430	Wpływy z opłaty targowej		48,00	

0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	221.800	128.209,06	57,8
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	7.315,60	146,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	72.000	30.398,14	42,2

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 27.100,00 zł

Wykonanie 24.884,50 zł

co stanowi 91,8 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 123.208,00 zł

Wykonanie 123.207,63 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

1. Wydano 43 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 18
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 11
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - 9

2. Kwota uzyska z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła **123.207,63 zł**.

3. Zostało wydanych 12 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

4. Wydano 5 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. wydano 3 decyzje na wysprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.

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

Plan 940.000,00 zł

Wykonanie 558.827,91 zł

co stanowi 59,4 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego	10.934,19 zł
- z opłaty parkingowej	23.619,40 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1.054,60 zł
- z opłaty adiacenckiej	55.629,50 zł
- z renty planistycznej	11.757,30 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	455.832,92 zł

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w paragrafie tym zaplanowane zostały wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 580.000,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu to kwota 455.832,92 zł. W/w kwota została zaplanowana na podstawie danych – ilości osób zameldowanych na terenie Gminy Mrocza, która to na dzień projektowania dochodów budżetowych wynosiła 9314 osób. Do obliczeń przyjęto, że 90 % osób tj. 8383 będzie segregować odpady komunalne i te osoby będą zobowiązane do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł miesięcznie za osobę. Natomiast 10 % osób tj. 931 nie będzie segregować, w związku z tym będą musieli uiszczać opłatę w wysokości 16,00 zł za osobę, przy obliczeniach uwzględniono również ulgę przysługującą rodzinom (gospodarstwom) powyżej 4 osób, gdzie każda osoba powyżej czwartej tj. piąta i każda następna uiszcza opłatę w wysokości 6,00 zł pod warunkiem, że odpady będą w tym gospodarstwie segregowane. Powyższe dane po złożeniu przez mieszkańców deklaracji zostały zweryfikowane i tak ilość osób zameldowanych znacznie się różni od zamieszkałych, która na dzień 31.12.2013r, wynosiła 8049 osób (o 1292 osoby mniej niż przyjęto do obliczeń dochodu), zmianie uległ również poziom segregacji, który na dzień 31.12.2013r. wyniósł 79,47 %.

Na dzień 31.12.2013r. należności ogółem z opłaty śmieciowej wyniosły 126.579,40 zł, z czego 54.234,80 zł to kwota zaległości. Rata za grudzień 2013r. płatna jest, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, do 10 stycznia 2014r. i wynosi 96.406,00 zł, z tego wpłacone zostało w m-cu grudniu 24.061,40 zł. Pozostała kwota do zapłaty za grudzień 2013r. wynosi 72.344,60 zł.

Wszystkie te czynniki miały wpływ na różnicę pomiędzy dochodem planowanym a uzyskanym.

W ramach działań windykacyjnych, w stosunku do osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 314 upomnień na kwotę 49.398,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano również wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 300.000,00 zł, natomiast wpływ z tego tytułu to kwota 55.629,50 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji podziałowych, natomiast wpływy z opłaty planowane były na podstawie ilości wydanych decyzji podziałowych w latach poprzednich.

Ponadto decyzje podziałowe wydawane były na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, co związane jest z przejęciem przez Gminę dróg za odszkodowaniem, w związku z tym, że w budżecie zabrakło środków na wykup dróg przesunięto wydanie decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej na 2014r.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 54.826,42 zł, z tego 54.234,80 to zaległości z opłaty śmieciowej i 591.62 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.276,00 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 63,00 zł

Są to wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 734,00 zł

Są to wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2.529.715	2.437.465,00	96,4
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	21.700	19.716,79	90,9
	RAZEM	2.551.415	2.551.415,00	96,3

6. rozdz. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 23.500,00 zł

Wykonanie 23.499,06 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dywidenda wpłacona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.742.920,00 zł

WYKONANIE 14.741.686,78 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencja oświatowa	8.998.249	8.998.249,00	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.465.222	5.465.222,00	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	213.110	231.110,00	100,0
		RAZEM	14.676.581	14.676.581,00	100,0

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 23.800,00 zł

Wykonanie 22.567,69 zł

co stanowi 94,8 % wykonania planu

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokaty terminowej.

2. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
2030	Dotacja celowa na real.zad.wlasnych	18.989	18.988,29	100,0
6330	Dotacja celowa na real.inwestycji	23.550	23.549,80	100,0
	RAZEM	42.600	42.538,09	99,9

Jest to zwrot 20% zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 259.928,00 zł

WYKONANIE 227.403,62 zł

co stanowi 87,5 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 230,00 zł

Wykonanie 124,00 zł

co stanowi 53,9 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 5.270,00 zł

Wykonanie 5.490,07 zł

co stanowi 104,2 % wykonania planu

Są to dochody z najmu pomieszczeń. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 120,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	7,07 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 7,33 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.050,00 zł
Wykonanie	1.010,22 zł
co stanowi 96,2 % wykonania planu	

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

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan	64.170,00 zł
Wykonanie	64.170,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Jest to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	63.180,00 zł
Wykonanie	60.008,36 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu	

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 80.028,00 zł

Wykonanie 50.729,60 zł

co stanowi 63,4 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 85,15 zł

co stanowi 170,3 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 5,13 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 65,00 zł

co stanowi 65,0 % wykonania planu

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

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

Plan 31.050,00 zł

Wykonanie 31.050,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł

Wykonanie 135,00 zł

co stanowi 67,5 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 12.950,00 zł

Wykonanie 13.650,00 zł

co stanowi 105,4 % wykonania planu

Są to dochody z najmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 1,98 zł

co stanowi 4,0 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 0,03 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 700,00 zł

Wykonanie 666,55 zł

co stanowi 95,2 % wykonania planu

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

5. rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 800,00 zł

Wykonanie 73,62 zł

co stanowi 9,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 137,00 zł

co stanowi 137,0 % wykonania planu

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 5.672.544,02 zł

WYKONANIE 5.651.742,27 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz.85206 – Wspieranie rodziny

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

Plan 16.545,02 zł

Wykonanie 16.545,02 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej.

2 rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Plan 3.649.128,00 zł

Wykonanie 3.631.763,70 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

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

Plan 22.280,00 zł

Wykonanie 32.038,04 zł

co stanowi 143,8 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

24.336,22 zł to wpływy od komornika (20% stanowiące dochody gminy),

7.701,82 zł to wpływy z innych gmin (20% stanowiące dochody Gminy).

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 1.232.932,22 zł. Podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z czym po uprzednim wystawieniu upomnienia (rok 2013 – 116 upomnień) zostaje wystawiony tytuł wykonawczy (rok 2013 – 303 tytuły wykonawcze).

3 rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

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

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	9.442,23 zł

co stanowi 94,4 % wykonania planu

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

Plan	17.939,00 zł
Wykonanie	17.938,28 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

Plan	1.154.510,00 zł
Wykonanie	1.146.338,51 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

§ 2039 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	11.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. rozd.85216 – Zasiłki stałe

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

Plan 211.871,00 zł

Wykonanie 211.871,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

7. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.560,00 zł

Wykonanie 357,22 zł

co stanowi 22,9 % wykonania planu

Są to dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

Plan 157.940,00 zł

Wykonanie 157.940,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

8. rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie 2.986,68 zł

co stanowi 96,3 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 5 środowiskach.

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

Plan	2.749,00 zł
Wykonanie	2.749,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

9. rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	3.050,00 zł
Wykonanie	2.094,50 zł

co stanowi 68,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 706,23 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	513,14 zł

co stanowi 20,5 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

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

Plan	74.372,00 zł
Wykonanie	74.164,95 zł

co stanowi 99,7 % wykonania planu

Jest to dotacja na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Plan 334.000,00 zł

Wykonanie 334.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 199.260,00 zł

WYKONANIE 149.678,47 zł

co stanowi 75,1 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz.85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa POKL

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	2007	Dot.c elowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	189.240,80	142.152,67	75,1
85395	2009	Dot.c elowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	10.019,20	7.525,8	75,1
		RAZEM	199.260,00	149.678,47	75,1

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 305.897,00 zł

WYKONANIE 305.135,68 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 282.679,00 zł

Wykonanie 282.679,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan 23.218,00 zł

Wykonanie 22.457,58 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

Jest to dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 67.571,00 zł

WYKONANIE 48.625,35 zł

co stanowi 72,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna pn. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie gminy Mroczka".

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 22.566,50 zł
co stanowi 64,5 % wykonania planu

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

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 3.879,62 zł
co stanowi 77,6 % wykonania planu

Jest to dotacja z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych poprzez instalacje pułapek oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych.

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

Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 2.856,54 zł
co stanowi 35,7 % wykonania planu

Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza" (transport i unieszkodliwienie).

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.571,00 zł

Wykonanie 2.570,57 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Są to wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

4. rozdz.90095 – Pozostała działalność

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

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.752,12 zł

co stanowi 91,7 % wykonania planu

Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów zadania Konkurs ekologiczny pn. "Eko-sztuka" – prace wykonane z surowców wtórnych - kwota 1.752,12 zł oraz na Konkurs fotograficzny pn. "Przyroda gminy Mrocza" – kwota 1.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 323.785,00 zł

WYKONANIE 3.243,69 zł

co stanowi 1,0 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 3.830,00 zł

Wykonanie 3.190,51 zł

co stanowi 83,3 % wykonania planu

Są to wpływy z dzierżawy – wynajmu świetlic 2.944,51 zł, oraz z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 246,00 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2013r. wynoszą 7,23 zł i dotyczą umowy już zakończonej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 53,18 zł

Są to odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 2,09 zł.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	250.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka". Brak wpływu środków z Unii Europejskiej spowodowane jest tym, iż zadanie to kontynuowane jest w 2014 roku i gmina wystąpiła o zwiększenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie do 500.000,00 zł. Wniosek o refundację środków zostanie złożony w marcu 2014 roku.

2. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	69.955,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn. "Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław". Zwrot środków będzie możliwy po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski, natomiast złożenie wniosku o płatność poprzedzone jest uzyskaniem pozytywnej opinii Urzędu w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższa informacja wpłynęła do UMiG w Mroczy w dniu 17 marca 2014r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	33.300,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

W tym:

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	33.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano zwrot środków z Unii Europejskiej w ramach realizowanej w 2012 roku inwestycji pn. "Budowa boisk sportowych ORLIK 2012" w Witosławiu i w Mroczy. 5% przyznanego dofinansowania w zakresie w/w inwestycji zostanie przekazane po zakończeniu procesu rozliczenia zadania przez Lidera tj. po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność wraz z kontrolą w miejscu realizacji inwestycji. Urząd Marszałkowski nie określił do tej pory terminu przekazania środków.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykona nia
0 10	0 1010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 520,00	126.942,39	74,0
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 520,00	126.942,39	74,0
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.045.813,98	3.861.975,17	95,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.045.813,98	3.861.975,17	95,5
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	160.674,35	57,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250. 000,00	160.674,35	57,4
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 550,00	23.549,80	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 550,00	23.549,80	100,0
900	90019	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	2.856,54	35,7
900	90019	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	7.856,54	60,4
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	0,00	0,00
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 955,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 955,00	0,00	0,00
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 300,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	33 300,00	0,00	0,00
			RAZEM	4.887.138,98	4.180.998,25	85,6

Niski stopień wykonania dochodów majątkowych (85,6%) spowodowany niewysokim stopniem refundacji środków unijnych oraz niską sprzedażą składników majątkowych, w związku z brakiem zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

Gmina Mrocza nie otrzymała zwrotu środków unijnych w wysokości **539.255,00 zł** na zadania:

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - 186.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza – 250.000,00 zł
- Zakup estrady mobilnej „Witosławska przystań” – 69.955,00 zł
- Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 – 33.300,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2013r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynosiły 2.313.350,30 zł, w tym zaległości 2.039.715,55 zł – co stanowi 88,2% należności. Zaległości netto, czyli po pomniejszeniu należnych odsetek od tych zaległości wynoszą 2.036.240,33 zł. Tabela przedstawia informację o stanie zaległości na 31.12.2013r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2013r.
1.	02001 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.187,86
2.	02001 § 0920	Pozostałe odsetki	356,55
3.	70005 § 0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	9.637,35
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.771,18
5.	70005 § 0830	Wpływy z usług	0,07
6.	70005 § 0920	Pozostałe odsetki	2.231,19
7.	70095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	52.481,30
8.	75023 § 0920	Pozostałe odsetki	33,26
9.	75095 § 0920	Pozostałe odsetki	839,64
10.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.587,55
11.	75416 § 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51.312,24
12.	75601 § 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.289,95
13.	75615 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	99.452,27
14.	75615 § 0320	Podatek rolny od osób prawnych	17.590,19
	75615 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	187,00
15.	75616 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	245.368,33
16.	75616 § 0320	Podatek rolny od osób fizycznych	242.865,12

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2013r.
17.	75616 § 0330	Podatek leśny od osób fizycznych	687,62
18.	75616 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.230,20
19.	75618 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	54.826,42
20.	80101 § 0830	Wpływy z usług	120,0
21.	80101 § 0920	Pozostałe odsetki	7,33
22.	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	5,13
23.	80110 § 0920	Pozostałe odsetki	0,03
24.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.232.932,22
25.	85295 § 0830	Wpływy z usług	706,23
26.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7,23
27.	92109 § 0920	Pozostałe odsetki	2,09
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2013R.	2.039.715,55

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2013r, wyniosły ogółem 619.670,68 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7.289,95 zł

W 2013r. wystawiono 1113 upomnień na kwotę 554.283,03 zł oraz 351 tytuły wykonawcze na kwotę 146.952,00 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	1090 – 515.152,03 zł	337 - 122.771,00 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	23 – 39.131,00 zł	14 - 24.181,00 zł

Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 1.370,00 zł, 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 1.877,90 zł oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 541,80 zł.

Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę przyznawane są na wniosek podatnika. Przesłanką jaką kierował się organ podatkowy był ważny interes podatnika. Zaległości podatkowe były wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ponadto wydano 18 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów . Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez Urząd Skarbowy wydano 1 postanowienie w sprawie udzielenia ulgi w formie umorzenia podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 2.900,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 179,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych wysłano 38 wezwania do złożenia deklaracji DT-1 i 1 wezwanie do złożenia wyjaśnień Wydano 11 postanowień dotyczących wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 11 w sprawie wyznaczenia terminu do zapoznania się aktami sprawy, 10 w sprawie o rozliczeniu wpłaty oraz 1 w sprawie zarachowania nadpłaty. Wydano 4 decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych oraz 5 decyzji umarzających postępowanie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z uwagi, na fakt, że podatnicy złożyli deklaracje.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2013 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok	<u>1.033.340,99 zł</u>
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	58.873,50 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	382.836,80 zł
3) podatek rolny osoby prawne	71.366,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	413.079,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	8.622,93 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	98.562,76 zł

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

0,00 zł

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

1) umorzenie zaległości podatkowych	<u>1.911,80 zł</u>
z tego:	
a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	541,80 zł
b) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	1.370,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	<u>1.877,90 zł</u>
z tego:	
a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.877,90 zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych

1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	90.034,47 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	369,50 zł
c) należności przypisane	454.188,00 zł
d) odpisy	5.420,00 zł
e) wpłaty	440.363,20 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r.	99.452,27 zł
w tym zaległości 99.452,27 zł	
h) nadpłaty na 31.12.2013r.	1.382,50 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	19.873,08 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	94,53 zł
c) należności przypisane	207.616,00 zł
d) odpisy	3,00 zł
e) wpłaty	209.895,70 zł

f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r. w tym zaległości 17.590,19 zł	17.590,19 zł
g) nadpłaty na 31.12.2013r.	94,34 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	63.862,00 zł
d) wpłaty	63.877,00 zł
e) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r. w tym zaległości 0,00 zł	0,00 zł
f) nadpłaty na 31.12.2013r.	15,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	297,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.044,00 zł
c) należności przypisane	18.015,00 zł
d) odpisy	3.400,00 zł
e) wpłaty	13.681,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r. w tym zaległości 187,00 zł	187,00 zł
h) nadpłaty na 31.12.2013r.	0,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	264.354,10 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	23.761,65 zł
c) należności przypisane	1.075.695,60 zł
d) odpisy	43.655,80 zł
e) wpłaty	1.034.819,73 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r. w tym zaległości 245.368,33 zł	247.166,33 zł
h) nadpłaty na 31.12.2013r.	9.353,81 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	279.906,34 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4.262,88 zł
c) należności przypisane	1.153.489,00 zł
d) odpisy	110.576,16 zł
e) wpłaty	1.079.871,51 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r. w tym zaległości 242.865,12 zł	242.905,32 zł
h) nadpłaty na 31.12.2013r. 4.220,53 zł	

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	772,86 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	65,88 zł

c) należności przypisane	4.753,00 zł
d) odpisy	264,00 zł
e) wpłaty	4.569,24 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r.	687,62 zł
w tym zaległości 687,62 zł	
g) nadpłaty na 31.12.2013r.	60,88 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	21.244,13 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	698,00 zł
c) należności przypisane	186.585,00 zł
d) odpisy	14.032,00 zł
e) wpłaty	187.557,33 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r.	6.230,20 zł
w tym zaległości 6.230,20 zł	
h) nadpłaty na 31.12.2013r.	688,40 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,73 zł/m ²	0,71 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	22,82 zł/m ²	22,77 zł/m ²
pozostałe budynki	7,66 zł/m ²	5,25 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,88 zł/m ²	0,74 zł/m ²
grunty pozostałe	0,45 zł/m ²	0,23 zł/m ²
garaże	7,66 zł/m ²	7,63 zł/m ²
budynki lotniskowe	7,66 zł/m ²	7,63 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,51 zł/ 1 ha	4,49 zł/1 ha
budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,63 zł/m ²	4,62 zł/m ²
cena 1 q żyta	75,86 zł	57,20 zł
cena 1 m ³ drewna	186,42 zł	186,42 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w 2013r. obniżono o kwotę 441.710,30 zł (podatek od osób fizycznych o 382.836,80 zł, od osób prawnych o 58.873,50 zł) natomiast podatku rolnego o kwotę 484.445,00 zł (podatek od osób fizycznych o 413.079,00 zł, od osób prawnych o 71.366,00 zł).

Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1 m³ drewna w związku z tym podatek leśny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów dnia 2 sierpnia 2012r. (M.P. z 2012, poz. 587) wprowadzono stawki maksymalne podatku od środków transportowych. Uchwałą

Nr XXIX/237/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. określono stawki podatku od środka transportowego na 2013r. Różnica między opodatkowaniem maksymalnym a opodatkowaniem pojazdów na podstawie uchwały wyniosła za okres sprawozdawczy 107.185,69 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 98.562,76 zł,
- za podatek od osób prawnych 8.622,93 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 126.579,40 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 54.234,80 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 3.672,32 zł.

W 2013r. wystawiono 314 upomnień na wartość 49.398,00 zł., 15 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed wysłaniem upomnienia, natomiast 145 upomnień zostało opłaconych w całości lub w części.

Wysłano 70 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2013r. wyniosły 51.312,24 zł, do egzekucji przekazano 277 tytułów wykonawczych na kwotę 45.530,00 zł, dokonano odpisów na kwotę 12.661,79 zł ze względu na przedawnienie oraz bezskuteczną egzekucję. Wystawiono 4 decyzje rozłożenia na raty należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 900,00 zł.

CZYNSZE

Zaległości z tytułu czynszów mienia gminnego posiada 14 dzierżawców na łączną kwotę 2.187,86 zł plus odsetki 356,55 zł (w tym 5 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Zaległości za 2013 rok posiada 5 dzierżawców na kwotę 740,22 zł i 24,27 zł odsetki. Pozostałe zaległości w kwocie 1.447.,64 plus odsetki 332,28 zł dotyczą lat 2011, 2012. Wszystkie zaległości zostały objęte windykacją.

Zadłużenie najemców z tytułu czynszów na 31.12.2013r. wyniosło 52.481,30 zł, wystawiono 240 wezwań do zapłaty, zawarte zostały 2 porozumienia z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty. Ponadto dokonano odpisu czynszu w ramach remontu 2 lokali na kwotę 913,46 zł.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

W ramach zaległości z tytułu wieczystego użytkowania (9.637,35 zł) wystawiono 48 wezwań do zapłaty i 19 ostatecznych wezwań przed sądowych do zapłaty. Ponadto wysłane zostały 3 pisma o uregulowanie spraw spadkowych dotyczących użytkowania wieczystego i wysłano do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym. Skierowano 5 pozwów do Sądu Rejonowego w Szubinie o zapłatę z tytułu użytkowania wieczystego.

DZIERŻAWA I NAJEM

Zaległości na 31.12.2013r. wynoszą 9.771,18 zł., natomiast z tytułu odsetek 2.231,19 zł. Wszystkie zaległości podlegają one bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 10 wezwań do zapłaty, 1 ostateczne oraz 3 ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty. Skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego w Szubinie o zapłatę z tytułu dzierżawy gruntu oraz pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego, jest to kwota 1.232.932,22 zł. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Po przyznaniu powyższych świadczeń Ośrodek przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera oświadczenie majątkowe od dłużników mieszkających na terenie gminy Mrocza (rok 2013- 54 wywiady). natomiast gdy dłużnik nie mieszka na terenie gminy Mrocza zostaje wysłany wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (rok 2013- 36 wniosków).

W przypadku gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się w PUP (rok 2013-12 zobowiązań) oraz gdy jest on zarejestrowany informuje PUP o potrzebie aktywizacji dłużnika (rok 2013 – 32 informacje). W przypadku gdy dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu lub odmówi:

- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się w PUP,
- albo podjęcia pracy

Ośrodek wszczyna postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (rok 2013- 41 wszczętych postępowań).

Następnie zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. 2012r. poz. 1228) wystawia się decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (rok 2013- 27 decyzji).

Jeżeli powyższa decyzja stanie się ostateczna zostaje kierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (rok 2013- 20 wniosków) oraz składany wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 Kodeksu karnego (rok 2013- 22 wnioski).

Dłużnik jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami. W związku z powyższym po zakończeniu okresu świadczeniowego zostaje wydana decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności (rok 2013- 79 decyzji)

Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z czym po uprzednim wystawieniu upomnienia (rok 2013 – 116 upomnień) zostaje wystawiony tytuł wykonawczy (rok 2013 – 303 tytuły wykonawcze).

W związku z powyższym należności dłużnika zostają ściągane nie tylko przez komornika sądowego, ale wystawieniu tytułu wykonawczego również przez komornika skarbowego. Gdy wystąpi zbieg spraw to Sąd decyduje, który komornik jest właściwy do ściągania powstałych należności.

Stan należności wraz z odsetkami dłużników wobec gminy Mrocza, innych gmin oraz budżetu państwa na dzień 31.12.2013r. wynosi 3.537.585,36 zł. Natomiast kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2013 wyniosły 77.309,61 zł.

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	12
Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	32
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 Kodeksu karnego	22
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	20
Wystawienie tytułów wykonawczych	303

3. Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	75.407,00	+ 781.862,17	857.269,17	854.371,77	99,7
020	Leśnictwo	6.100,00	+ 15.000,00	21.100,00	19.651,80	93,1
600	Transport i łączność	5.310.291,00	+ 589.362,98	5.899.653,98	5.640.409,48	95,6
630	Turystyka	9.465,20	- 7.000,00	2.465,20	2.022,86	82,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	487.400,00	+ 171.604,00	659.004,00	572.440,28	86,9
710	Działalność usługowa	124.800,00	- 25.000,00	99.800,00	82.633,16	82,8
720	Informatyka	11.300,00	- 10.300,00	1.000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	3.504.414,00	- 335.978,00	3.168.436,00	2.969.810,46	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.208,00	-	2.208,00	2.208,00	100,0
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	481.914,00	- 12.814,00	469.100,00	418.030,90	89,1
757	Obsługa długu publicznego	650.000,00	- 100.000,00	550.000,00	525.030,84	95,5
758	Różne rozliczenia	1.000.000,00	- 197.000,00	803.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10.892.816,00	- 221.127,00	10.671.689,00	10.458.881,40	98,0
851	Ochrona zdrowia	80.500,00	+ 42.708,00	123.208,00	81.626,36	66,3
852	Pomoc społeczna	5.973.599,00	+ 1.254.384,02	7.227.983,02	7.046.075,86	97,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	222.636,80	- 10.000,00	212.636,80	156.488,47	73,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.222,00	+ 330.238,00	520.460,00	519.056,44	99,7

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	1.723.090,00	- 52.340,00	1.670.750,00	1.465.861,00	87,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.405.846,00	+ 105.100,00	2.510.946,00	2.475.032,25	98,6
926	Kultura fizyczna	450.091,00	- 113.320,00	336.771,00	299.746,54	89,0
	RAZEM	33.602.100,00	+2.205.380,17	35.807.480,17	33.589.377,87	93,8

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o 2.205.380,17 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 35.807.480,17 zł i została zrealizowana w wysokości 33.589.377,87 zł, co stanowi 93,8% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	35.807.480,17	33.589.377,87	93,8 %
II Wydatki bieżące	28.521.425,19	27.061.097,45	94,9%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.374.582,42	12.047.414,70	50,0%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.837.584,97	5.864.555,28	44,8%
3) dotacje na zadania bieżące	1.797.462,50	1.791.507,02	48,9%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.737.158,50	6.665.101,14	56,2%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	234.636,80	167.488,47	29,5%
6) obsługa długu	550.000,00	525.030,84	44,5%

III Wydatki majątkowe	7.286.054,98	6.528.280,42	89,6%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.286.054,98	6.528.280,42	89,6%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.265.213,98	5.008.899,85	95,1%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	857.269,17 zł
WYKONANIE	854.371,77 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych obręb Wiele, Mrocza, Ostrowo.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

3. w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	66.400,00 zł
Wykonanie	66.152,32 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wykonanie remontu studni głębinowej w Modrakowi	23.493,00 zł
- likwidacja studni głębinowej w miejscowości Izabela	7.832,32 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano podłączenia budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej w Gminie Mroczka w miejscowości Białowieża, Drzewianowo, Izabela, Matyldzin, Mroczka

34.830,00 zł

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	29.000,00 zł
Wykonanie	28.698,33 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu	

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.12.2013r.

5. w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	4.726,00 zł
Wykonanie	4.725,59 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	745.143,17 zł
Wykonanie	742.792,53 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

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

Plan	733.836,17 zł
Wykonanie	733.835,56 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego	719.446,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	11.460,94 zł
- zakup materiałów biurowych oraz doposażenie stanowiska pracy w drukarkę i monitor (w ramach dotacji)	2.927,99 zł
Wydatki pozostałe	
- opłata za monitoring gleby	3.468,00 zł
- nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej	172,00 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Zieleń blisko nas”	136,00 zł
- dofinansowanie potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich na Powiatowo-Gminne Dożynki	2.073,97 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	3.107,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	21.100,00 zł
WYKONANIE	19.651,80 zł
co stanowi 93,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdz. **02095 – Pozostała działalność** na zakup nasadzeń drzew i krzewów oraz palików drewnianych w kwocie 19.651,80 zł.

W/w zakup w kwocie 15.000,00 zł refundowany jest z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. w ramach wiosennego przedsięwzięcia pn.” Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2013 roku”.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 5.899.653,98 zł
WYKONANIE 5.640.409,48 zł
co stanowi 95,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki w rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne** m.in. na :

- zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej 090156C relacji Drażno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego” (w tym 183.039,74 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) 366.079,48 zł
- zimowe utrzymanie dróg 49.202,53 zł
- naprawy i remonty dróg gminnych i ulic 118.083,59 zł
- remont studzienki kanalizacji deszczowej w miejscowości Witosław 1.400,00 zł
- naprawę bariery energochłonnej na skrzyżowaniu ul.Słonecznej i ul.Zwycięstwa 2.559,09 zł
- zakup gruzu budowlanego, znaków drogowych, masy bitumicznej 14.651,88 zł
- zakup materiałów do naprawy mostów i przeglądy mostów 14.337,79 zł
- inne usługi: wykoszenie poboczy dróg gminnych, załadunek kamienia 15.402,02 zł
- wynagrodzenie operatora równiarki drogowej 8.333,72 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki drogowej 12.023,36 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do równiarki i przegląd 3.633,17 zł
- sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 5.849,00 zł
- pozostałe wydatki 4.203,81 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów i narzędzi dla sołectwa Drażno 2.200,00 zł
- zakup kamienia – sołectwo Drzewianowo 2.999,85 zł
- zakup kamienia – sołectwo Ostrowo 7.819,95 zł
- zakup kamienia – sołectwo Rościmin 6.579,42 zł
- zakup kamienia – sołectwo Samsiecznynek 2.299,61 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa obwodnicy m.Mrocza 1.806.714,00 zł
- Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z

rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I	431.476,05 zł
(w tym środki UE, jakie Gmina otrzymała- 258.161,19 zł)	
- odszkodowania za grunty i utracone plony	100.803,00 zł
- zakup równiarki	169.986,00 zł
- przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy	37.608,60 zł
- budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	149.008,60 zł
- zwrot dotacji oraz płatności dotyczący budowy obwodnicy miasta Mrocza	2.003.813,98 zł
- spłata rat wykupów wierzytelności	280.989,48 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu – etap II	7.171,00 zł
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drażonku (projekt, dokumentacja)	4.460,60 zł
- Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10.720,00 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN	2.465,20 zł
WYKONANIE	2.022,86 zł
co stanowi 82,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wykonanie badania przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w kierunku przydatności wody do kąpiei w jeziorach na terenie gm. Mrocza: Jezioro Mintarz, Witosławskie, Rościmińskie Małe i Dębe w Samsieczynku	1 036,00 zł
- wypis z rejestru gruntów dla działki w Wielu do projektu tras Nordic Walking, projekt Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”	12,30 zł
- wynajem toalet przenośnych na sezon turystyczny nad Jeziorem Witosławskim oraz Rościmińskim Małym	775,87 zł
- wykonanie tablicy o treści „Zakaz wstępu na pomost” przeznaczoną do ustawienia na plaży nad Jeziorem w Wielu	173,00 zł
- opłata abonamentowa (wodomierz)	25,69 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 659.004,00 zł

WYKONANIE 572.440,28 zł

co stanowi 86,9 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 401.604,00 zł

Wykonanie 395.821,94 zł

co stanowi 98,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- sporządzenie operatów szacunkowych 28.710,73 zł
- usługa przeprowadzenia podziału geodezyjnego 8.794,50 zł
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dot.sprzedaży działek budowlanych lub lokali mieszkalnych oraz dotyczących dzierżawy 2.628,30 zł
- wycenę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu 4.142,74 zł
- opłaty sądowe za sporządzenie aktu notarialnego i opłaty skarbowe za wypisy 6.745,48 zł
- opłaty za wpis do spraw cywilnych koszty komornicze 1.113,04 zł
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i map 860,25 zł
- czynsz dzierżawny ANR w Bydgoszczy 50,91 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa budynków socjalno-komunalnych na ul.Dworzec w Mroczy 242.775,99 zł
- wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy 100.000,00 zł

2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 257.400,00 zł

Wykonanie 176.618,34 zł

co stanowi 68,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup tablicy informacyjną na nieruchomość położona przy ul. Dworzec w Mroczy 73,50 zł

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mroczka jest właścicielem, a nie są one przydzielone najemcom np. z powodu ich remontu, przygotowywania pod najem, lub adaptacji, itp.) 900,01 zł
- zakup usług remontowych (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mroczka) 82.239,99 zł
- zakup usług pozostałych (są to koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mroczka) 90.898,04 zł
- opinia kominiarska 198,64 zł
 - opłata za administrowanie i czynsze (są to opłaty za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczce przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Mroczka, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008r.) 2.308,16 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	99.800,00 zł
WYKONANIE	82.633,16 zł
co stanowi 82,8 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	31.000,00 zł
Wykonanie	19.219,77 zł
co stanowi 62,0 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie za udział w pracach gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 800,00 zł
- sporządzenie 2 operatów szacunkowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 2.460,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 9.354,15 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów 5.692,20 zł
- uzgodnienia branżowe, opinie 688,42 zł
- ogłoszenia w prasie 225,00 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest ograniczeniem ilości wszczynanych procedur dotyczących opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	3.629,48 zł
co stanowi 60,5 % wykonania planu	

Zakupione zostały wiązanki i znicze w związku z uroczystościami i obchodami rocznic. Ponadto środki wydatkowane zostały na remont dwóch miejsc pamięci – zbiorowych mogił:

- mogiły zbiorowej 18 Polaków rozstrzelanych w 1945 r. w okolicy Więcborka, mogiła znajduje się na nowym cmentarzu parafialnym rzymsko – katolickim przy ul. Nakielskiej w Mroczy,
- mogiły zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego, w której złożone zostały ekshumowane zwłoki pomordowanych 20 Polaków we wrześniu i październiku 1939 r. w lesie w Słupówku, mogiła znajduje się na starym parafialnym cmentarzu rzymsko – katolickim przy ul. Nakielskiej w Mroczy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 13.150,00 zł (2.150,00 zł środki gminne; 1.000,00 zł dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; 10.000,00 zł środki pochodzące z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie).

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	62.800,00 zł
Wykonanie	59.783,91 zł
co stanowi 95,2 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- | | |
|--|--------------|
| - diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli | 54.583,91 zł |
| - zakup tablic informacyjnych dla sołectw: Matyldzin, Białowieża, Izabela, Rościmin i Wyrza (w ramach funduszu sołeckiego) | 5.200,00 zł |

Dział 720 - Informatyka

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

W ramach rozdz. 72095 „Pozostała działalność” zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.000,00 zł jako wkład własny do Projektu pn. ” Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zadanie nie zostało zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawko-Pomorskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	3.168.436,00 zł
WYKONANIE	2.969.810,46 zł
co stanowi 93,7 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	278.090,00 zł
Wykonanie	257.599,87 zł
co stanowi 92,6 % wykonania planu	

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	109.304,00 zł
Wykonanie	107.600,00 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu	

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 89.767,03 zł |
|----------------------------|--------------|

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.104,81 zł
- wpłaty PFRON	1.023,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.859,68 zł
- zakupy materiałów	8.845,48 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej zakupione zostały akumulatory i płyny do agregatów prądotwórczych, telefaks wielofunkcyjny, fotel obrotowy, oprogramowanie, koce i materiały biurowe.

W ramach prac Urzędu Stanu Cywilnego, stanowiska ds.wydawania dowodów osobistych i stanowiska ds.ewidencji ludności zakupione zostały druki oraz kwiaty, upominki, kartki jubileuszowe i artykuły spożywcze - na jubileusze pożycia małżeńskiego oraz setne urodziny mieszkanki gminy.

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne	125.221,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.983,58 zł
- wpłaty PFRON	1.342,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.516,04 zł
- szkolenia pracowników	515,00 zł
- podróże służbowe	1.295,45 zł
- opłaty telefonii komórkowej	1.539,71 zł
- dofinansowanie do okularów	799,00 zł
- badania okresowe pracowników	101,00 zł
- aktualizacja programu USC	3.114,36 zł
- przegląd kserokopiarek	578,10 zł
- zakup biurka, komputera i oprogramowania	2.964,97 zł
- zakupy materiałów (druki, art.spożywcze, płyn do agregatu, gaśnice proszkowe, tonery taśmy ostrzegawcze)	1.127,57 zł
- koszty przesyłek	59,56 zł
- prenumerata „Przegląd Obrony Cywilnej”	224,00 zł
- wydatki na konkurs ‘Obrona Cywilna wokół nas’	618,50 zł

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	112.847,00 zł
Wykonanie	112.002,34 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	103.516,61 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, artykułów AGD	2.508,76 zł
- opracowanie tekstów jednolitych	1.230,00 zł
- licencje programu Legislator	615,00 zł
- wykonanie notatników z grawerem oraz ramek	1.649,57 zł
- prenumeratę czasopisma „Dla Radnych”	294,00 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne	2.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie – nekrologi	188,40 zł

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan	2.456.179,00 zł
Wykonanie	2.317.013,24 zł
co stanowi 94,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne	1.696.667,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.210,41 zł
- składki PFRON	19.831,00 zł
- odpis na ZFŚS	39.724,22 zł
- ekwiwalent za pranie	807,89 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów	1.498,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	39.205,52 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	38.173,44 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	24.156,20 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	29.066,55 zł
- szkolenia pracowników	3.705,50 zł

- składkę członkowską- Związek Miast Polskich	1.568,73 zł
- składkę do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris	4.664,00 zł
- zakup oleju opałowego	46.176,34 zł
- zakup prenumerat czasopism	9.457,57 zł
- zakup materiałów biurowych	52.554,70 zł
- zakup części do komputerów, drukarek, materiały gospodarcze	6.286,63 zł
- zakup środków czystości	8.224,66 zł
- oświetlenie świąteczne	6.195,26 zł
- zakup aparatu fotograficznego	3.137,09 zł
- zakup oprogramowania – licencji	2.629,16 zł
- opłaty bankowe	7.448,49 zł
- usługi pocztowe	52.000,18 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	16.907,76 zł
- abonament Lex	9.338,16 zł
- abonament BIP	4.354,20 zł
- opłaty za ścieki	4.867,21 zł
- naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, naprawę zegara	3.388,65 zł
- konserwacje klimatyzatorów	1.254,60 zł
- remonty biur	37.493,62 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	42.020,28 zł

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	202.920,00 zł
Wykonanie	173.973,76 zł
co stanowi 85,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki m.in. na następujące działania:

Materiały promocyjne (82 835,35 zł):

- wykonanie rollupów promujących gm. Mrocza (2 szt.)	1.205,40 zł
- wykonanie obrazów na płótnie (ze zdjęć Mroczy, w celach wystawienniczych)	468,00 zł
- materiał filmowy z powitania Olimpijczyków (umowa o dzieło -A. Gajewski)	400,00 zł
- ceramiczne kafle okolicznościowe z wizerunkiem UMiG Mrocza (umowa o dzieło - A. Witucka)	6.835,00 zł

- torby (małe i duże) z nadrukiem herbu Mroczy oraz danych teleadresowych	1.062,11 zł
- okładki okolicznościowe z herbem Mroczy (do wręczania dyplomów, listów gratulacyjnych, życzeń itp.)	2.447,70 zł
- flagi narodowe i UE (na obchody świąt państwowych i lokalnych)	874,00 zł
- wizytowniki z nadrukiem herbu Mroczy i adresu strony internetowej	1.099,00 zł
- projekt i wydruk kalendarium imprez i wydarzeń w 2013r. z okazji 620-lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza	493,95 zł
- projekt i wydruk zaproszeń na obchody roku jubileuszowego (książeczkowych)	1.156,69 zł
- flagi - chorągiewki na obchody świąt i rocznic (narodowe i z herbem Mroczy)	100,00 zł
- pendrive z nadrukiem herbu Mrocza	1 685,50 zł
- album promocyjny „Miasto i Gmina Mrocza ” – umowa o dzieło Kamil Rosiński (redakcja tekstu) – 1 800,00 zł + wydruk firma „Pejzaż” - 20 475,00 =	22.275,00 zł
- kalendarze książkowe i biurkowe	2.583,00 zł
- kalendarze ściennie (300 sztuk, pamiątkowe 620-lecie m. Mrocza)	6.150,00 zł
- Monografia – wynagrodzenia dla autorów (umowa o dzieło – S. Łaniecki)	30.000,00 zł
- opracowanie graficzne tablic – szlak turystyczny Wiele (Dawid Kilon – umowa o dzieło)	4.000,00 zł

Imprezy organizowane i współorganizowane przez Burmistrza MiG Mrocza

(34.055,69 zł:

▪ VII Śniadanie Wielkanocne w Witosławiu (24.03), stoiska KGW	1.176,92 zł
▪ Obchody Dnia Sołtysa w Samsieczynku (5.04) - poczęstunek	286,27 zł
▪ Otwarcie boisk wielofunkcyjnych „Orlik” w Mroczy (6.05) i w Witosławiu (4.05), Obchody Świąt Majowych (m.in.: usługa konferansjerska, art. spożywcze, banery, kabiny WC)	3.239,60 zł
▪ Rościminiada Sobótkowa (29.06), puchary na zawody kajakowe, obsługa medyczna, plakaty, art. spożywcze, kabina WC)	1 017,80 zł
▪ Turniej Sołectw w Samsieczynku (6.07)	228,00 zł
▪ <u>Witosławskie Impresje Ludowe</u> (27-28.07)	2.093,99 zł
– stoiska z potrawami lokalnymi KGW, naczynia jednorazowe, sanitariaty WC)	
- 5000,00 zł – dofinansowanie Impresji ze Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not., z tych środków opłacona została f-ra za wynajem sceny w wys. 5 000,00 zł)	
▪ Wmurowanie aktu erekcyjnego pod Harcerską Stację Wodną w Rościminie (3.08.) – tuba do aktu erekcyjnego, art. spoż. poczęstunek	937,50 zł

▪ Wydatki Dni Mroczy (17-18.08) – obchody 620-lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza (14.183,05 zł), w tym:

- statuetki kamienne z medalem	226,27 zł
- etui jubilerskie – do medali wręczanych podczas jubileuszu	491,76 zł
- wykonanie znaczka do personalizacji z wizerunkiem Mroczy	100,00 zł
- balony z nadrukiem logo 620-lecia	257,77 zł
- kartki pocztowe z wizerunkiem Mroczy	300,00 zł
- zakup papieru i ram do aktów nadania wyróżnień	680,19 zł
- projekt i wydruk aktu nadania praw miejskich-Dni Mroczy	159,00 zł
- wynajem WC (5)+ VIP - Dni Mroczy	831,60 zł
- kwiaty na Jubileusz Dni Mroczy (złożenie pod pomnikiem Jagiełły)	130,00 zł
- projekt i wydruk zaproszeń	701,57 zł
- statuetka szklana Króla Władysława Jagiełły (nagrody dla wyróżnionych)	1.826,55 zł
- poczęstunek dla gości podczas Dni Mroczy	3.000,00 zł
- kwiaty na Dni Mroczy (wystrój: scena, kościół itp.)	800,00 zł
- książki na nagrody w konkursie kulinarnym (18.08.)	169,90 zł
▪ Powiatowo – Gminno- Parafialne Święto Plonów w Mroczy (31.08)	1.599,96 zł
▪ 620-lecie parafii i 50-lecie konsekracji kościoła w Mroczy (6.10), zestaw monet z motywami z życia Jana Pawła II , wazon z grawerunkiem kościoła	511,00 zł
▪ 50-lecie KGW w Mroczy (29.11)	1.000,00 zł
▪ Dzień Edukacji Narodowej – usługa gastronomiczna	500,00 zł
▪ Święto Niepodległości – plakaty, kotyliony	416,90 zł
▪ Wigilia dla pracowników Urzędu – usługa gastronomiczna	700,00 zł
▪ Sylwester na Rynku – podsumowanie i zakończenie roku jubileuszowego (obsługa techniczna, pokaz fajerwerków, nagłośnienie)	6.150,00 zł

Dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (16.200,00 zł):

Z budżetu Referat Obsługi Administracyjnej i Promocji dofinansowywane były także imprezy organizowane przez sołectwa i organizacje pozarządowe, których współorganizatorem był UMiG w Mroczy lub te, które odbywały się pod patronatem Burmistrza MiG Mrocza. Pracownicy Referatu udzielali także pomocy techniczno – organizacyjnej przy realizacji tych

impres, m.in.: wydruk zaproszeń, plakatów, dyplomów, podziękowań; dokumentacja fotograficzna wydarzeń, umieszczanie notatek na stronie www oraz przesyłaniu informacji do prasy.

Na współorganizację tych imprez wydatkowano następujące środki:

1. TPPW 1918/1919 im. F. Borzysza - 94 rocznica Powstania Wielkopolskiego – usługa gastronomiczna 700,00 zł
2. 73 lecie Zbrodni Katyńskiej - TPPW 1918/1919 - usługa gastronomiczna 300,00 zł
3. Samsieczyński rozrywkowo-kulturalny dzień różnaitości dla dzieci, mam i nie tylko- Sołectwo Samsieczynek, KGW i OSP 150,00 zł
4. „Łączymy pokolenia, szanujemy wartości” oraz Samsieczyński rozrywkowo – kulturalny dzień różnaitości dla dzieci, mam i nie tylko” - Sołectwo Samsieczynek 180,00 zł
5. Spotkanie Noworoczne i Wigilijne w Samsieczyńku - kolędowanie przy kominku (KGW Samsieczynek) 149,98 zł
6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - puchary na zawody w lotach gołębi pocztowych 1.000,00 zł
7. Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Razem przez świat” – WTZ w Mroczy 2.973,63 zł
8. Piknik Trzeźwościowy „Mamo - tato – jestem” – Mroteckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta 1.099,49 zł
9. IV Osiedlowy Festyn Rodzinny współorganizowany przez Zarząd Osiedla „Stare Miasto” 1.229,60 zł
10. LUKS „Feniks” Wrześniowe Biegi Feniksa, Liga halowa piłki nożnej, Turniej Ziemi Krajeńskiej w Mini koszykówce Dziewcząt o Puchar Burmistrza MiG Mrocza, Gminny Turniej Piłki Nożnej 1.603,16 zł
10. Dzień Dziecka w Sołectwie Ostrowo 199,96 zł
11. Dzień Dziecka – Dzień Matki - piknik rodzinny, Jasełka z rodzicami i dziadkami – sołectwo Drzewianowo 291,34 zł
12. Bieg Niepodległości w Drzewianowie 309,66 zł
13. „Biesiada przy ognisku” i „Czysto żyć i zdrowym być” – Sołectwo Dążno 499,35 zł
14. „Wspólnie znaczy lepiej, razem znaczy więcej” - KGW w Dążnie 150,00 zł
15. Dzień Dziecka – Sołectwo Rościmin, KGW i OSP Rościmin 150,00 zł
16. Dzień Dziecka – Sołectwo Matyldzie 150,00 zł
17. Dzień Dziecka – Sołectwo Izabela 150,00 zł
18. Dzień Dziecka - Sołectwo Ostrowo 149,99 zł
19. Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza MiG Mrocza – Osiedle „Jedynka” 297,50 zł
20. Pożegnanie Lata w Rościminie - Sołectwo Rościmin 500,00 zł

21. KGW w Mroczy – udział w imprezach promujących Gminę Mrocza	979,26 zł
22. Święto Pieczonego Ziemniaka – Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, KGW Matyldzin	298,85 zł
23. Spotkanie Wigilijne w Białowieży	350,34 zł
24. „Gęsina na św. Marcina” - KGW Kaźmierzewo	138,37 zł
25. Chór Cecylia” - wyjazd promujący Gm. Mrocza występ w kościele w Łebie	1.700,00 zł
26. „IV Międzyosiedlowy Turniej Siatkówki” - Zarząd „Osiedla Młodych”	300,00 zł
27. Spotkanie Wigilijne Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Mroczy	200,00 zł

Nagrody Burmistrza MiG Mrocza w konkursach (13.723,15 zł):

- Konkurs „Aktywne Sołectwo”	10.500,00 zł
- I m. - sołectwo Samsiecznynek	
- II m. - sołectwo Drażno	
- III m. - sołectwo Matyldzin	
- Konkurs „Zieleń Blisko Nas”: realizacja czeków- nagrody	1 000,00 zł
Im – 500 zł , II m. – 300 zł, III m. – 200 zł	
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego	156,30 zł
- Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (torby sportowe)	150,00 zł
- „Między słowem, obrazem przestrzenią – Młodzi o Ziemi Mroteckiej”	99,50 zł
- Konkurs matematyczny w Gimnazjum w Mroczy	149,70 zł
- Konkurs ekologiczny w Gimnazjum w Mroczy	122,00 zł
- Konkurs ortograficzny w Gimnazjum w Mroczy	149,10 zł
- nagrody książkowe (Festyn Osiedlowy, zakończenie roku szkolnego)	332,60 zł
- Turniej sołectw – nagrody	1.063,95 zł

Ponadto środki z promocji jest wydatkowane m.in. na (20.779,07 zł):

- grawertony okolicznościowe, upominki:	
(m.in.: dla Komendanta Powiatowego Policji, Skarbnika MiG Mrocza, z okazji 5-lecia KGW Drażno, 100-lecia BS Koronowo, 65-lecia MGLKS „Tarpan”, 10-lecie „Feniks”, 620-lecie parafii, otwarcie obwodnicy w Lindern, 50-lecie KGW w Mroczy)	2.156,92 zł
- kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)	2.031,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” za 2013 r.	13.999,50 zł
- wpisowe na udział reprezentacji Gm. Mrocza w III Regatach Samorządowców o Puchar Marszałka Woj. Kuj. – Pom. w Sępólnie Kraj.	200,00 zł

- życzenia świąteczne w prasie	642,30 zł
- zakup kartek świątecznych	178,50 zł
- wykonanie trzech tablic informacyjnych (Uwaga! Jezioro niestrzeżone) – ustawione nad jeziorami w Wielu, Samsieczynki i Rościminie	863,46 zł
- książki (na koncert Jana Pawła II w gimnazjum w Mroczy, na 50- rocznicę konsekracji kościoła i 620-lecie parafii)	120,75 zł
- inne wydatki - m.in. - słodczyce (dla dzieci m.in. z okazji zakończenia roku szkolnego, Mikołajek, cukierki – krówki z herbem Mroczy), art. papiernicze, kronika	586,64 zł

Promocja zdrowia

Badania profilaktyczne:

- 25.05 w MGOKiR w Mroczy - bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat
- 22-23.10 - bezpłatne badania mammograficzne oraz cytologiczne w cytomammobusie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Badania mammograficzne-kierowane były do Pań w wieku od 50 do 69 roku życia, badania cytologiczne do Pań w wieku 25-59 roku życia.
- 28.05 w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy odbyło się spotkanie dotyczące realizacji Programów profilaktyki onkologicznej u kobiet gminy Mroczy. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mroczy. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Realizatorów Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy w powiecie nakielskim oraz sołtysi z sołectw gminy Mroczy.

Współpraca zagraniczna (6.380,50 zł)

- 15 -19.08 - Wizyta 8 - osobowej delegacji z Lindern z Niemiec w gm. Mroczy. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele ratusza z Lindern, sportu oraz myśliwi z którymi nawiązana została w tym roku współpraca. 15.08 powitano przedstawicieli partnerskiego miasta oraz odbyło się spotkanie z grupą myśliwych. W dniu kolejnym goście zwiedzili Bydgoszcz oraz uczestniczyli w Jubileuszu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Bydgoszczy. 17 i 18.08 uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 620 - lecia nadania praw miejskich miastu Mroczy.
Koszt wyżywienia 1.180,50 zł
- 4-8.09 - Wizyta w Lindern 11 –osobowej delegacji z Mroczy. Głównym celem wizyty było

wzięcie udziału w otwarciu obwodnicy miejscowości Lindern. Koszt przewozu delegacji z Mroczy do Lindern i z Lindern do Mroczy 5.200,00 zł

5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	118.400,00 zł
Wykonanie	109.221,25 zł

co stanowi 92,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- zakup materiałów biurowych	1.916,47 zł
- opłaty komornicze i egzekucyjne oraz koszty poboru	12.497,53 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	32.462,25 zł
- podatek VAT	62.345,00 zł

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

PLAN	2.208,00 zł
WYKONANIE	2.208,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	813,56 zł
- zakup jednostki centralnej – komputera i UPS materiałów biurowych	1.394,44 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN	469.100,00 zł
WYKONANIE	418.030,90 zł

co stanowi 89,1 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	185.108,00 zł
Wykonanie	171.249,44 zł
co stanowi 92,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym na :

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	19.562,18 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	56.891,42 zł
- zakup 3 hełmów dla OSP Rościmin, 2 hełmów dla OSP Dąbno oraz 4 hełmy dla OSP Kosowo	2.745,04 zł
- zakup kurtek przeciwdeszczowych z nadrukiem dla OSP Wiele	388,80 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP	15.148,30 zł
- zakup materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP	12.304,07 zł
- zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy	4.033,30 zł
- zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”	630,00 zł
- zakup syreny alarmowej dla OSP Kosowo	2.538,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	13.236,54 zł
- remont dachu w remizie OSP Kosowo, usuwanie awarii wodociągowej w remizie w Rościminie oraz wymiana papy w Samsieczynku	3.340,25 zł
- remont gaśnic i atestacja sprzętu ochrony dróg oddechowych	1.815,48 zł
- naprawa bramy do garażu remizy OSP Mrocza, naprawa belki sygnalizacyjnej pojazdu OSP Kosowo, naprawa rozrusznika OSP Drzewianowo	1.198,31 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków	5.996,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych	7.356,24 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki)	1.200,00 zł
- zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	900,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	706,32 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	7.536,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OSP	584,06 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

– sołectwo Samsiecznek- zakup artykułów spożywczych	199,93 zł
---	-----------

– sołectwo Dąbno- zakup artykułów spożywczych	786,69 zł
- sołectwo Witosław – zakup ubrań specjalistyczno-ochronnych	1.996,91 zł
Wydatki inwestycyjne :	
- sołectwo Drzewianowo – budowa wiaty dla sikawki (fundusz sołecki)	1.649,80 zł
- Tor przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn pożarniczych wg CTF	6.856,00 zł

2. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	283.992,00 zł
Wykonanie	246.781,46 zł
co stanowi 86,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne	182.889,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.423,27 zł
- składki PFRON	2.527,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.692,96 zł
- ekwiwalent za odzież służbową i jej pranie	4.696,22 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	5.936,92 zł
- zakup monitoringu wizyjnego, akcesoria montażowe i okablowanie oraz usługa montażu	27.180,54 zł
(w tym kamera szybkoobrotowa 6.440,28 zł – zakup inwestycyjny)	
- naprawę radiotelefonu	104,55 zł
- naprawę samochodu służbowego i usługę wulkanizacyjną, części i akcesoria do samochodu, przegląd techniczny i wymianę płynu hamulcowego	928,38 zł
- usługę oprogramowania FOTOR 2008 do obróbki zdjęć z fotoradaru	1.107,00 zł
- legalizację fotoradaru	674,50 zł
- badania lekarskie pracowników	100,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	2.312,78 zł
- podróże służbowe krajowe	174,82 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży miejskiej	1.032,84 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 550.000,00 zł
WYKONANIE 525.030,84 zł
co stanowi 95,5 % wykonania planu

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

- kredytów, pożyczek w wysokości 417.425,51 zł
- wykupów wierzytelności w wysokości 107.605,33 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 803.000,00 zł

Rezerwa budżetowa na 2013 rok zaplanowana została w wysokości 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2013r. dokonano zmniejszenia rezerwy w kwocie 197.000,00 zł

- inwestycyjnej w kwocie 86.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: budowa obwodnicy m.Mrocza i zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych oraz 111.000,00 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie niepublicznego przedszkola na zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy oraz na odszkodowania za utracone plony w wyniku realizacji budowy obwodnicy m.Mrocza.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 10.671.689,00 zł
WYKONANIE 10.458.881,40 zł
co stanowi 98,0 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.138.861,00 zł
Wykonanie 5.087.532,20 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	228.108,23 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	3.098.601,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.015,89 zł
- składki ZUS pracodawcy	593.772,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	70.899,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego)	350.977,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.193,32 zł
- zakup energii, wody	53.019,65 zł
- zakup usług remontowych	26.466,79 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.880,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	39.436,12 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	1.691,16 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	2.484,38 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.380,83 zł
- podróże służbowe krajowe	4.686,67 zł
- różne opłaty i składki	4.492,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.822,37 zł
- szkolenia pracowników	2.909,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	183.692,80 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie etap II	4.000,00 zł
---	-------------

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

Plan	605.608,00 zł
Wykonanie	600.453,36 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013r.

Plan	64.170,00 zł
Wykonanie	64.170,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – kwota 59.616,00 zł oraz w ramach dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie na wynagrodzenia i pochodne – 4.554,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	34.598,84 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	319.401,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.826,24 zł
- składki ZUS pracodawcy	65.289,26 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.107,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	18.099,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.837,37 zł
- zakup energii, wody	2.604,36 zł
- zakup usług remontowych	799,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	195,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	1.048,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.298,47 zł
- szkolenia pracowników	60,00 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	35.117,72 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	543.462,00 zł
Wykonanie	530.074,04 zł
co stanowi 97,5 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013r.

Plan	31.050,00 zł
Wykonanie	31.050,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – kwota 27.050,00 zł oraz na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach dydaktycznych przedszkola – 4.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	20.581,85 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	259.241,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.272,49 zł
- składki ZUS pracodawcy	51.479,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.398,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	11.815,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.580,11 zł
- zakup energii, wody	27.999,37 zł
- zakup usług remontowych	2.874,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	145,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	63.641,93 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	533,91 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.078,44 zł
- podróże służbowe krajowe	2.452,37 zł
- różne opłaty i składki	515,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.570,33 zł
- szkolenia pracowników	608,00 zł
- opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie	4.235,81 zł

4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.402.182,00 zł

Wykonanie 3.295.631,48 zł

co stanowi 96,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	169.608,93 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	2.137.307,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.549,61 zł
- składki ZUS pracodawcy	411.036,20 zł
- składki na Fundusz Pracy	47.924,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.015,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego)	139.743,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.785,01 zł
- zakup energii, wody	22.725,48 zł
- zakup usług remontowych	18.800,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.845,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	20.092,38 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	314,02 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.398,52 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.209,12 zł
- podróże służbowe krajowe	5.252,04 zł
- różne opłaty i składki	4.128,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.789,08 zł
- szkolenia pracowników	1.116,00 zł

5 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 456.438,00 zł

Wykonanie 436.511,53 zł

co stanowi 95,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	437,74 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu	52.124,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.044,30 zł
- składki ZUS pracodawcy	11.085,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.363,82 zł
- wpłaty na PFRON	593,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.495,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,89 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu	31.332,34 zł
- zakup części eksploatacyjnych do autobusu	4.020,98 zł
- naprawę autobusu	1.286,70 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci	317.038,18 zł
- przegląd autobusu szkolnego, wymiana opon, płynów i filtrów	1.290,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	397,04 zł

6. w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	429.534,00 zł
Wykonanie	419.989,68 zł
co stanowi 97,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.825,50 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	266.894,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.167,36 zł
- składki ZUS pracodawcy	49.500,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.104,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	13.674,86 zł
- zakup energii, wody	12.174,24 zł
- zakup usług remontowych	1.333,50 zł

- zakup usług zdrowotnych	1.310,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	13.597,27 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	535,38 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.862,10 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.471,01 zł
- podróże służbowe krajowe	2.886,32 zł
- różne opłaty i składki	676,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.022,15 zł
- szkolenia pracowników	2.154,00 zł

7. w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	31.246,00 zł
Wykonanie	27.281,68 zł
co stanowi 87,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe, tablice interaktywne)	5.529,54 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia)	13.508,14 zł
- szkolenia pracowników	8.244,00 zł

8. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	63.458,00 zł
Wykonanie	61.407,43 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	1.604,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	59.802,73 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	123.208,00 zł
WYKONANIE	81.626,36 zł
co stanowi 66,3% wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	670,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	122.538,00 zł
Wykonanie	81.626,36 zł
co stanowi 66,3 % wykonania planu	

Realizowane zadania mają służyć poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

- > Klub Abstynenta
- > Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- > Gminny Punkt Konsultacyjny d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- > Świetlicę Socjoterapeutyczną

Opierają się one na wzajemnych wspierających się rozmowach i spotkaniach we własnym gronie, spotkaniach z terapeutą, ogólnopolskich wyjazdach trzeźwościowych do Lichenia i Częstochowy, spotkaniach młodzieży z trzeźwiejącymi alkoholikami, prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania alkoholu.

Nieocenioną rolę spełniają także instytucje takie jak szkoły czy Policja prowadzące zajęcia z zakresu profilaktyki, MGOKiR oraz organizacje i stowarzyszenia zrzeszające młodzież i dorosłych; a także Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczący szeroką pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Ze środków poświęconych na profilaktykę pokrywane są także koszty zakupu płyt DVD

zawierających filmy poświęcone profilaktyce uzależnień (alkohol, środki odurzające, telewizja, Internet, przemoc w rodzinie, itd.) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum.

Ponadto w szkołach realizowany jest „Drugi Elementarz - czyli Program Siedmiu Kroków”, także poświęcony w/w tematyce.

Szkołom przekazano także kilkaset egzemplarzy broszur informacyjnych dla rodziców, opisujących jak rozpoznać u dzieci objawy używania różnego rodzaju środków odurzających, a także wiele innych folderów omawiających profilaktykę uzależnień.

Wspólnie z Policją i Strażą Miejską przeprowadzono również akcje połączone z przekazaniem gadżetów odblaskowych dla najmłodszych.

**Plan wydatków budżetowych w rozdziale 85154 na 2013 rok
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2013”**

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Ogółem po zmianie	Wykonanie 31-12-2013	Pozostałość Planu
1	2900 – Niebieska Linia	500,00	500,00	465,65	34,35
2	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej	3.130,00	0,00	0,00	0,00
	4110	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	4120	430,00	0,00	0,00	0,00
3	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz członków GKRPA	50.820,00	50.820,00	47.970,30	2.849,70
4	4430 - Różne opłaty i składki,	1.200,00	1.200,00	800,00	400,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - materiały dla świetlicy socjoterapeutycznej, - zakup gadżetów odblaskowych, - zakup programu profilaktycznego, - Zakup materiałów pap. - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	5.430,00	37.138,00	8.474,10	28.663,90
6	4300 - Zakup usług pozostałych: - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy i Lichenia, - zakup spektakli profilaktycznych dla szkół,	18.250,00	32.880,00	23.916,31	8.963,69
7	Razem – Profilaktyka alkoholowa	79.330,00	122.538,00	81.626,36	40.911,64

Niewykorzystane środki w 2013 roku w wysokości 41.581,27 zł (40.911,27 zł i 670,00 zł) ujęte zostaną w budżecie na 2014r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 7.227.983,02 zł
WYKONANIE 7.046.075,86 zł
co stanowi 54,5% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 133.000,00 zł
Wykonanie 108.453,82 zł
co stanowi 81,5 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2013r. w DPS przebywa 5 osób.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 3.802,28 zł
co stanowi 76,1% wykonania planu

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - pobyt dzieci w dwóch rodzinach zastępczych

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

Plan 5.150,00 zł
Wykonanie 3.163,42 zł
co stanowi 61,4% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów	945,30 zł
- zakup usług pozostałych	1.770,00 zł
- podróże służbowe krajowe	98,12 zł
- szkolenia	350,00 zł

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 43.139,02 zł

Wykonanie 36.590,99 zł

co stanowi 84,8% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
(asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej)

Plan 16.545,02 zł

Wykonanie 16.545,02 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny w kwocie 16.545,02 zł,

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne	14.014,06 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.082,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	734,08 zł
- usługi pozostałe	36,84 zł
- badania lekarskie	90,00 zł
- podróże służbowe	3.407,26 zł
- rozmowy telefoniczne	430,74 zł

5. w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.660.428,00 zł

Wykonanie 3.641.963,69 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

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

Plan 3.649.128,00 zł

Wykonanie 3.631.763,70 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów	300,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	93.795,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.042,21 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
- szkolenia pracowników	877,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.596,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)	2.802,98 zł
- badania lekarskie	90,00 zł
- podróże służbowe	167,50 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.432.936,91 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych	89.873,88 zł

Pozostałe wydatki :

- wynagrodzenia pracowników	1.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	82,50 zł
- zakup usług pozostałych (wznowienie licencji, prowizje)	7.341,41 zł
- opłaty	1.576,08 zł

Świadczenia rodzinne obejmują:

- zasiłek rodzinny oraz 7 dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Liczba złożonych wniosków

Wyszczególnienie	za okres od I-XII 2013
Zasiłek rodzinny	584
Zasiłek pielęgnacyjny	96
Świadczenie pielęgnacyjne	48
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	79
Wniosek o zmianę świadczenia w związku ze zmianą sytuacji życiowej	57
Wniosek o pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	47
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie rządowego programu	87

pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	
Specjalny zasiłek opiekuńczy	23
RAZEM	1021

Liczba wydanych decyzji

Wyszczególnienie	za okres od I-XII 2013
Zasiłek rodzinny z dodatkami	843
Zasiłek pielęgnacyjny	95
Świadczenie pielęgnacyjne	47
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	76
Inne (zmiana, uchylene)	63
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	51
Rządowy program pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	78
Specjalny zasiłek opiekuńczy	4
RAZEM	1257

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, w tym:	744	22 632	2.815.274,00
W tym:			
zasiłek rodzinny		12 261	1.215.404,00
dodatki do zasiłków rodzinnych		6 159	597.380,00
Zasiłek pielęgnacyjny		3 137	479.961,00
Świadc. pielęgnacyjne		754	411.413,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (niezależnie od dochodu)		84	84.000,00
specjalny zasiłek opiekuńczy		9	4.316,00
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		228	22.800,00

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne tut. ośrodek odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Skł.na ubez.emeryt-rentowe	609	89.873,88

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są od dnia 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności — bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Liczba złożonych wniosków

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego	114

Liczba wydanych decyzji

Rodzaj decyzji	Liczba decyzji
Ogółem	273
w tym:	106
- decyzje przyznające świadczenie	6
- decyzje odmowne	79
- decyzje o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- decyzje o uchyłaniu się dłużników alimentacyjnych od zobowiązań alimentacyjnych	29
- inne decyzje (zmiana, uchylenie, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, umorzenie postępowania, żądająca zwrot)	53

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	87	1 675	617.663,00

6. w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 27.930,00 zł

Wykonanie 27.380,51 zł

co stanowi 98,0% wykonania planu

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.442,23 zł

co stanowi 94,4% wykonania planu

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

Plan 17.939,00 zł

Wykonanie 17.938,28 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 27.380,51 zł.

7. w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 1.185.510,00 zł

Wykonanie 1.177.238,51 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

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

Plan 1.165.510,00 zł

Wykonanie 1.157.338,51 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 1.146.338,51 zł

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy –par.3119 -wkład własny związany z realizacją projektu systemowego POKL) 11.000,00 zł

Zasiłki z tych środków wypłacane zostały beneficjentom ostatecznymi projektu systemowego POKL.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek okresowy	449	2 907	1.157. 388,51

Pozostałe wydatki w ramach środków własnych to świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 19.900,00 zł

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 252.000,00 zł

Wykonanie 250.195,19 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Tabelaryczne zestawienie liczby spraw

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2013</i>
1.	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem z tego użytkownikom mieszkań:	250 195,00
	- tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	82 484,00
	- spółdzielcze	3 410,00
	- pozostałe	164 301,00
2.	Ilość złożonych wniosków	296
3.	Ilość wydanych decyzji	298
4.	Ilość odwołań do Kolegium Odwoławczego	0
5.	Ilość decyzji uchylonych	0
6.	Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych	1 630
	W tym:	
	- tworzących mieszkaniowy zasób Gminy	534
	- spółdzielcze	16
	- pozostałe	1 080

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 212.721,00 zł

Wykonanie 212.715,78 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – liczba świadczeń 514 na kwotę 212.715,78 zł.

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 867.386,00 zł

Wykonanie 796.270,40 zł

co stanowi 91,8% wykonania planu

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

Plan 157.940,00 zł

Wykonanie 157.940,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 157.940,00 zł

Pozostałe wydatki finansowane z środków własnych to:

- wynagrodzenia i pochodne	393.601,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.520,59 zł
- umowy zlecenia	5.593,63 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	15.293,14 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	4.563,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości)	26.402,77 zł
- ogrzewanie, woda i energia	38.075,13 zł
- szkolenia pracowników	3.664,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	66.649,06 zł
- dostęp do sieci internet	686,27 zł
- rozmowy telefoniczne	7.086,54 zł
- podróże służbowe	14.343,86 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.277,00 zł
- usługi remontowe (korytarz na parterze)	26.153,22 zł

11. w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 68.097,00 zł

Wykonanie 62.415,86 zł

co stanowi 91,7% wykonania planu

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

Plan 2.749,00 zł

Wykonanie 2.749,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych. Usługi przyznano decyzją dla 4 osób, świadczeń przyznano 15.

W ramach środków własnych sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	53.059,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.242,42 zł
- badania okresowe	70,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
- ekwiwalent za odzież	886,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	220,87 zł

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 767.613,00 zł

Wykonanie 725.885,41 zł

co stanowi 94,6% wykonania planu

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

Plan 334.000,00 zł

Wykonanie 334.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

W ramach tej dotacji wydatkowano kwotę 175.500,00 zł na zakup posiłków oraz 158.500 zł na zasiłki na dożywianie.

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” MGOPS realizował zadanie głównie w formie zapewnienia gorącego posiłku i zasiłku celowego dla podopiecznych. Realizacja tych form pomocy odbywała się na podstawie przyznanych decyzji. Decyzje były wystawiane na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją przez zainteresowaną stronę, po uprzednim zdiagnozowaniu środowiska przez pracownika socjalnego i zakwalifikowania do przyznania przedmiotowej pomocy zgodnie z art. 8 i art. 24 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował przedmiotowe zadanie także na mocy porozumień zawartych ze szkołami, gdzie określone są szczegółowe warunki realizacji pomocy. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w 2013 r. 417 500 zł, z czego:

- dotacja – 334 500 zł
- środki własne – 82 500 zł

Na dzień 30.06.2013 r. Gmina zwiększyła wkład własny w zakresie tego Programu o 51.000 zł, aby móc prawidłowo realizować Program i zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie. Przyznana dotacja uległa zwiększeniu w oparciu o zwiększenie wkładu Gminy oraz uległ zmniejszeniu procentowy udział Gminy z 40% do 20% w stosunku do wkładu własnego.

Na dzień 31.12.2013r. zrealizowano zadanie ogółem na kwotę 417 500 zł, z czego:

- posiłki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych MGOPS – 52 266 świadczeń - zasiłki celowe na dożywianie - 837 świadczeń, na kwotę 160 000 zł Pomoc w formie świadczenia rzeczowego – talony żywnościowe – 51 rodzin na kwotę 13 258,00 zł Zasiłki celowe przyznano rodzinom, gdzie nie było możliwe udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku z uwagi na, przede wszystkim, znaczną odległość z miejsca zamieszkania do punktu wydawania posiłku.

Realizacja programu pozwoliła na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, w szczególności wśród:

- dzieci i młodzieży, osób starszych, osób chorych, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zapotrzebowanie na tę formę pomocy jest nadal duże i stanowi nieodzowną formę wsparcia dla rodzin.

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenia pielęgnacyjne)

Plan 74.372,00 zł

Wykonanie 74.164,95 zł

co stanowi 99,7% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 72.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1.322,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe 642,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł

Pozostałe wydatki w ramach środków własnych to:

- wynagrodzenia i pochodne 98.464,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.862,80 zł
- umowy zlecenia 1.650,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.011,07 zł
- ekwiwalent za odzież 738,84 zł
- wpłaty na PFRON 592,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie) 417.500,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia 20.509,84 zł
- szkolenia pracowników 150,00 zł
- badania lekarskie pracowników 240,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.281,62 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, transport towaru BGŻ) 11.362,52 zł
- koszty pobytu pogrzelców w hotelu (MGOKiR) 55.500,00 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (przegląd techniczny, wymiana części, filtrów i olejów) 3.033,10 zł
- remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 990,22 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu 18.274,85 zł
- opłata Grudziądzki Bank Żywności 10.200,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 332,76 zł
- podróże służbowe krajowe 26,40 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 212.636,80 zł

WYKONANIE 156.488,27 zł

co stanowi 73,6% wykonania planu

Środki przeznaczone na realizację projektu systemowego POKL 7.1.1 „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”. Program realizowany zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez instytucję pośredniczącą II stopnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Środki wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 62.527,13 zł
- umowy zlecenie 6.240,00 zł
- zakup materiałów 9.633,99 zł
- świadczenia społeczne 6.810,00 zł
- usługi pozostałe - opłacenie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych oraz usług świadczonych przez terapeutów 64.130,15 zł
(w tym zrealizowano indywidualne doradztwo psychologiczne, terapia rodzin, poradnictwo z prawnikiem, poradnictwo specjalistyczne z doradcą zawodowym oraz socjoterapeutą, kurs spawania metodą MAG i TIG, opiekunka dziecięca i osób starszych, magazynier sprzedawca, kurs nauki jazdy)
- usługi pozostałe w ramach działań o charakterze środowiskowym wydatkowano środki na organizację integracyjnego spotkania rozpoczynającego i kończącego 6.970,00 zł
- opłaty i składki 177,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 520.460,00 zł

WYKONANIE 519.056,44 zł

co stanowi 99,7% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan	135.966,00 zł
Wykonanie	135.398,86 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	8.913,22 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	91.356,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.037,76 zł
- składki ZUS pracodawcy	18.658,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.672,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł

2. w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan	7.926,00 zł
Wykonanie	7.850,00 zł
co stanowi 99,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na organizację wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	376.568,00 zł
Wykonanie	375.807,58 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
(pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych)

Plan	282.679,00 zł
Wykonano	282.679,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Z dotacji sfinansowano wydatki na stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie 282.679,00 zł. Pozostała kwota 70.671,00 zł to wydatki w ramach środków własnych gminy.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na którą gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa:

- 1) na stypendia szkolne przeznacza się 95% kwoty dotacji,
- 2) na zasiłki szkolne przeznacza się 5% kwoty dotacji.

W uzasadnionych przypadkach dotacja przeznaczona na zasiłki szkolne może zostać wykorzystana na stypendia szkolne.

Tabelaryczne zestawienie wykonania zadania

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów objętych pomocą	Kwota świadczeń
	2013 rok		
1.	Stypendia szkolne	385	350.700,00
2.	Zasiłek szkolny	5	2.650,00
	RAZEM	390	353.350,00

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna)

Plan 23.218,00 zł

Wykonano 22.457,58 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „*Wyprawka szkolna*” została przyznana na podstawie danych z weryfikacji osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy na zakup podręczników szkolnych. Została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-V szkoły podstawowej oraz uczniów:

- 1) słabowidzących,
- 2) niesłyszących,
- 3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- 4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie zostało udzielone przez dyrektorów szkół uprawnionym uczniom na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów do wysokości kwot określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 818) na podstawie spełnionych kryteriów określonych w w/w rozporządzeniu. Z pomocy tej w 2013r. skorzystało 91 uczniów.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 760,42 złotych z uwagi na przedłożenie przez rodziców/prawnych opiekunów faktur o mniejszej wartości niż przysługująca kwota dofinansowania.

Poniższa tabela obrazuje wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w poszczególnych placówkach oświatowych.

Wysokość udzielonej pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2013 roku wg poszczególnych placówek oświatowych

Wyszczególnienie	SP Mrocza	SP Witosław	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	Ogółem
Uczniowie Kl. I	15	6	-	21
Uczniowie Kl. II	24	4	-	28
Uczniowie Kl. III	19	2	3	21
Uczniowie Kl. IV	1	1	-	2
Uczniowie Kl. V	14	5	-	19
Liczba uczniów	73	18	3	91
Kwota dofinansowania	17.260,08	4.555,00	642,50	22.457,58

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Wyprawka szkolna 2013” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie w wysokości 642,50 zł zostało przekazane w formie dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.670.750,00 zł

WYKONANIE 1.465.861,00 zł

co stanowi 87,7% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 598.760,00 zł

Wykonanie 455.967,90 zł

co stanowi 76,1% wykonania planu

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 60.621,69 zł
- wpłaty PFRON 714,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.640,90 zł
- umowę zlecenia w zakresie szkolenia dotyczącego egzekucji należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeprowadzonym przez Urząd Skarbowy w Nakle n/Notecią, 800,00 zł
- zakup mebli do biura 6.640,00 zł
- zakup tonera do kserokopiarki 369,00 zł
- zakup materiałów biurowych typu papier, druki, itp. 507,48 zł
- zakup zestawu komputerowego 2.233,28 zł
- zakup aparatu telefonicznego 77,80 zł
- zakup oprogramowania do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.819,12 zł
- zakup prenumeraty Przegląd Komunalny 362,88 zł
- mapy na potrzeby tworzonego PSZOK-u 156,60 zł
- zakup namiotu – pawilonu z przeznaczeniem na akcję informacyjno-edukacyjną związaną z nowymi zasadami gospodarowania odpadami 2.690,00 zł
(dotacja z WFOŚiGW w wysokości 1.301,09 zł.)
- nagrody w związku z przeprowadzoną akcją informacyjno-edukacyjną w szkołach 411,64 zł
- zakup tablicy informacyjnej na PSZOK 420,66 zł
- zakup papieru etykietowego (do celów kodów kreskowych) 837,42 zł

- remont 40 pojemników specjalistycznych typu dzwon	10.000,00 zł
- remont kserokopiarki i przegląd kserokopiarki	639,60 zł
- ulotki informacyjne dotyczące zasad segregacji oraz PSZOK, plakaty, oklejenie 2 pojazdów plakatami o tematyce segregacji (są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu)	4.198,91 zł
- prelekcje przeprowadzone na terenie przedszkola i szkół (9 spotkań) (są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu)	3.500,00 zł
- opłaty bankowe (opłata masowa za prowadzenie indywidualnych kont)	1.300,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych (umowa z ZGK w Mroczy sp. z o.o.)	248.400,00 zł
- prowadzenie PSZOK-u (umowa z ZGK w Mroczy sp. z o.o.)	45.036,65 zł
- usługi związane z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne I obojętne w miejscowości Ostrowo (umowa z ZGK w Mroczy sp. z o.o.)	41.210,00 zł
- podróże służbowe krajowe	646,77 zł
- szkolenia pracowników	420,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki	4.243,50 zł
- zakup 2 kontenerów z przeznaczeniem do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych	11.070,00 zł

2. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	38.334,00 zł
Wykonanie	38.333,31 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Są to wydatki na wykonywanie usług w zakresie: odbioru odpadów segregowanych, zimowego utrzymania ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników- na podstawie aneksu Nr 1 zawartego w dniu 22.02.2013r. do umowy Nr 272.4.2012 z dnia 02.01.2012r. z ZGK w Mroczy Sp. z o.o.

3. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 24.912,69 zł

co stanowi 85,9% wykonania planu

Wydatkowano na:

- karmę dla psów 2.989,25 zł
- usługę weterynaryjną 523,44 zł
- oddanie bezpańskich psów do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie 21.400,00 zł

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

Plan 382.895,00 zł

Wykonanie 359.344,24 zł

co stanowi 93,9% wykonania planu

Wydatkowano na:

- oświetlenie uliczne (energia) 191.689,19 zł
- konserwacje oświetlenia 117.737,68 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 10.073,92 zł

Zrealizowano zadania zgodnie z Umową z firmą ENEA S.A. nr CRU/B/00114/2013/OD/RD-4 dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

-wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obligatoryjne) płacona miesięcznie w wysokości 7882,23 (11 m-cy – 86 704,53 zł + opłata za grudzień 2012 – 4008,20zł).

Razem **90 712,73 zł**

- wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców) – **27 024,95 zł**, w tym:

- awaryjna wymiana przepalonych źródeł – 64 szt.
- wymiana przepalonych bezpieczników w sieci – 17 szt.
- wymiana przełącznika zmierzchowego – 1 szt.
- wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej - 14 szt.
- wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach - 2 szt.
- wymiana stycznika - 1 szt.
- wymiana uszkodzonych opraw - 1 szt.

Ponadto Firma ELEKS dokonała rozbudowy oświetlenia drogowego (plac prze kościołem w Mroczy)
– **10 073,92 zł**

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego:

- dowieszenie 2 punktów świetlnych w Drażnie 599,99 zł
- dowieszenie punktu świetlnego w Samsieczniku 1.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mroczka w tym: 25.750,86 zł
 - rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Mroczy – **11 000,00 zł**
 - wykonano okablowanie oraz zamontowano szafki rozdzielcze elektryczne na stadionie miejskim w

Mroczy – **14 750,86 zł**

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo w tym: 11.992,60 zł
 - wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do przygotowania projektu budowy oświetlenia drogowego na odcinku Kosowo-Modrakowo – **1 992,60 zł**,
 - wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego Kosowo-Modrakowo oraz wybudowano jeden punkt świetlny – **10 000,00 zł**

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

Plan 94.331,00 zł

Wykonanie 82.339,41 zł

co stanowi 87,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 30.630,50 zł
- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, opaski lepowej – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.332,80 zł
- zakup worków i rękawic – akcja ‘Sprzątanie świata’ 239,74 zł
- nagrody w konkursie fotograficznym „Przyroda Gminy Mroczka” 1.000,00 zł
- pielęgnację drzew (kasztanowców) 2.500,00 zł

- analiza prawno-ekonomiczna dot. wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (umowa 272.72.2012 z Zakładem Sozotechniki Sp.z o.o. w Bydgoszczy) 2.767,50 zł
- wykonanie opracowania "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Mrocza na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (umowa Nr 272.85.2012 z Green Key Poznań) 2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Wyrza 19.960,60 zł
- usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza – dotacja dla osób fizycznych 18.908,27 zł
- zakup przydomowych oczyszczalni 2.000,00 zł

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

Plan 2.571,00 zł

Wykonanie 2.384,00 zł

co stanowi 92,7% wykonania planu

W ramach wydatków zakupiono skrzynie na piasek.

7. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 524.859,00 zł

Wykonanie 502.579,45 zł

co stanowi 95,8% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup środków ochrony osobistej i wody mineralnej 5.863,94 zł
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i środki czystości 2.304,47 zł
- wynagrodzenia i pochodne 356.703,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.316,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 20.937,81 zł
- wpłaty na PFRON 10.863,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek 11.772,69 zł

- zakup oleju napędowego do samochodów	19.096,10 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	10.565,13 zł
- zakup kosiarki spalinowej	1.995,00 zł
- zakup 2 wykaszarek	5.128,10 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów i narzędzi, flagi	10.622,18 zł
- zakup choinki i oświetlenia świątecznego	4.990,97 zł
- zakup pojemnika 1100 l z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów	899,13 zł
- tablica z regulaminem do Parku Jagielly	135,30 zł
- zakup druków kart drogowych	190,80 zł
- nagrody na konkurs ekologiczny „Eko-sztuka”	1.902,80 zł
- nagrody w konkursie fotograficznym ‘Przyroda Gminy Mroczka’	400,00 zł
- energię	67,99 zł
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków	348,84 zł
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska”	615,00 zł
- naprawę i przegląd samochodów i kosiarek	3.271,04 zł
- druk biletów parkingowych	792,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1.450,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	448,32 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	3.472,86 zł
- szkolenia bhp i ppoż	1.500,00 zł
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	4.666,50 zł
- pozostałe wydatki	60,40 zł
- zakup materiałów – na spotkania i szkolenia w zakresie ochrony środowiska – sołectwo Drążno (fundusz sołecki)	1.200,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.510.946,00 zł

WYKONANIE 2.475.032,25 zł

co stanowi 98,6% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.218.370,00 zł

Wykonanie 2.196.994,58 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

w tym:

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.315.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki na:

- zakup wyposażenia świetlicy w Izabeli 3.998,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do remontu świetlicy w Drażnie 1.000,00 zł
- zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy w Drzewianowie 2.500,00 zł
- zakup sprzętu AGD do świetlicy w Samsieczynku 800,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Wielu 18.933,00 zł
- zakup gabloty drewnianej, stojaków na rowery dla sołectwa Witosław 1.621,16 zł
- zakup naczyń do świetlicy w Witosławiu 1.350,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele,
gmina Mrocz 680.795,82 zł
- zakup patelni gastronomicznej dla sołectwa Wyrza – fundusz sołecki 5.289,00 zł
- budowa pomieszczenia na opał w Kaźmierzewie (fundusz sołecki) 5.900,00 zł
- budowa ogrodzenia świetlicy w Kaźmierzewie (fundusz sołecki) 6.900,00 zł
- budowa ogrodzenia świetlicy w Białowieży (fundusz sołecki) 11.934,00 zł
- budowa ogrodzenia świetlicy w Matyldzinie (fundusz sołecki) 11.547,00 zł
- zakup i montaż wiaty przy świetlicy w Rościminie (fundusz sołecki) 5.900,00 zł
- zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyrzy (fundusz sołecki) 8.460,00 zł
- utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witosławiu – fundusz
sołecki 11.794,60 zł
- spłaty rat wykupów wierzytelności 103.272,00 zł

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	160.000,00 zł
Wykonanie	160.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Jest to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan	132.576,00 zł
Wykonanie	118.037,67 zł
co stanowi 98,6% wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne:

- zakup estrady mobilnej „Wiosławska Przystań” dla WDK Witosław	86.100,00 zł
---	--------------

Sfinansowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na:

- umowę o dzieło instruktora – sołectwo Samsiecznynek	1.500,00 zł
- umowę o dzieło instruktora – sołectwo Drażno	1.200,00 zł
- zakup narzędzi i materiałów na wykonanie ławek – sołectwo Drażno	2.800,00 zł
- zakup materiału do realizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych – sołectwo Drażno	300,00 zł
- konkurs „Śpiewać każdy może” – sołectwo Drzewianowo	969,71 zł
- imprezę „ Wiosna-lato” w sołectwie Izabela	864,05 zł
- zakup pawilonu – namiotu – sołectwo Izabela	998,00 zł
- imprezy integracyjne w sołectwie Samsiecznynek	1.000,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw – sołectwo Samsiecznynek	684,12 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- ogrodzenie placu zabaw w Izabeli	3.500,00 zł
- budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie	10.822,59 zł
- doposażenie placu zabaw w Ostrowie	7.299,20 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 336.771,00 zł

WYKONANIE 299.746,54 zł

co stanowi 89,0% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 72.600,00 zł

Wykonanie 72.600,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowana kwota dotyczy zadania inwestycyjnego – Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy.

2. w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 162.500,00 zł

Wykonanie 139.525,54 zł

co stanowi 85,9% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotację dla MGLKS "TARPAN" w Mroczy	82.500,00 zł
utrzymanie 2 boisk Orlik w Mroczy i w Witosławiu:	
- składki ZUS pracodawcy	1.345,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	49,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.543,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu sportowego, środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego)	22.193,59 zł
- zakup energii, wody	7.120,46 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	8.774,05 zł

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 101.671,00 zł

Wykonanie 87.621,00 zł

co stanowi 86,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród i pitek w związku z organizacją zawodów sportowych) 3.535,75 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe) 3.992,10 zł
- stypendia dla sportowców i składki ZUS 70.441,87 zł
- nagrody w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych 2.346,19 zł
- udział w zawodach sportowych o szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (koszty transportu) 3.035,09 zł

w tym:

- Wojewódzki Turniej w Toruniu „Coca-Cola” -379,00 zł
- Ogólnopolski Turniej Mini koszykówki - 250,00 zł
- Zawody grupy wyszechradzkiej krajów nadbałtyckich -320,00 zł
- nadruki reklamowe w ramach imprezy „Wrześniowe Biegi Feniksa” -216,09 zł
- Zawody w koszykówce- Rynarzewo - 270,00 zł
- Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów we Wrocławiu - 1.600,00 zł

W ramach wydatków funduszu sołeckiego:

- zakup strojów sportowych i zakup art. spożywczych zorganizowanie imprezy sportowo-integracyjnej– sołectwo Kosowo 1.333,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- Zainstalowanie piłkochwyty na boisku w Samsieczynku 2.937,00 zł

3.2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym

Dotacje na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2013	Wpływ dotacji na 31.12.2013	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2013r.	% wykonania
010	01095	2010	Dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	733.836,17	733.835,56	733.835,56	100,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733.836,17	733.835,56	733.835,56	100,0
750	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	109.304,00	107.600,00	107.600,00	98,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109.304,00	107.600,00	107.600,00	98,4
751	75101	2010	Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	2.208,00	2.208,00	2.208,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.208,00	2.208,00	2.208,00	100,0
852	85212	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe	3.649.128,00	3.631.763,70	3.631.763,70	99,5
	85213	2010	Dotacja celowa na ubezpiecz. zdrowotne	10.000,00	9.442,23	9.442,23	94,4
	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	2.749,00	2.749,00	2.749,00	100,0
	85295	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	74.372,00	74.164,95	74.164,95	99,7
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.736.249,00	3.718.119,88	3.718.119,88	99,7
			RAZEM dotacje celowe na zadania zlecone	4581.597,17	4.561.763,44	4.561.763,44	99,6

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2013	Wpływ dotacji na 31.12.2013	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2013r.	% wykonania
758	75814	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych – zwrot funduszu sołeckiego za 2012r.	18.989,000	18.988,29	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18.989,00	18.988,29	0,00	0,0
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	64.170,00	64.170,00	64.170,00	100,0
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	31.050,00	31.050,00	31.050,00	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	95.220,00	95.220,00	95.220,00	100,0
852	85206	2030	Dotacja celowa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	16.545,02	16.545,02	16.545,02	100,0
	85213	2030	Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne	17.939,00	17.938,28	17.938,28	100,0
	85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	1.154.510,00	1.146.388,51	1.146.388,51	99,3
	85214	2039	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
	85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	211.871,00	211.871,00	211.871,00	100,0
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie OPS	157.940,00	157.940,00	157.940,00	100,0
	85295	2030	Dotacja celowa na dożywianie	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.903.805,02	1.895.632,81	1.895.632,81	99,6
854	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia szkolne	282.679,00	282.679,00	282.679,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	282.679,00	282.679,00	282.679,00	100,0
			RAZEM –dotacje celowe na zadania własne	2.300.693,02	2.292.520,01	2.273.531,81	98,8

Dotacje realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2013	Wpływ dotacji na 31.12.2013	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2013r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
710			CMENTARZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

Dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2013	Wpływ dotacji na 31.12.2013	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2013r.	% wykonania
854	85415	2040	Dotacja celowa na wyprawkę szkolną	23.218,00	22.457,58	22.457,58	96,7
710			CMENTARZE	23.218,00	22.457,58	22.457,58	96,7

3.3. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Dział.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN wydatków inwestycyjnych	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
0 10	0 1010	6050	Projekty techniczne wodociągów	35 000,00	34 830,00	99,5
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	34 830,00	99,5
600	60016	6057	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1 786 000,00	1 600 000,00	89,6
		6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	226 300,00	206 714,00	91,4
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące budowy obwodnicy miasta Mrocza	2 003 813,98	2 003 813,98	100,0
			Razem – Budowa obwodnicy miasta Mrocza	4 016 113,98	3 810 527,98	94,9
		6057	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie – etap I	256 000,00	242 753,19	94,8
		6059	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie – etap I	193 000,00	188 722,86	97,8
			Razem – Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wieleckie – etap I	449 000,00	431 476,05	96,1
		6050	Budowa dróg i ulic w układzie wieloletnim	285 000,00	280 989,48	98,6
		6050	Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczu	43 224,00	37 608,60	87,0
		6050	Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu	150 000,00	149 008,60	99,3
		6050	Odszkodowania za grunty i utracone plony	110 300,00	100 803,00	91,4
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drażonku (projekt i dokumentacja)	4 500,00	4 460,60	99,1
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Krukówku (aktualizacja projektu)	10 720,00	10 720,00	100,0
		6050	Budowa chodnika przy przystanku PKS w Witosławiu – etap II	7 171,00	7 171,00	100,0
		6060	Zakup równiarki	170 000,00	169 986,00	100,0
600			Transport i łączność	5 246 028,98	5 002 751,31	95,4
700	70005	6050	Budowa budynków socjalno-komunalnych – Dworzec w Mroczu	242 776,00	242 775,99	100,0
		6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczu	100 000,00	100 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 776,00	342 775,99	100,0
754	75412	6050	Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie	1 650,00	1 649,80	100,0
		6060	Tor przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn pożarniczych wg CTIF	6 900,00	6 856,00	99,4
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 550,00	8 505,80	99,5

754	75416	6060	Kamera szybkoobrotowa	6 500,00	6 440,28	99,1
	75416		Straż Miejska	6 500,00	6 440,28	99,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 050,00	14 946,08	99,3
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie – etap II	4 000,00	4 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,0
900	90002	6050	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie	20 000,00	-	-
		6060	Zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w PSZOK-u	40 000,00	11 070,00	27,7
		6060	Zakup kserokopiarki	4 250,00	4 243,50	99,8
	90002		Gospodarka odpadami	64 250,00	15 313,50	23,8
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Drzewianowie	5 500,00	-	-
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo	12 000,00	11 992,60	99,9
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	30 000,00	25 750,86	85,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00	37 743,46	79,5
	90019	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Wyrza	20 000,00	19 960,60	99,8
		6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	2 000,00	2 000,00	100,0
		6230	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza	25 000,00	18 908,27	75,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	40 868,87	87,0
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 750,00	93 925,839	59,2
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Białowieży	11 934,00	11 934,00	100,0
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie	6 900,00	6 900,00	100,0
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie	11 547,00	11 547,00	100,0
		6050	Zakup i montaż do drewna przy świetlicy w Rościminie	6 000,00	5 900,00	98,3
		6050	Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witosławiu	11 796,00	11 794,6	100,0
		6050	Zakup i montaż kostki przy świetlicy w Wyrzy	8 460,00	8 460,00	100,0
		6050	Budowa świet. wiejskich – w układzie wieloletnim	105 000,00	103 272,00	98,4
		6060	Zakup patelni gastronomicznej dla sołectwa Wyrza	5 500,00	5 289,00	96,2
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	250 000,00	250 000,00	100,0
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w	450 000,00	430 795,82	95,7
			Razem – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	700 000,00	680 795,82	97,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 137,00	851 792,42	97,6
	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli	3 500,00	3 500,00	100,0
		6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie	10 826,00	10 822,59	100,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem Witosławska Przysań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	7 300,00	7 299,20	100,0
		6067	Witosławska Przysań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	69 955,00	56 000,00	80,1
		6059	Witosławska Przysań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław	30 145,00	30 100,00	99,9
			Razem – Witosławska Przysań – zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	100 100,00	86 100,00	86,0
	92195		Pozostała działalność	121 726,00	107 721,79	88,5
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 863,00	959 514,21	96,5

926	92601	6050	Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy	72 600,00	72 600,00	100,0
	92695	6050	Zainstalowanie piłkochwyty na boisku w Samsieczynku	2 987,00	2 937,00	98,3
926	926		Kultura fizyczna i sport	75 587,00	75 537,00	99,9
			Razem inwestycje na 31.12.2013 r.	6 872 054,98	6 528 280,42	95,0
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	414 000,00	-	-
			Ogółem wydatki na inwestycje na 31.12.2013 r.	7 286 054,98	6 528 280,42	89,6

1. Projekty techniczne wodociągów

Zadanie wykonał ZGK w Mroczy Sp. z o.o. na podstawie zlecenia 41/2013 roku z dnia 21.03.2013 oraz zlecenia 212/2013 z dnia 30.12.2013. W pierwszej kolejności wykonano projekty techniczne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi. Na podstawie opracowanych dokumentacji i uzyskanych pozwoleń w 2014 roku nastąpi realizacja zadań mając na uwadze wysokość posiadanych środków finansowych. Wykonawcą będzie ZGK w Mroczy Sp. z o.o.

2. Budowa obwodnicy m. Mroczka

W ramach zadania w 2010 roku wyłoniono wykonawców zadania, z którymi podpisano umowy. W dniu 06.12.2012 roku Gmina Mroczka odstąpiła od umowy 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Gminą Mroczka a firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. oraz polubownie rozwiązała umowę nr 3420-24/2010 z dnia 13 maja 2010r na budowę obwodnicy Miasta Mroczy – część III zawartą pomiędzy Gminą Mroczka a firmą Skanska S.A.(porozumienie zawarte dnia 15.04.2013 rok na kwotę 20 000 netto). W styczniu odebrano inwentaryzację szczegółową robót w toku za kwotę 35 000 netto, która posłużyła do opracowania dokumentacji technicznej na dokończenie budowy obwodnicy. Dokumentację techniczną na dokończenie inwestycji wykonano w oparciu o umowę nr 272.22.2013 z dnia 22.02.2013 r. za kwotę 49 000 zł. W miesiącu czerwcu po uprzednio przeprowadzonej procedurze przetargowej (przetarg nieograniczony) na wyłonienie wykonawcy dokończenia budowy obwodnicy Mroczy, podpisano umowę nr 272.87.2013 na łączną kwotę 9 530 767,57 zł. Wykonawcą zadania jest firma Skanska S.A. z terminem realizacji do 15 czerwca 2014 roku. Dnia 18.06.2013 przekazano plac budowy. W 2013 roku dokonano dwóch odbiorów częściowych za kwotę:

- 1 292 720,50 zł

- 2 188 041,66 zł

Łącznie firma Skanska otrzymała w 2013 roku 3 480 792,16 zł.

3. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I

Zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o umowę nr 272.96.2012 z dnia 25.09.2012r. po uprzednio przeprowadzonej procedurze postępowania przetargowego nr RI.271.5.2012 z dnia 27.08.2012. Wykonawcą była firma „ARES” Kiestrzyn Tadeusz, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią. Łączna kwota zadania wynosiła 457 156,05 zł. Zadanie zostało dofinansowane z RPO – WKP w wysokości 270 603,63 zł. Pozostała kwotę stanowiły środki własne - 185 552,42 zł. Roboty wykonane zostały w czasie od 04.10.2012r.(przekazanie placu budowy) do 29.04.2013 r. Protokół odbioru końcowego – 10.05.2013r.

4. Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy.

W dniu 15.04.2013 roku podpisano umowę nr 272.57.2013 na „Wykonanie koncepcji rewitalizacji Placu 1-go Maja w Mroczy wraz z projektem budowlanym i wykonawczym I etapu oraz wykonanie koncepcji budowy parkingów przy ul. Łąkowej”. Wykonawcą zadania była firma „AGADOR” s.c. z Bydgoszczy. Termin realizacji 30.06.2013 roku. Łączna kwota przedmiotu zamówienia wyniosła 12 000 zł. Ponadto podpisano zlecenie na wykonanie utwardzenia parkingu Placu 1 Maja – z wykonawcą firmą Skanska. Kwota za przedmiot zadania wyniosła 24 600,00 zł . Termin realizacja zadania to 31.10.2013r..

5. Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu.

W ramach zadania przeprowadzono aktualizację dokumentacji technicznej na potrzeby remontu drogi. Na podstawie zlecenia 169/2013 z dnia 28.10.2013 oraz 208/2013 z 12.12.2014r. ZGK Sp. z o.o. wykonał drogę gminną w miejscowości Witosław. Prace wykonano za kwotę 148 000,00 zł. Termin realizacji listopad – grudzień 2013 rok.

6. Odszkodowania za grunty i utracone plony

Zadanie obejmuje odszkodowania za grunty i utracone plony, które Gmina Mroczka musi ponieść w związku z realizacją zadania budowy obwodnicy miasta Mroczka. Sukcesywnie po wydaniu decyzji naliczających odszkodowania przez Starostę Nakielskiego po uprzednio przeprowadzonej procedurze, inwestor czyli Gmina Mroczka reguluje należności wynikające z decyzji administracyjnych.

7. Budowa budynków socjalno-komunalnych – Dworzec w Mroczy

W miesiącu kwietniu na podstawie zlecenia nr 56/2013 powierzono ZGK W Mroczy Sp. z o.o. wykonanie prac wykończeniowych wybudowanych mieszkań komunalnych na ul. Dworzec w Mroczy za kwotę 47 787,00 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie dostarczonych przez wykonawcę kosztorysu powykonawczego. Uzyskano zgody instytucji opiniodawczych oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Obiekt przekazano do zasiedlenia przez rodziny z terenu gminy Mroczka.

8. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosowie – etap II

Gmina Mroczka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości poprzez remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczka”. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Gmina Mroczka otrzymała dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji 103 766,23 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 56 203,91 zł. Realizacja 2014 rok.

9. Projekt przebudowy budynku przy ulicy Łakowej 5 w Mroczy

W kwietniu 2013 roku podpisano umowę nr 272.58.2013 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy budynku zlokalizowanego przy

ulicy Łakowej 5 w Mroczy. Zakres prac projektowych obejmował cały budynek. Projektant miał wykonać opracowanie do końca lipca 2013 roku. W związku z zerwaniem umowy przez Gminę Mrocza z uwagi na niedotrzymanie terminów realizacji, firma projektowa zapłaciła odszkodowanie wynikające z umowy tj. 2 601,60 zł

10. Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza –Wyrza

Wstępnie ustalono przebieg trasy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na podstawie której wykonano podkłady geodezyjne. Wykonanie map pozwoli na wyłonienie wykonawcy i podpisaniu stosownej umowy na wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi decyzjami i uzgodnieniami.

11. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza

Inwestycja polegała na rozbiórce istniejącego budynku świetlicy z remizą strażacką oraz budynku gospodarczego oraz budowie nowego obiektu, na działce nr 55 w Wiele, gmina Mrocza. Zaprojektowany budynek świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym i garażem to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą dachówkową. Wyposażony w kotłownię olejową. Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej.

Pow. użytkowa [m²] 386,50

Pow. zabudowy [m²] 434,40

Kubatura [m³] 2 430,00

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.12.2012r, a planowany termin wykonania robót to 31.01.2014

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego RI.271.7.2012 z dnia 06.11.2012 jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 947 000 zł netto, a termin realizacji przypada na 31.01.2014 rok. Zadanie jest współfinansowane z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wysokość dofinansowania

to kwota 500 000 zł. Płatność nastąpi w oparciu o dwie faktury jedna w 2013 roku (częściowa), druga na koniec zadania po uprzednim odbiorze końcowym zadania.

12. Witosławska przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław

W czerwcu 2013 roku Gmina Mrocza złożyła w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu”. Projekt został oceniony jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wybrany do realizacji. W dniu 17.12.2013r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie (kwota dofinansowania 69 955,00 zł).

W ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11 lipca 2013r. do Gminy Mrocza wpłynęły dwie oferty :

- PUHP LUMEX Leszek Pióro Waldemar Pióro na kwotę 88.375,50 brutto
- ALSPAW Sp. z o.o. - 86.100,00 brutto

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę: ALSPAW Sp. z o.o. ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Scena została dostarczona w dniu 30.08.2013r.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 86 100,00 zł., w tym: środki własne – 30 100,00 zł dofinansowanie - 56 000,00 zł.

13. Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy

W dniu 19.02.2013 roku podpisano umowę nr 272.15.2013 na „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą” Wykonawcą zadania jest „PAMAR-PROJEKT” z Brzozy. Termin realizacji 31.07.2013 rok – projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o pozwolenie na budowę, natomiast projekt wykonawczy do 31.08.2013 roku. Łączna kwota przedmiotu zamówienia wynosi 68 880 zł brutto. zł. W sierpniu złożono dokumenty do starostwa Powiatowego na podstawie których, w dniu 24.10.2013 roku uzyskano decyzje

pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej w Mroczy. W międzyczasie prowadzono rozmowy oraz składano stosowne dokumenty w celu uzyskania dofinansowania z budżetu centralnego tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości co najmniej 50% wartości inwestycji. W miesiącu marcu 2014 roku zostanie złożony wniosek do II etapu konkursu dla inwestycji, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa

3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"	1.107,00	1.107,00	100,0
		4210	Witosław	Konkurs "Czysta wieś"	2.000,00	2.000,00	100,0
010				Rolnictwo i łowiectwo	3.107,00	3.107,00	100,0
600	60016	4210	Drążno	Zakup materiałów i narzędzi	2.200,00	2.200,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zakup kamienia	3.000,00	2.999,85	100,0
		4210	Ostrowo	Zakup kamienia	7.820,00	7.819,85	100,0
		4210	Rościmin	Zakup kamienia	6.580,00	6.579,42	100,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia	2.300,00	2.299,61	100,0
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	21.898,73	100,0
	60016	6050	Drążno	Zakup i montaż wiaty przystankowej z projektem i dokumentacją	4.500,00	4.460,60	99,1
		6050	Krukówko	Budowa zatoki przystankowej/aktualizacja projektu/	10.720,00	10.720,00	100,0
		6050	Witosław	Budowa chodnika przy PKS II etap	7.171,00	7.171,00	100,0
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne	22.391,00	22.351,60	99,8
600				Transport i łączność	44.291,00	44.250,33	99,9
710	71095	4210	Białowieża	Tablica sołtysa i ogłoszeń	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Izabela	Tablica Informacyjna	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Matyldzin	Tablica ogłoszeń i informacyjna	1.200,00	1.200,00	100,0
		4210	Rościmin	Tablica ogłoszeń	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Wyrza	Tablica ogłoszeń	1.000,00	1.000,00	100,0
710				Działalność usługowa	5.200,00	5.200,00	100,0

754	75412	3020	Witosław	Zakup ubrań specjalistyczno-ochronnych OSP	2.200,00	1.996,91	90,8
	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.996,91	90,8
	75412	4210	Drążno	Zakup artykułów spożywczych	787,00	786,69	100,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup artykułów spożywczych	200,00	199,93	100,0
	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	986,62	100,0
	75412	6050	Drzewianowo	Budowa wiaty dla sikawki	1.650,00	1.649,80	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4.837,00	4.633,33	95,8
801	80101	6050	Kosowo	Budowa parkingu II etap	4.000,00	4.000,00	100,0
900	90015	4270	Drążno	Konserwacja oświetlenia ulicznego-dowieszenie dwóch punktów świetlnych	600,00	599,99	100,0
		4270	Samsiecznynek	Dowieszenie punktu świetlnego	1.500,00	1.500,00	100,0
	90015	4270		Zakup usług remontowych	2.100,00	2.099,99	100,0
	90015	6050	Drzewianowo	Budowa oświetlenia ulicznego	5.500,00	-	-
		6050	Kosowo	Budowa oświetlenia ulicznego -2 lampy	12.000,00	11.992,60	99,9
	90015	6050		Wydatki inwestycyjne	17.500,00	11.992,60	68,5
900	90015			Oświetlenie ulic , placów i dróg	19.600,00	14.092,59	71,9
900	90095	4210	Drążno	Zakup materiałów- spotkania, szkolenia, ochrona środowiska	1.200,00	1.200,00	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.800,00	15.292,59	73,5
921	92109	4210	Drążno	Zakup sprzętu i narzędzi do remontu świetlicy	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Zakup sprzętu AGD	2.489,00	2.489,41	100,0
		4210	Izabela	Zakup wyposażenia do świetlicy	4.000,00	3.998,00	99,9
		4210	Samsiecznynek	Zakup sprzętu AGD	800,00	800,0	100,0
		4210	Wiele	Wyposażenie świetlicy	18.933,00	18.933,00	100,0
		4210	Witosław	Zakup gabloty drewnianej, stojaków, naczyń	3.000,00	2.971,16	99,0
	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.222,00	30.191,57	99,9
	92109	4300	Drzewianowo	Usługi pozostałe	11,00	10,59	100,00
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy	11.934,00	11.934,00	100,0
		6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy	6.900,00	6.900,00	100,0
		6050	Kaźmierzewo	Budowa pomieszczenia na opał	2.500,00	2.500,00	100,0
		6050	Matyldzin	Ogrodzenie świetlicy	11.547,00	11.547,00	100,0
		6050	Rościmin	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy	4.500,00	4.500,00	100,0
		6050	Witosław	Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK	11.796,00	11.794,60	100,0
		6050	Wyrza	Zakup kostki i montażu	8.460,00	8.460,00	100,0
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne	57.637,00	57.635,60	100,0
	92109	6060	Wyrza	Zakup patelni gastronomicznej	5.500,00	5.289,00	96,2
	92195	4170	Drążno	Instruktor- umowa o dzieło	1.200,00	1.200,00	100,00

		4170	Samsiecznynek	Opłaty instruktorów - umowa o dzieło	1.500,00	1.500,00	100,0
	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,0
	92195	4210	Drażno	Zakup narzędzi i materiałów do wykonania ławek-placu zabaw, na zajęcia edukacyjne	3.100,00	3.100,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Konkurs "Śpiewać każdy może"	977,00	969,71	99,3
		4210	Izabela	Zakup namiotu – pawilonu, imprezy	1.873,00	1.862,05	99,4
		4210	Samsiecznynek	Imprezy integracyjne, materiały do konserwacji placu zabaw	1.700,00	1.684,12	99,1
		4210	Witosław	Zakup strojów ludowych	500,00	-	-
	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.150,00	7.615,88	93,5
	92195	6050	Izabela	Ogrodzenie placu zabaw	3.500,00	3.500,00	100,0
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Budowa i montaż placu zabaw - Rajgród	10.826,00	10.822,59	100,0
		6050	Ostrowo	Doposażenie placu zabaw	7.300,00	7.299,20	100,0
	92195	6050		Wydatki inwestycyjne	21.626,00	21.621,79	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.846,00	125.064,43	99,4
926	92695	4210	Kosowo	Zakup strojów sportowych, imprezy sportowo-rekreacyjne	1.333,00	1.333,00	100,0
	92695	6050	Samsiecznynek	Zainstalowanie piłkochwyty na boisku	2.987,00	2.937,00	98,3
926				Kultura fizyczna	4.320,00	4.270,00	98,8
				Ogółem	212.401,00	205.817,68	96,9

Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2013 r.

1. Sołectwo Białowieża

- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – etap I na kwotę 11 934,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 148/2013 z dnia 18.09.2013r. zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drułu z Bydgoszczy.

2. Sołectwo Drażno

- w miejscowości Drażno przeniesione zostały dwa punkty świetlne za kwotę – 599,99 zł, które na podstawie zlecenia nr 142/2013 z dnia 10.09.2013r. zadanie firma „PUE ELEKS” z Mroczy

- dokonano zakupu wraz z dostawą ławek z bali oraz ławko-stołów stanowiących elementy placu ogniskowego w Drażnie (teren przy świetlicy wiejskiej w Drażnie) na kwotę 2 000,00

zł. Zadanie zrealizowała na podstawie zlecenia nr 127/2013 z 26.08.2013r. firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina.

- wykonano dokumentację techniczną, następnie zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Drażonek. Łączna wartość zadania 4 460,60 zł. Wiatę wykonała oraz zamontowała na podstawie zlecenia nr 138/2013 z dnia 03.09.2013r. firma „Z.W. SOPEL” z Lipnik.

3. Sołectwo Drzewianowo

- Budowa oświetlenia drogowego za kwotę – 5 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane kompleksowo, na podstawie Umowy Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z dnia 02.12.2013r. na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mroczka i dotyczącej rozbudowy oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość realizacji zadań określonych w umowie wynosi 91 512,55 zł brutto płatna w 36 ratach. Zadanie realizowała ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

- budowa wiaty do sikawki na kwotę – 1 649,80 zł, był to ostatni etap realizacji zadania, polegał na zakupie materiału niezbędnego do utwardzenia terenu wiaty. Zakup wraz z dostawą kostki betonowej dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o., natomiast wszelkie prace w tym utwardzenie terenu wykonali mieszkańcy sołectwa w czynnie społecznym. Realizację zadania rozpoczęto w 2012 r. całkowita wartość zadania wynosi 6 650,00 zł.

4. Sołectwo Izabela

– ogrodzenie placu zabaw – etap I na kwotę – 3 500,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 148/2013 z dnia 18.09.2013r. zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drułu z Bydgoszczy.

5. Jezioroki Zabartowskie

– budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie na kwotę – 10 826,00 zł. W pierwszej kolejności wykonano dokumentację techniczną. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń (zgłoszenie robót budowlanych) przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia wraz z montażem elementów placu zabaw w Rajgrodzie, na podstawie którego wyłoniono wykonawcę „AVIS Ekologiczne Place

Zabaw” z Lublina. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zlecenia nr 125/2013 z 26.08.2013r. Łączna wartość zadania 10 822,59 zł.

6. Sołectwo Kaźmierzewo

- ogrodzenie świetlic wiejskiej w Kaźmierzewie – etap II na kwotę - 6 900,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 149/2013 z dnia 18.09.2013r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o.
- budowa pomieszczenia na opał zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, uzyskano stosowne pozwolenia (zgłoszenie robót budowlanych). Na podstawie zlecenia nr 137/2013 z dnia 03.09.2013r. wiatę wykonała i zamontowała firma „PPHU „EBENHOLZ II” Henryk Wójt ze Strzeliwa. Łączna wartość zadania 5 900,00 zł (środki z funduszu sołeckiego 2 500,00 zł).

7. Sołectwo Kosowo

- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Kosowo - Modrakowo. W ramach zadania zlecono wykonanie map sytuacyjno wysokościowych, wykonano dokumentację techniczną oraz zlecono budowę jednego punktu świetlnego na odcinku Kosowo - Modrakowo. Prace projektowe i budowlane zlecono firmie „PUE ELEKS” z Mroczy (Zlecenie nr 158/2013 z dnia 15/12/2013r.) Łączna wartość zadania wyniosła 11 992,26 zł.

- budowa parkingu – etap II – zadanie polegało na zakupie materiału niezbędnego do wykonania utwardzenia nawierzchni parkingu przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kosowie. Na podstawie zlecenia nr 183/2013 z dnia 19.11.2013r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. Wartość zlecenia 4 000,00 zł.

Gmina Mroczka uzyskała dofinansowanie na zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości poprzez remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mroczka”. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

7 października 2013r Gmina Mroczka podpisała Umowę o dofinansowanie NR 00090-6173-SW0200051/13 WS-II-B.052.2.28.540.2013 z Samorządem Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na realizację w/w zadania. Zadanie będzie realizowane w 2014 r. Całkowita wartość inwestycji 103 766,23 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 56 203,91 zł.

8. Sołectwo Krukówko

– budowa zatoki przystankowej w Krukówku. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono firmie LOCTOR z Sicienka (Zlecenie nr 135/2013 z dnia 10.07.2013r.) wykonanie projektu technicznego. Łączna wartość zadania 10 720,00 zł.

9. Sołectwo Matyldzin

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie – etap I na kwotę 11 547,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 148/2013 z dnia 18.09.2013r. zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drotu z Bydgoszczy.

10. Sołectwo Ostrowo

- Ostrowo – doposażenie placu zabaw. W ramach zadania zlecono m.in.:

- Zlecenie Nr 122/2013 z dnia 21.08.2013r. INTERPLASTIC zakup wraz z dostawą słupków uniwersalnych stalowych stanowiących wyposażenie boiska do piłki siatkowej,
- Zlecenie – 126/2013 z dnia 26.08.2013r. AVIS Ekologiczne Place Zabaw w Lublinie dostawę oraz montaż elementów i urządzeń placu zabaw (karuzela i bujak koniczynka) na plac zabaw w Ostrowie.

Całkowita wartość zadania 7 299,20 zł.

11. Sołectwo Rościmin

- wykonanie wraz z transportem i montażem domków na narzędzia (pomieszczeń gospodarczych na opał) zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej w Rościminie. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, uzyskano stosowne pozwolenia (zgłoszenie robót budowlanych). Na podstawie zlecenia nr 137/2013 z dnia 03.09.2013r. wiatę wykonała i zamontowała firma „PPHU „EBENHOLZ II” Henryk Wójt ze Strzeliwa. Łączna wartość zadania 5 900,00 zł (środki z funduszu sołeckiego 4 500,00 zł).

12. Sołectwo Samsiecznynek

- dowieszono 1 punkt świetlny na istniejącym słupie w miejscowości Samsiecznynek za kwotę – 1 500,00, które na podstawie zlecenia nr 142/2013 z dnia 10.09.2013r. wykonała firma „PUE ELEKS” z Mroczy.

- zainstalowanie piłkochwyty na boisku na kwotę – 2 987,00 zł

Był to ostatni etap realizacji zadania rozpoczętego w 2012 r. polegającego na dostarczeniu i montażu piłkochwyty z wykorzystaniem istniejących elementów małej architektury o długości 65 mb na boisku sportowym przy świetlicy wiejskiej w Samsieczynku. Zlecenie nr 12/2013 25.01.2013r. – wartość 2 937,00 zł. Całkowita wartość zadania 13 500,00 zł.

13. Sołectwo Wiele

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej na kwotę – 18 933,00 zł. Wykonanie wraz z dostawą i montażem wyposażenia obiektu „Świetlica wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele” zlecono (Zlecenie Nr 153/2013 z dnia 29.11.2013r.) firmie MARTEX MEBLE STUDIO MEBLI NA WYMIAR z Pakości.

Zlecenie objęło następujące elementy:

- meble kuchenne wraz z szafami i stołem 1 kpl.,

Wyposażenie:

- piekarnik do zabudowy- 1 szt.,
- płyta gazowa- 1 szt.,
- pochłaniacz- 1 szt.,
- krzesła typu Tulipan- 50 szt.,
- stół typu Sandwicz - 10 szt.,
- wieszaki naścienne zabudowa 3 ścian - 1 kpl.,

14. Sołectwo Witosław

- budowa chodnika przy przystanku PKS – etap II. Utwardzenia terenu przy przystanku w Witosławiu na podstawie Zlecenia nr 34/2013 z dnia 08.03.2013 r. wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. Koszt wykonania zlecenia 7 171,00 zł.
- utwardzenie i ogrodzenie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu na podstawie Zlecenia Nr 110/2013 z dnia 17.07.2013r wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. za kwotę - 11 796,00 zł

15. Sołectwo Wyrza

- zakup kostki i montaż na kwotę – 8 460,00 zł. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyrzy wykonał na podstawie Zlecenie nr 101/2013 z dnia 28.06.2013 r. ZGK w Mroczy sp. zoo
- zakup patelni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Wyrzy. Realizacja zadania wymagała przeprowadzenia postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Uzyskano trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „Fand-Spol HoReCa” z Bydgoszczy. Na podstawie Zlecenia nr 64/2013 z dnia 02.05.2013 r. Gmina Mroczka dokonała zakup wraz z dostawą patelni elektrycznej z wanną żeliwną do świetlicy wiejskiej w Wyrzy – wartość zlecenia 5 289,00 zł.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN na 2013r.	PLAN po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-	250.000,00	250.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.201.457,12	1.105.407,12	1.105.407,12
	PRZYCHODY		3.701.457,12	1.855.407,12	1.855.407,12
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	-	250.000,00	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.201.457,12	1.105.407,12	1.105.407,12
	ROZCHODY		1.201.457,12	1.355.407,12	1.105.407,12
	FINANSOWANIE		2.500.000,00	500.000,00	750.000,00

Uchwałą Nr XLI/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. zmniejszony został planowany deficyt o kwotę 2.000.000,00 zł, który przeznaczony był na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza”. Gmina Mrocza zadanie to realizuje w formie wykupu wierzytelności, zgodnie z umową Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013 z Nordea Bank, podpisaną w dniu 23 sierpnia 2013r.

Na dzień 31.12.2013r. wykorzystany został kredyt w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I” oraz kredyt na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza” w wysokości 400.000,00 zł.

Na w/w zadania została podpisana w dniu 3 czerwca 2013r. umowa kredytowa Nr 62/2013/000 z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy.

Ponadto Gmina Mrocza zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 250.000,00 zł na zadanie pn.” Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza”.

W 2013r. dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **1.105.407,12 zł**, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	4.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza etap I – umorzona 11.10.2013r.	206.550,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – umorzona 8.04.2013r.	3.275,66
4.	WFOŚiGW Toruń	Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	202.000,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – umorzona 15.05.2013r,	8.960,00
6.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	19.680,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	28.599,31
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	10.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	40.000,00
12.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	132.162,15
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	5.000,00
	RAZEM	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK na 31.12.2013r.	1.105.407,12

Spląty rat wykupów wierzytelności na 31.12.2013r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spląty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	239.460,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	51.108,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	20.544,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	31.620,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.529,48
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2013r.	384.261,48

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mroczka

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2013r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	255.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mroczka etap I – umorzona 11.10.2013r,	0,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – umorzona 8.04.2013r.	0,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mroczka	412.500,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – umorzona 15.05.2013r,	0,00
6.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	59.040,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mroczka	685.750,00
7.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczka	696.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	1.054.205,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	170.000,00

10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.590.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.800.000,00
12.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.497.837,85
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	495.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I	100.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	400.000,00
16.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	250.000,00
	RAZEM	Kredyty i pożyczki na 31.12.2013r,	9.465.332,85

Stan zobowiązań z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2013r. przedstawia tabela :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	1.177.345,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	268.317,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	107.856,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	187.085,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	249.177,56
6.	Nordea Bank Gdynia	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.292.720,50
	RAZEM	Wykupy wierzytelności na 31.12.2013r.	3.282.501,06

Łączna kwota zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2013r. wynosi **12.747.833,91 zł**, co stanowi **38,2%** wykonanych dochodów.

Prognozowana kwota długu publicznego na 2013r. w wysokości 13.881.940,00 zł w wyniku zmian zmniejszyła się o kwotę 1.134.406,09 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec roku w wysokości 12.747.833,91 zł. Zmiany są wynikiem zmniejszenia deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” i realizacją tego zadania w formie wykupu wierzytelności, gdzie poszczególne transze zobowiązania będą stanowiły dług

tj. w 2013r. kwota 1.292.720,50 zł. Ponadto w 2013r. WFOŚiGW w Toruniu umorzył trzy pożyczki na zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrocza”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza etap I w wysokości 632.882,42 zł.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2013r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 12.847.833,91 zł, co stanowi różnicę o 100.000,00 zł między kwotą wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwota 100.000,00 zł to zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy, płatnej w ratach (do 30.09.2014r.).

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Natomiast zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie **3.041.530,34 zł**, wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	2.012.954,64
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	113.750,94
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	412.922,46
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	113.470,77
5.	Gimnazjum w Mroczy	298.204,43
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	46.369,37
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	43.857,73

Zobowiązania niewymagalne wynikają m.in. z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia za 2013r.,
- składek ZUS i funduszu pracy od wynagrodzeń za grudzień 2013r.
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za grudzień 2013r.,
- składek PFRON za grudzień 2013r.,
- dostaw towarów i usług,

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków inwestycyjnych to kwota 1.492.575,00 zł i dotyczą :

- zawartej w dniu 2 października 2013r. ugody pomiędzy Gmina Mrocza a STRABAG

sp. z o.o. Pruszków tytułem zapłaty zobowiązania w wysokości 1.300.000,00 dotyczy inwestycji : budowa obwodnicy miasta Mrocza”. Płatność w 2 ratach:

- 1.000.000,00 zł do 31 stycznia 2014r.
- 300.000,00 zł do 31 lipca 2014r.;

- zawartych porozumień w dniach 11 lipca 2013r. i 3 września 2013r. na kwotę 92.575,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania w wyniku nabycia z mocy prawa przez Gminę części nieruchomości, dotyczy zadania „ budowa obwodnicy miasta Mrocza”. Płatność do 31 marca 2014r.;

- nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy w wysokości 200.000,00 zł. Rata 100.000,00 została zapłacona w 2013 roku, natomiast zobowiązanie w kwocie 100.000,00 zł płatne jest do 30 września 2014r., zgodnie z zawartym w dniu 8 sierpnia 2013r. aktem notarialnym Nr 6062/2013.

6. Podsumowanie

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	33.388.937,39 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	33.589.377,87 zł
3. Deficyt	- 200.440,48 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	750.000,00 zł
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1.105.407,12 zł
6. Rozchody – spłaty kredytów, pożyczek	1.105.407,12 zł
7. Ogółem wykonane przychody i dochody	35.244.344,51 zł
8. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	34.694.784,99 zł
9. Wolne środki	549.559,52 zł

a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 22,9%, udział subwencji ogólnych 44,0% i udział dotacji celowych 20,6 %.

b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.034.819,73 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1.079.871,51 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	455.832,92 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	440.363,20 zł
- podatek rolny od osób prawnych	209.895,70 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	187.557,33 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	128.209,06 zł

c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 33.589.377,87 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 19,4% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 80,6%.

d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych na 31.12.2013r. zrealizowana została w wysokości 6.528.280,42 zł, co stanowi 89,6% planowanych wydatków inwestycyjnych.

d) Na dzień 31.12.2013r. należności wymagalne wynosiły 2.259.920,33 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług	77.498,77 zł
--	---------------------

z czego:

- należność Szkoły Podstawowej w Mroczy	120,00 zł
- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	706,23 zł
- należność Urzędu Miasta i Gminy	76.672,54 zł

- należności pozostałe	2.182.421,56 zł
-------------------------------	------------------------

z czego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.454.774,02 zł
- należność Urzędu Miasta i Gminy	727.647,54 zł

Należności wymagalne to przede wszystkim należności z .:

- czynszów, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania	74.084,92 zł
- podatków i opłat	674.497,10 zł
- mandatów	51.312,24 zł
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1.454.774,02 zł
- pozostałe należności	5.252,05 zł

Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – nie wystąpiły

Należności wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – nie wystąpiły

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 57.208,64 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – nie wystąpiły

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – nie wystąpiły

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Konińska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesinski