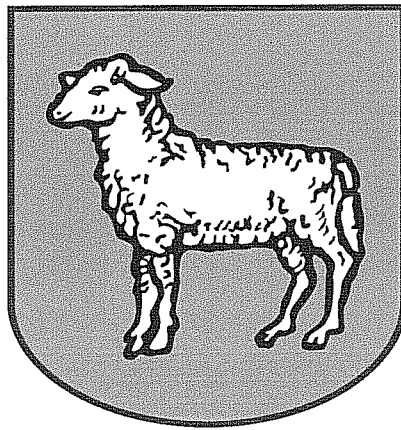


Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka za 2015 rok

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

[Signature]
Leszek Klesiński

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	9
2.1. Realizacja dochodów	11
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	46
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	48
3. Wydatki	57
3.1. Realizacja wydatków	59
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	105
3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	111
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	114
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	116
6. Podsumowanie	118
7. Wykonanie planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Mrocza, w tym informacja o stanie należności i zobowiązań	119

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015r.

Nr 3 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2015r.

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 2015

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2015r.

Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2015r.

Nr 7 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 31.12.2015r.

Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dzień 31.12.2015r.

Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2015r.

Nr 10 Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.

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 2015r.

Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015r.

Nr 13 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015r.

Nr 14 Wykonanie dochodów z budżetu państwa za 2015r.

Nr 15 Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r.

Nr 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nr 17 Informacja o stanie mienia komunalnego w 2015r.

Nr 18 Przychody i rozchody mienia komunalnego w 2015r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2015r. sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.*)

Zgodnie z uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	34.651.924,00 zł
Wydatki	34.651.924,00 zł
Deficyt/nadwyżka	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian :

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,
- uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,
- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015r.,
- uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015r.,
- uchwałą Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.144.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.150.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.155.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2015r.,
- uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.169.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2015r.,
- uchwałą Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.184.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2015r.,

- uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 listopada 2015r.,
- uchwałą Nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.205.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 grudnia 2015r.,
- uchwałą Nr XV/133/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2015r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	5.592.375,20 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	3.819.544,50 zł
- dochody majątkowe o kwotę	1.772.830,70 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	40.244.299,20 zł
w tym :	
- dochody bieżące	32.610.029,50 zł
- dochody majątkowe	7.634.269,70 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	40.180.845,00 zł
w tym :	
- dochody bieżące	32.082.077,28 zł
- dochody majątkowe	8.098.767,72 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	5.592.375,20 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	3.037.833,47 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	2.554.541,73 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	40.244.299,20 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	30.537.012,47 zł
- wydatki majątkowe	9.707.286,73 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	37.909.145,65 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	28.668.793,34 zł
- wydatki majątkowe	9.240.352,31 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2015r. wynosi	2.271.699,35 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	2.792.230,20 zł
a) planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę	14.505,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	2.777.725,20 zł
c) przychody na 31.12.2015r. wykonano w wysokości	2.162.184,00 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosił	2.792.230,20 zł
a) planowane rozchody zostały zmniejszone o kwotę	14.505,00 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	2.777.725,20 zł
c) na 31.12.2015r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	2.777.725,20 zł

6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	3.575.211,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	1.327.610,87 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 17.380,10 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	4.885.441,77 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,7 % planu	4.872.510,10 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,7 % planu	4.872.435,85 zł
7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin wynosił	626.858,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	2.029.491,00 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 242.761,58 zł
c) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	2.413.587,42 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 97,6 % planu	2.355.988,27 zł
e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	2.413.587,42 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 96,5 % planu	2.328.513,85 zł
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi	1.000,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 100,0 % planu	1.000,00 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 100,0 % planu	1.000,00 zł
9. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi	12.100,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 88,5 % planu	10.706,18 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 88,5 % planu	10.706,18 zł
10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	2.314.976,66 zł
Plan wynosił	2.222.600,00 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	163.726,35 zł
Plan po zmianach wynosi	2.386.326,35 zł
w tym:	
• 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	233.676,35 zł
wykonanie	230.524,23 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	39.000,00 zł
wykonanie	33.763,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	
plan	279.150,00 zł
wykonanie	251.644,89 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy “TARPAN” w Mroczy	
plan	85.000,00 zł
wykonanie	85.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczy	
plan	6.200,00 zł
wykonanie	5.380,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu oraz do zakupu przydomowych oczyszczalni)	
plan	23.160,00 zł
wykonanie	14.870,24 zł
- Stowarzyszenie IZYDA	
plan	36.000,00 zł
wykonanie	13.500,00 zł
- Fundacja CIVITAS	
plan	1.400,00 zł
wykonanie	1.440,00 zł
• dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	
- dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.507.700,00 zł
wykonanie	1.503.854,10 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy	
plan	165.000,00 zł
wykonanie	165.000,00 zł

11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
wynosi 249.342,00 zł
a) wykonanie wydatków na 31.12.2015r. 247.736,83 zł
tj. 99,4 % planu

12. 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 117.208,00 zł
 - d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi 197.208,00 zł
 - e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi 197.208,00 zł
 - f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 131.228,94 zł
tj. 66,5 % planu
 - g) wydatki zrealizowano w kwocie 138.470,23 zł
tj. 70,2 % planu
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.140.600,00 zł
 - c) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1.140.600,00 zł
 - d) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.087.923,05 zł
tj. 95,4 % planu
 - d) wydatki zrealizowano w kwocie 1.102.014,13 zł
tj. 96,6 % planu
14. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł
 - b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.600,00 zł
 - c) plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianach wynosi 110.764,10 zł
 - d) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36.362,82 zł
tj. 121,2 % planu
 - e) wydatki zrealizowano w kwocie 98.241,11 zł
tj. 88,7 % planu

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.262.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 25.03.2016r.

Wykonanie dochodów budżetu państwa na 31.12.2015r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	117,80
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	94,82
	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39.690,41
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.729,06
	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43.600,00	44.227,19
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	1.361,84
Razem dochody budżetu państwa na 31.12.2015r.				43.700,00	88.221,12

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

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

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 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	1.838.154,00	+ 697.893,77	2.536.47,77	2.539.529,44	100,1
020	Leśnictwo	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
600	Transport i łączność	465.803,00	+ 507.454,90	973.257,90	976.619,79	100,3
630	Turystyka	21.971,00	+ 13.057,00	35.028,00	474.699,87	1.355,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	818.210,00	- 377.770,00	440.440,00	412.592,51	93,7
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	367.559,00	+ 421.009,00	788.568,00	782.317,29	99,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.211,00	+ 96.818,00	99.029,00	98.609,00	99,6
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	100.000,00	- 80.000,00	20.000,00	16.862,40	84,3
756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn.nieposiadające osoby prawne	8.315.116,00	- 966.922,66	7.348.193,34	6.950.372,05	94,6
758	Różne rozliczenia	15.039.215,00	- 97.228,52	14.941.986,48	14.955.968,29	100,1
801	Oświata i wychowanie	426.535,00	+ 149.136,03	575.671,03	571.780,02	99,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 700,00	700,00	1.007,72	144,0
852	Pomoc społeczna	4.148.900,00	+ 1.623.106,88	5.772.006,88	5.743.995,91	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 350.886,70	350.886,70	308.801,41	88,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 337.870,00	337.870,00	306.209,18	90,6
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	32.500,00	+ 1.185.764,10	1.218.264,10	1.178.632,28	96,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.450,00	- 29.150,00	12.300,00	68.798,17	559,3

926	Kultura fizyczna	3.033.300,00	+ 1.749.750,00	4.783.050,00	4.783.049,67	100,0
	RAZEM	34.651.924,00	+ 5.592.375,20	40.244.299,20	40.180.845,00	99,8

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 5.592.375,20 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 40.244.299,20 zł i została zrealizowana w wysokości 40.180.845,00 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	40.244.299,20	40.180.845,00	99,8 %
II Dochody bieżące	32.610.029,50	32.082.077,28	98,4%
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.979.273,34</u>	<u>9.543.835,76</u>	<u>95,6%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00	35.601,76	111,3%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.122.191,00	3.149.311,00	100,9%
c) wpływy z podatków i opłat, w tym:	5.301.107,52	4.839.839,57	91,3%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	197.208,00	131.228,94	66,5%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600,00	1.087.923,05	95,4%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	36.362,82	121,2%
d) pozostałe dochody	1.523.974,82	1.519.083,43	99,7%
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.870.773,00</u>	<u>14.870.773,00</u>	<u>100,0%</u>
a) część oświatowa	9.095.255,00	9.095.255,00	100,0%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	145.330,00	145.330,00	100,0%
c) część wyrównawcza	5.630.188,00	5.630.188,00	100,0%
3. <u>Dotacje i środki na cele bieżące</u> , w tym:	<u>7.759.983,16</u>	<u>7.667.468,52</u>	<u>98,8%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.885.441,77	4.872.510,10	99,7%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	2.413.587,42	2.355.988,27	97,6%

c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
d) na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	12.100,00	10.706,18	88,5%
e) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	83.608,27	83.608,27	100,0%
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (246)	12.000,00	10.580,53	88,2%
f) 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	352.245,70	333.075,17	94,6%
III Dochody majątkowe	7.634.269,70	8.098.767,72	106,1%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65.000,00	60.455,53	93,0%
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	2.343.419,91	2.815.028,52	120,1%

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	2.536.047,77 zł
WYKONANIE	2.539.529,44 zł
co stanowi 100,1 % wykonania planu	

W tym:

- 1 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	3.097,60 zł
co stanowi 103,3 % wykonania planu	

Są to opłaty za przesył wody z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy z 2013 roku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	45.787,00 zł
Wykonanie	45.787,23 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływy od ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań za przyłącze elektroenergetyczne do przepompowni ścieków w Ostrowie.

§ 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	1.763.888,91 zł
Wykonanie	1.763.888,91 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z UE w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”. W wyniku nałożonej korekty finansowej przez Urząd Marszałkowski w wysokości 44.830,09 zł zmniejszona została wartość dofinansowania, od kwoty wynikającej z aneksu Nr 2 z dnia 12.10.2015r. tj. od kwoty 1.808.719,00 zł.

2 rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	26.352,03 zł

co stanowi 114,6 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.175,17 zł i wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 21.176,86 zł. Na 31.12.2015r. zaległości z tytułu czynszu posiada 17 dzierżawców na kwotę 5.569,15 zł (w tym : 2 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	31.81 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2015r. wynoszą 650,80 zł i są objęte windykacją.

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

Plan 700.371,86 zł
 Wykonanie 700.371,86 zł
 co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 10.000,00 zł
 WYKONANIE 10.000,00 zł
 co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 02095 – Pozostała działalność

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2015 roku".

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 973.257,90 zł
 WYKONANIE 976.619,79 zł
 co stanowi 100,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 2.000,00 zł
 Wykonanie 1.951,35 zł
 co stanowi 97,6 % wykonania planu

Nazwa zadania	Liczba	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Stan realizacji
Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków	21	PKS Chojnice	108,05 zł	uregulowano
		MAJ-TRANS Mrocza	331,20 zł	uregulowano
		3z B-szcz	90,95 zł	uregulowano
		PKS POLONUS W-wa	36,00 zł	uregulowano
		PKS Koszalin	8,90 zł	uregulowano
		PKS B-szcz	840,45 zł	uregulowano
		POL-BUS Mrocza	39,60 zł	uregulowano
		4Sprint Mrocza	80,70 zł	uregulowano
		Sobieszczęński B-szcz	66,50 zł	uregulowano
		Łącznie	1.602,35 zł	
Przeprowadzone egzekucje z tyt. nieopłacenia należnej opłaty za korzystanie z przystanków	0	-----	----	-----

Nazwa zadania	Liczba sztuk	Nazwa kontrahenta	Nr umowy/ Licencji/ Wypisu	Okres obowiązywania	Kwota opłaty
Liczba wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	3	PKS B-szcz	7342.1.2015 7342.2.2015 7342.3.2015	31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r.	349,00 zł
Liczba wydanych wypisów do wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	8	PKS B-szcz	7342.1.2015 7342.2.2015 7342.3.2015	31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r.	
Liczba zawartych umów na korzystanie z przystanków	5	PKS Chojnice MAJ-TRANS Mrocza PKS B-szcz 4Sprint Mrocza Sobieszczęński B-szcz	272.160.2015 272.151.2015 272.147.2015 272.41.2015 272.51.2015	31-12-2018 r. 31-12-2018 r. 31-12-2018 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r.	----

Na dzień 31.12.2015r. w dyspozycji Gminy Mrocza jest 5 przystanków, udostępnianych przewoźnikom, w tym:

- będące własnością: Witosław, Rajgród, Drzewianowo, Ostrowo
- będące w zarządzie: Mrocza (Biedronka).

2 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan	74.608,27 zł
Wykonanie	74.608,27 zł

co stanowi 100, % wykonania planu

Wpływ dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090156C relacji Drażno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 648 metrów – etap II”.

§ 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	463.803,00 zł
Wykonanie	463.802,34 zł

co stanowi 100, % wykonania planu

Wpływ dotacji celowej z UE w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” – rozliczenie końcowe.

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

Plan	132.000,00 zł
Wykonanie	132.000,00 zł

co stanowi 100, % wykonania planu

Dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego na realizację zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącej nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”.

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

Plan 300.846,63 zł

Wykonanie 300.846,63 zł

co stanowi 100, % wykonania planu

Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącej nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 35.028,00 zł

WYKONANIE 474.699,87 zł

co stanowi 1.355,2 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 63095 – Pozostała działalność

§ 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 35.028,00 zł

Wykonanie 474.699,87 zł

co stanowi 1.355,2 % wykonania planu

Jest to wpływ dotacji celowych z UE w ramach zrealizowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych :

- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 13.056,87 zł
- Zakup sprzętu sportowego- rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR – 21.970,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 440.440,00 zł

WYKONANIE 412.592,51 zł

co stanowi 93,7 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 22.400,00 zł

Wykonanie 16.169,97 zł

co stanowi 72,2 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 16.169,97 zł, zaległości na 31.12.2015r. wynoszą 13.092,44 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 40 wezwań do zapłaty, skierowano 15 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 4 wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 132,07 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 342.850,00 zł

Wykonanie 325.302,64 zł

co stanowi 94,9 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 16 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 96.126,20 zł, zaległości na 31.12.2015r. wynoszą 5.241,01 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 11 wezwań do zapłaty..

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, z 2008 roku). – wpływy w kwocie 3.426,10 zł, należności wymagalne na 31.12.2015r. nie wystąpiły.

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

- 127 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 4.768,62m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m²
- budynek po Radzie Sołectkiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/ 95,70m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87m²

- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56m²
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza(Dworzec 4) 60,69 m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,700m²

Lokale użytkowe:

- ul. 5-go Stycznia 3 /PHU CORAL/ 21,60m²
- ul. 5-go Stycznia 3 / PHU CORAL/ 22,50m²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska SA/ 106,20m²
- ul. 5-go Stycznia 10 /Orange Polska SA/ 47,40m²

Dochody z tytułu czynszu na 31.12.2015r. wyniosły 225.750,34 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 76.530,41 zł. W 2015r. wystawiono 310 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 2 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostały 4 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty.

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

Plan	65.000,00 zł
Wykonanie	60.455,53 zł
co stanowi 93,0 % wykonania planu	

Są to wpływy ze sprzedaży :

- działki Nr 1305/3 o pow. 861m², położonej przy ul. Łużyckiej w Mroczy – 44.332,89 zł,
- działki Nr 76/6 o pow. 150m², położonej w Krukówku – 7.696,11 zł,
- lokali mieszkalnych płatnych w ratach – 8.271,46 zł i odsetki inflacyjne w wysokości 155,07 zł.

Zaległości na 31.12.2015r. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w ratach wynoszą 84,94 zł., na które wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

Do sprzedaży zostały wystawione działki budowlane, na które zostały przeprowadzone przetargi nieograniczone:

- przetarg na sprzedaż 5 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Czereśniowej,
- przetargi na sprzedaż 7 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej, ul. Celtyckiej i ul. Łużyckiej.

Działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców. Kolejne przetargi zostaną przeprowadzone w 2016 roku;

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

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

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	611,22 zł
co stanowi 61,1 % wykonania planu	

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	1.960,00 zł
Wykonanie	1.619,03 zł

co stanowi 82,6 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 516,54 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 1.101,28 zł, oraz odsetki od nieterminowej wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich, w kwocie 1,21 zł. Zaległości na 31.12.2015r. wynoszą 8.746,17 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	7.072,05 zł

co stanowi 117,9 % wykonania planu

Są to wpływy za koszty operatów szacunkowych w wysokości 926,26 zł, oraz z tytułu wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w wysokości 6.145,79 zł.

Zaległości na 31.12.2015r. wynoszą 0,07 zł.

2 rozd. 70095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	1.230,00 zł
Wykonanie	1.230,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 71035 – Cmentarze

§ 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 788.568,00 zł

WYKONANIE 782.317,29 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan 79.900,00 zł

Wykonanie 72.358,26 zł

co stanowi 90,6 % wykonania planu

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3125.2.2016 z dnia 21.01.2016r. dokonano zwrotu środków z dotacji w wysokości 7.541,74 zł.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 6,20 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 600,00 zł

Wykonanie 368,55 zł

co stanowi 61,4 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu kosztów zużycia wody i energii, w związku z zawartymi umowami czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali z Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp.z o.o.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 35,80 zł

co stanowi 3,6 % wykonania planu

Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 33,26 zł, od nieterminowo zapłaconej faktury za energię w budynku byłej świetlicy w Wielu, oraz z oprocentowania rachunków bankowych w kwocie 2,54 zł.

§ 2007 – 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 4.200,00 zł

Wykonanie 4.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ środków unijnych w ramach realizowanego programu „E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”.

3 rozdz. 75075 – Promocja jst

§ 2007 – 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 77.859,00 zł

Wykonanie 77.859,16 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji celowych z UE w ramach zrealizowanych w 2014 roku zadań bieżących :

- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza w wysokości 39.352,00 zł;
- Mrocza wczoraj i dziś w wysokości 38.507,16 zł.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu 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

Dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Łączą Nas Impresje”.

4 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 244,40 zł

Zwroty kosztów sądowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1.325,01 zł i dotyczą niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	620.009,00 zł
Wykonanie	622.244,92 zł

co stanowi 100,4 % wykonania planu

Są to wpływy m.in. z tytułu :

- zwrotu podatku VAT w kwocie 612.750,30 zł
- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich i 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych w kwocie 790,22 zł
- wpłat za faktury i noty za 2015r. – 257,12 zł,
- zapłaty przez ENEA Operator faktury za przyłącze elektroenergetyczne – 4.888,28 zł,
- wpływu odszkodowania od TUV za zalanie pomieszczeń Urzędu – 3.259,00 zł,
- kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 300,00 zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 3.237,55 zł i dotyczą :

- niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki – kwota 2.324,91 zł (Gmina wystąpiła do Sądu o wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia);
- prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nakle II Wydział Karny z 2010 roku w sprawie nielegalnego wyrębu drzew – kwota 162,64 zł;
- 2 wyroków Sądu Rejonowego w Szubinie z 2013 roku w sprawie naprawy szkody mienia gminnego – kwota 600,00 zł.
- ustanowionego kuratora dla osoby niezeznanej z miejsca pobytu, a która została wymeldowana - kwota 150,00 zł.

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

PLAN	99.029,00 zł
WYKONANIE	98.609,00 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

W tym:

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan	2.211,00 zł
Wykonanie	2.211,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2 rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 – Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 47.418,00 zł

Wykonanie 47.418,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

3 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Plan 27.422,00 zł

Wykonanie 27.422,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

4 rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 – Dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum

Plan 21.978,00 zł

Wykonanie 21.558,00 zł

co stanowi 98,1 % wykonania planu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 20.000,00 zł

WYKONANIE 16.862,40 zł

co stanowi 84,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 16.700,00 zł

co stanowi 83,5 % wykonania planu

Niskie wpływy wynikają z tytułu znacznego spadku zarejestrowanych wykroczeń oraz wysokości przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, a tym samym zmniejszyła się ilość, oraz kwota nakładanych z tego tytułu mandatów karnych.

W 2015r. nałożono 135 mandaty karne na kwotę 15.350,00 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	31	3	400 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					

c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	26	5	500zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	80	60	6.800,zł	12	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej	15	2	150 zł		
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	10	11	1.550 zł		
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	RAZEM	162	81	9.400 zł	12	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	65	23	2.650 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	25	29	2.900 zł	17	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	5	1	300 zł		
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	3	1	100 zł		
7.	Ustawa o ochronie zwierząt					
8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	5				
9.	Akty prawa miejscowego					
	RAZEM	103	54	5.950 zł	17	
	OGÓŁEM	265	135	15.350 zł	29	

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 19.391,31 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przekazano do egzekucji 96 tytułów wykonawczych na kwotę 10.475,00 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 162,40 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

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

PLAN 7.348.193,34 zł

WYKONANIE 6.950.372,05 zł

co stanowi 94,6 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 6.900,00 zł

Wykonanie 12.487,86 zł
co stanowi 181,0 % wykonania planu

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 8.352,94 zł.

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

Plan 0,00 zł
Wykonanie 164,40 zł

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	515.290	538.073,52	104,4
0320	Podatek rolny	248.450	227.071,53	91,4
0330	Podatek leśny	70.954	65.623,00	92,5
0340	Pod.od środków transportowych	51.000	71.589,40	140,4
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	6.000	808,00	13,5
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	129,60	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.145,82	3.388,78	107,7

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.231,00 zł
Wykonanie 13.078,00 zł
co stanowi 141,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach 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, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	1.224.636	1.095.402,53	89,4
0320	Podatek rolny	1.248.348	1.049.293,98	84,1
0330	Podatek leśny	5.616	5.505,60	98,0
0340	Pod.od środków transportowych	165.000	166.410,60	100,9
0360	Pod.od spadków i darowizn	15.567,52	19.820,00	127,3
0370	Opłata od posiadania psów	4.300	2.794,25	65,0
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	135.000	117.910,99	87,3
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.952,75	115,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000	19.133,51	47,8

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 24.409,51 zł

co stanowi 106,1 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 197.208,00 zł

Wykonanie 131.228,94 zł

co stanowi 66,5 % wykonania planu

Wydano **14** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **7**
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **3**
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - **4**

2. Wydano **6** decyzje cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

3. Dokonano **0** zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

4. Kwota uzyska z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła – **131.228,94 zł**

5. Zostało wydanych **9** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

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

Plan 98.498,00 zł
Wykonanie 69.919,99 zł
co stanowi 71,0 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego - 9.421,02 zł
- z opłaty parkingowej - 2.498,33 zł
- z renty planistycznej - 26.028,90 zł
- z opłaty adiacenckiej - 31.971,74 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 15.328,47 zł, z tego: 621,72 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i 14.706,75 zł z opłaty adiacenckiej.

W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł
Wykonanie 57,40 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty adiacenckiej.

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

Plan 0,00 zł
Wykonanie 4.344,09 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł
Wykonanie 3,04 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2015r. wynoszą 12,23 zł.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.122.191	3.149.311	100,9
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	32.000	35.601,76	111,3
	RAZEM	3.145.191	3.184.912,76	101,0

Zaległości z tytułu wpływu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na 31.12.2015r. wynoszą 139,00 zł (dane na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych)

6 rozd. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 119.858,00 zł

Wykonanie 119.858,02 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dywidendy, zgodnie z uchwałą Nr 4/15 i 5/15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok i lata ubiegłe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.941.986,48 zł

WYKONANIE 14.955.968,29 zł

co stanowi 100,1 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.095.255	9.095.255	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.630.188	5.630.188	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	145.330	145.330	100,0
		RAZEM	14.870.773	14.870.773	100,0

1 rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 14.981,81 zł

co stanowi 1.498,2 % wykonania planu

Są to odsetki od lokaty terminowej.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
2030	Dotacja celowa na real.zad.wlasnych	27.474,42	27.474,42	100,0
6330	Dotacja celowa na real.inwestycji	42.739,06	42.739,06	100,0
	RAZEM	70.213,48	70.213,48	100,0

Zwrot zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN	575.671,03 zł
WYKONANIE	575.780,02 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	200,00 zł
Wykonanie	36,00 zł

co stanowi 18,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	645,83 zł

co stanowi 43,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,12 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaległości na dzień 31.12.2015r. to kwota 29,35 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.293,00 zł
Wykonanie	1.418,17 zł

co stanowi 109,7 % wykonania planu

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

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

Plan	40.511,69 zł
Wykonanie	40.487,75 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

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

Kwota dotacji uwzględnia refundację poniesionych przez gminę w 2014 roku kosztów ze środków własnych, w wysokości 74,25 zł.

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

Plan 3.470,00 zł

Wykonanie 3.470,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek, niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń".

2 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.437,00 zł

Wykonanie 1.436,91 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

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

Plan 182.039,00 zł

Wykonanie 181.535,29 zł

co stanowi 99,7 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2015r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/52/2015 z dnia 24.04.2015r., przeniesione do paragrafu 2030.

3 rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 75.853,00 zł

Wykonanie 75.106,05 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 63.206,12 zł, oraz dochody za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mrocza w kwocie 11.899,93 zł..

§ 0830 – Wpływy z usług
Plan 25.464,00 zł
Wykonanie 24.601,00 zł
co stanowi 96,6 % wykonania planu

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Plan 50,00 zł
Wykonanie 91,04 zł
co stanowi 182,1 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 2,84 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 100,00 zł
Wykonanie 124,00 zł
co stanowi 124,0 % 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 147.668,00 zł
Wykonanie 147.668,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2015r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/52/2015 z dnia 24.04.2015r., przeniesione do paragrafu 2030.

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 4.650,00 zł

Wykonanie 4.644,12 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Wpływ z tytułu zwrotu dotacji od Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia”. Placówka we wnioskach o udzielenie dotacji ujmowała dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym tj. dzieci, które nie ukończyły 2,5 roku, zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 191r. o systemie oświaty.

4 rozdz. 80110 – Gimnazja

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

Plan 34.675,00 zł

Wykonanie 34.674,72 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dochody z tytułu nałożonej kary umownej na firmę Pellet-On z Bydgoszczy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizacji zadania pn. „Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza”.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wykonanie 239,00 zł

co stanowi 95,6 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 16.300,00 zł

Wykonanie 16.603,77 zł

co stanowi 101,9 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu z wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 5,82 zł

co stanowi 11,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	6.891,00 zł
Wykonanie	6.916,46 zł

co stanowi 100,4 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych w wysokości 675,46 zł, oraz dochody z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Bydgoszczy za następstwa zalania pomieszczeń w budynku Gimnazjum, w następstwie działania opadów deszczu podczas huraganowego wiatru w dniu 23.12.2014r. w wysokości 6.241,00 zł.

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

Plan	29.299,23 zł
Wykonanie	28.770,77 zł

co stanowi 98,2 % wykonania planu

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

5 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki na rachunku oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1M wyliczanej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszona o stałą marżę banku w wysokości 3,00%. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. WIBID 1M był mniejszy od marży banku wobec tego nie naliczono kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	170,00 zł
Wykonanie	183,00 zł

co stanowi 107,6 % wykonania planu

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

- 6 rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Plan 3.500,11 zł

Wykonanie 3.122,20 zł

co stanowi 89,2 % wykonania planu

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 700,00 zł

WYKONANIE 1.007,72 zł

co stanowi 144,0 % wykonania planu

W tym:

- 1 rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 20,00 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 378,72 zł

Dochody z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe, oraz zwrot zaliczki na usługę opinii biegłego.

- 2 rozd. 85195 – Pozostała działalność

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

Plan 700,00 zł

Wykonanie 609,00 zł

co stanowi 87,0 % wykonania planu

Dotacja na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	5.772.006,88 zł
WYKONANIE	5.743.995,91 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu	

W tym:

1 rozd.85206 – Wspieranie rodziny

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

Plan	51.000,00 zł
Wykonanie	51.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	7.500,00 zł
Wykonanie	6.478,74 zł
co stanowi 86,4 % wykonania planu	

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.796,43 zł tj. 8.075,81 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.720,62 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	19.441,97 zł
co stanowi 97,2 % wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu to kwota 13.687,96 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.741,47 zł (7 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 9.946,49 zł (13 dłużników).

W trakcie roku wystawiono 12 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 10.725,80 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy - 340,00 zł, przeprowadzono 6 postępowań przez

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłaconych świadczeń, a w szczególności uzasadnionych okolicznościach ośrodek rozkłada należności na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Na dzień 31.12.2015r. dwóm osobom rozłożono spłatę należności na raty.

Ponadto wystawiono 6 tytułów wykonawczych oraz 1 decyzję z terminem zwrotu zadłużenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 3.757.448,00 zł

Wykonanie 3.755.892,29 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 34.383,01 zł

co stanowi 137,5 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 25.488,45 zł to wpływy od komornika (20%, 40% stanowiące dochody Gminy), kwota 6.161,11 zł to wpływy z innych gmin (20% stanowiące dochody Gminy), kwota 2.729,07 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu Gminy, kwota 4,38 zł to koszty upomnienia.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 1.647.656,66 zł. Podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na dzień 31.12.2015r. wystawiono 14 upomnień, oraz 22 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 22.863,00 zł

Wykonanie 20.989,80 zł

co stanowi 91,8 % wykonania planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan 26.263,00 zł

Wykonanie 26.150,52 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

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

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.368,77 zł

co stanowi 45,6 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

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

Plan 866.752,00 zł

Wykonanie 844.460,68 zł

co stanowi 97,4 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

5 rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5,38 zł

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 159,68 zł

Wpływ nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

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

Plan 8.806,64 zł

Wykonanie 8.768,93 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

6 rozdz.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 4.773,74 zł

co stanowi 68,2 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły.

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

Plan 316.813,00 zł

Wykonanie 312.388,36 zł

co stanowi 98,6 % wykonania planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

7 rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 158.338,00 zł

Wykonanie 158.338,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

8 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.993,59 zł

co stanowi 116,6 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 9 środowiskach Dochody regulowane są za bieżący miesiąc, w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2015r. zaległości wynoszą 21,54 zł.

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

Plan 29.995,00 zł

Wykonanie 29.558,56 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 71,66 zł

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9 rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Darowizna z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu, na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy z 1 na 2 września 2015r.

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

Plan 112.500,00 zł

Wykonanie 112.500,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniach 1-2 września 2015r.

10 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 3.622,76 zł

co stanowi 80,5 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni (5 osób przebywa w ośrodku wsparcia, w tym 1 ponosi odpłatność). Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 392,00 zł i dotyczy płatności w okresie V-VI/20015.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 9.211,00 zł

Wykonanie 8.177,79 zł

co stanowi 88,8 % wykonania planu

Są to dochody :

- z tytułu nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie za rok 2014 – 225,00 zł,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego – 241,56 zł,
- z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Bydgoszczy, w związku z powstałą kolizją samochodu Volkswagen Transporter, służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – 7.711,23 zł.

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

Plan 517,24 zł

Wykonanie 471,68 zł

co stanowi 91,2 % wykonania planu

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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

Plan 308.000,00 zł

Wykonanie 308.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

11 rozd.85395 – Pozostała działalność

§ 2007 – 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 229.658,70 zł

Wykonanie 213.363,59 zł

co stanowi 92,9 % wykonania planu

Wpływ środków europejskich na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

§ 2009 – 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 40.528,00 zł

Wykonanie 37.652,42 zł

co stanowi 92,9 % wykonania planu

Wpływ dotacji celowej z budżetu krajowego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

§ 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 68.595,00 zł

Wykonanie 49.117,59 zł

co stanowi 71,6 % wykonania planu

Wpływ środków europejskich na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

§ 6209 – 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 12.105,00 zł

Wykonanie 8.667,81 zł

co stanowi 71,6 % wykonania planu

Wpływ dotacji celowej z budżetu krajowego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 337.870,00 zł

WYKONANIE 306.209,18 zł

co stanowi 90,6 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 325.770,00 zł

Wykonanie 295.503,00 zł

co stanowi 90,7 % wykonania planu

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 finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan 12.100,00 zł

Wykonanie 10.706,18 zł

co stanowi 88,5 % wykonania planu

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 5.706,18 zł,

- dotacja na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 5.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.218.264,10 zł

WYKONANIE 1.178.632,28 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 1.140.600,00 zł

Wykonanie 1.087.923,05 zł

co stanowi 95,4% wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 179.455,41 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 31.12.2015r. wystawiono 1210 upomnień na wartość 187.982,09 zł, oraz 1250 tytułów wykonawczych na kwotę 111.050,58 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 9.682,60 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.383,10 zł, oraz koszty egzekucji opłaty – 299,50 zł.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.067,95 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2	<u>rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
	Plan 0,00 zł
	Wykonanie 0,00 zł

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31.07.2015r. ustalona została należność do zapłaty w kwocie 6.500,00 zł za zwrot kosztów utrzymania psa. Decyzją Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy rozłożono płatność na raty. Zaległość z tego tytułu na 31.12.2015r. wynosi 1.532,00 zł

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30.06.2015r. ustalono należność z tytułu kosztów utrzymania 5 koni. Zaległość z tego tytułu na 31.12.2015r. wynosi 12.000,00 zł.

3	<u>rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
	Plan 30.000,00 zł
	Wykonanie 36.362,82 zł
	co stanowi 121,2 % wykonania planu

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

	§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	Plan 4.000,00 zł
	Wykonanie 4.000,00 zł
	co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie polegające na działaniach ochronnych drzew kasztanowych na terenie gminy Mrocza.

	§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	Plan 34.164,10 zł
	Wykonanie 34.164,10 zł
	co stanowi 100,0 % wykonania planu

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 pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.433,88 zł

co stanowi 48,7 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	1.417,35 zł

co stanowi 56,7 % wykonania planu

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

5 rozdz.90095 – Pozostała działalność

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	580,53 zł

co stanowi 29,0 % wykonania planu

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie Konkursu plastycznego pn. „Ochrona środowiska w gminie Mrocza”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	12.300,00 zł
WYKONANIE	69.798,17 zł

co stanowi 559,3 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	12.300,00 zł
Wykonanie	13.923,47 zł

co stanowi 113,2 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 2.842,40 zł;

- z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działkach w Drzewianowie i Izabeli oraz w Jeziorkach Zabartowskich, zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 3.938,07 zł;

- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 738,00 zł;

- z tytułu wynajmu świetlicy w Krukówku – 6.405,00 zł

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2015r. wynoszą 14,95 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 22,70 zł

Zaległości w wysokości 3,83 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę.

§ 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 0,00 zł

Wykonanie 54.852,00 zł

Wpływ środków UE za 2014 rok, w związku z realizacją zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 4.783.050,00 zł

WYKONANIE 4.783.049,67 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 71.950,00 zł

Wykonanie 71.949,67 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Są to środki z gwarancji należytego wykonania zadania tj. „ Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 24 czerwca 2015r., oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5 maja 2015r, zasądzono na rzecz Gminy Mrocza od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przy uczestnictwie Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUMAK” sp. z o.o. w Szubinie, kwotę 71.949,67 zł.

§ 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

Gmina Mrocza została poddana audytowi zewnętrznemu, który został przeprowadzony przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W ramach V edycji budowy boisk typu Orlik środki dofinansujące zadanie zostały wyasygnowane przez Regionalny Program Operacyjny WKP. Obecnie w UM w Toruniu trwają prace polegające na rozliczeniu środków UE wszystkich gmin w województwie które otrzymały dofinansowanie w ramach V edycji budowy boisk. Sprawdzane są min. wskaźniki rezultatu i produktu dla całego zadania.

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

Plan 2.211.100,00 zł

Wykonanie 2.211.100,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z podpisaną umową Nr 3041.2.1548.2014 z dnia 29.12.2014r. na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Mroczy.

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

Plan 2.500.000,00 zł

Wykonanie 2.500.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania polegającego na budowie hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy, zgodnie z umową Nr 2014/0381/3012/SubA/DIS/S z dnia 13.10.2014r.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
010	01010	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	1.763.888,91	1.763.888,91	100,0
010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	1.763.888,91	1.763.888,91	100,0
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	463.803,00	463.802,34	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132.000,00	132.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300.846,83	300.846,63	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	896.649,63	896.648,97	100,0
630	63095	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	35.028,00	474.699,87	1.355,2
630			TURYSTYKA	35.028,00	474.699,87	1.355,2
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65.000,00	60.455,53	93,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65.000,00	60.455,53	93,0
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	42.739,06	42.739,06	100,0

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42.739,06	42.739,06	100,0
853	85395	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	68.595,00	49.117,59	71,6
		6209	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	12.105,00	8.667,81	71,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80.700,00	57.785,40	71,6
900	90019	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.164,10	34.164,10	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	2.433,88	48,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39.164,10	36.597,98	93,4
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	0,00	54.852,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	54.852,00	0,0
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.211.100,00	2.211.100,00	100,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	4.711.100,00	4.711.100,00	100,0
			RAZEM	7.634.269,70	8.098.767,72	106,1

W 2015 roku Gmina otrzymała zwrot środków z Unii Europejskiej za zrealizowane zadania w 2014 roku

- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza – 54.852,00 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł;
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 13.056,87 zł;
- Zakup sprzętu sportowego- rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR – 21.970,00 zł;
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - 463.802,34 zł.

Na 31.12.2015r. Gmina nie otrzymała zwrotu środków z tytułu zrealizowanego zadania:

- Budowa boisk sportowych ORLIK 2012” w Witosławiu i w Mroczy - 33.300,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/125/2015 z 11.12.2015 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia gminnego o kwotę 385.000,00 zł, ze względu na brak zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

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

Na dzień 31.12.2015r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 2.663.133,18 zł, w tym zaległości 2.485.359,20 zł – co stanowi 93,3% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości wobec gminy na 31.12.2015r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2015r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.569,15
2.	01095 § 0920	Pozostałe odsetki	650,80
3.	70005 § 0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	13.092,44
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	81.771,42
5.	70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	84,94
6.	70005 § 0920	Pozostałe odsetki	8.746,17
7.	70005 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07
8.	75095 § 0920	Pozostałe odsetki	1.325,01
9.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.237,55
10.	75416 § 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19.391,31
11.	75601 § 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.352,94

12.	75615 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22.288,63
13.	75615 § 0320	Podatek rolny od osób prawnych	336,93
14.	75615 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.928,60
15.	75615 § 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500,00
16.	75616 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	227.894,60
17.	75616 § 0320	Podatek rolny od osób fizycznych	197.017,35
18.	75616 § 0330	Podatek leśny od osób fizycznych	640,02
19.	75616 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8.370,60
20.	75615 § 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	88,00
21.	75618 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	15.328,47
22.	75618 § 0920	Pozostałe odsetki	12,23
23.	75621 § 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	139,00
24.	80101 § 0920	Pozostałe odsetki	29,35
25.	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	2,84
26.	85212 § 0920	Pozostałe odsetki	9.796,43
27.	85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	13.687,96
28.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.647.656,66
29.	85228 § 0830	Wpływy z usług	21,54
30.	85295 § 0830	Wpływy z usług	392,00
31.	90002 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	179.455,41
32.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	13.532,00
33.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14,95
34.	92109 § 0920	Pozostałe odsetki	3,83
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2015R.	2.485.359,20

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2015r, wyniosły ogółem 471.556,67 zł, w tym : z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8.352,94 zł , oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 139,00 zł. W 2015r. wystawiono 555 upomnień na kwotę 528.953,43 zł, oraz 161 tytuły wykonawcze na kwotę 218.983,70 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	549 – 512.060,43 zł	160 –218.025,70 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	6 - 16.893,00 zł	1 - 958,00 zł

W 2015r. wydano 9 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów, oraz 1 decyzję w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej. 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 800,00 zł , wraz z odsetkami w kwocie 11,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015r. zewidencjonowano 78 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych.

W stosunku do 1 podatnika, który nie złożył deklaracji, wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia podatku od środków transportowych na 2015r. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegały 144 pojazdy.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015r. wyniosły ogółem 14.299,20 zł w tym zaległości z lat poprzednich – 5.593,00 zł

W 2015r. wysłano 6 upomnień na wartość 16.893,00 zł. 3 zostały opłacone w całości, 1 w części. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 958,00 zł i skierowano do administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Wysłano 11 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 1 postanowienie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 1 w sprawie wyznaczenia terminu do zapoznania się z aktami sprawy, oraz 1 decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2015 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2015 roku.

<u>1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015r.</u>	<u>638.183,46 zł</u>
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	62.053,70 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	367.115,00 zł
3) podatek rolny osoby prawne	13.600,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	72.296,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	36.914,71 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	86.204,05 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy **1.978,00 zł**

1) podatek od środków transportowych osób prawnych	1.978,00 zł
--	-------------

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: **5.589,00 zł**

z tego:	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4.250,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	11,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	528,00 zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	111.693,39 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	313,64 zł
c) należności przypisane	577.606,03 zł
d) odpisy	128.955,10 zł
e) wpłaty	538.073,52 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	22.288,63 zł
w tym zaległości 22.288,63 zł	
h) nadpłaty na 31.12.2015r.	331,47 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2.043,05 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	326,83 zł
c) należności przypisane	226.853,63 zł
d) odpisy	1.241,74 zł
e) wpłaty	227.071,53 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	363,93 zł
w tym zaległości 363,93 zł	
g) nadpłaty na 31.12.2015r.	80,35 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	15,00 zł
c) należności przypisane	65.642,00 zł

d) odpisy	4,00 zł
e) wpłaty	65.623,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2.800,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	10,00 zł
c) należności przypisane	76.953,00 zł
d) odpisy	2.226,00 zł
e) wpłaty	71.589,40 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	5.928,60 zł
w tym zaległości 5.928,60 zł	
g) nadpłaty na 31.12.2015r.	1,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	201.267,66 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.319,86 zł
c) należności przypisane	1.167.311,10 zł
d) odpisy	43.050,51 zł
e) wpłaty	1.095.402,53 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	228.030,60 zł
w tym zaległości 227.894,60 zł	
g) nadpłaty na 31.12.2015r.	5.224,74 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	132.933,91 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	8.798,14 zł
c) należności przypisane	1.136.979,30 zł
d) odpisy	17.238,04 zł
e) wpłaty	1.049.293,38 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	197.041,45 zł
w tym zaległości 197.017,35 zł	
g) nadpłaty na 31.12.2015r.	2.458,40 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	383,62 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	58,88 zł
c) należności przypisane	5.820,88 zł
d) odpisy	23,00 zł
e) wpłaty	5.505,60 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	640,02 zł
w tym zaległości 640,02 zł	
g) nadpłaty na 31.12.2015r.	23,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.634,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	154,80 zł
c) należności przypisane	179.581,00 zł

d) odpisy	10.521,00 zł
e) wpłaty	166.410,60 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r. w tym zaległości 8.370,60 zł	8.370,60 zł
g) nadpłaty na 31.12.2015r.	242,00 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,75 zł/m ²	0,73 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	23,13 zł/m ²	23,03 zł/m ²
pozostałe budynki	7,77 zł/m ²	5,38 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,90 zł/m ²	0,76 zł/m ²
grunty pozostałe	0,47 zł/m ²	0,24 zł/m ²
garaże	7,77 zł/m ²	7,73 zł/m ²
budynki letniskowe	7,77 zł/m ²	7,73 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,58 zł/ 1 ha	4,56 zł/1 ha
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,70 zł/m ²	4,68 zł/m ²
cena 1q żyta	61,37 zł	58,00 zł
cena 1 m ³ drewna	188,85 zł	188,85 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w 2015r. obniżono o kwotę 429.168,70 zł natomiast podatku rolnego o kwotę 85.896,00 zł. Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1 m³ drewna w związku z tym podatek leśny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 07 sierpnia 2015r. (M.P. z 2013, poz. 72184) ogłoszono stawki maksymalne podatku od środków transportowych. Uchwałą Nr LI/452/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku określono stawki podatku od środków transportowych na rok 2015.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 123.118,76 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 86.204,05 zł
- za podatek od osób prawnych 36.914,71 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w ww. uchwale. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za 2015r. wyniosły 1.978,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. wyniosły 239.465,58 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 179.455,41 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wynoszą 14.053,20 zł.

W roku 2015 wystawiono 1210 upomnień na wartość 187.982,09 zł. 81 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. 568 upomnień zostało opłaconych. Wystawiono 250 tytułów wykonawczych na kwotę 111.050,58 zł, które zostały przekazane do egzekucji. 40 tytułów zostało opłaconych w całości. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne.

Wysłano 155 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

1 podatnik złożył wniosek o zastosowanie ulg podatkowych:

- rozłożono na raty płatność zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 864,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu egzekucji egzekucyjnej za 2015r.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2015r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015r., poz. 87) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza był organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 17 kwietnia 2015r.

Liczba otrzymanych tytułów wykonawczych – 8 na kwotę 3.626,00 zł

Liczba tytułów zrealizowanych oraz wycofanych przez wierzyciela – 2

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu wynagrodzenia za pracę – 5 z tego :

- 1 zrealizowano całkowicie,

- 1 ograniczono z powodu wpłaty własnej zobowiązanego,

- 1 uchylono z powodu wpłaty własnej zobowiązanego lub informacji, że zobowiązany nie pracuje u danego pracodawcy

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu świadczeń emerytalno-rentowych – 8 z tego:

- 3 zrealizowano w całości,

- 3 zrealizowano w części.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego – 1 z tego:

- 1 uchylono z powodu informacji, że bank nie prowadzi rachunku dla tej osoby.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu innych wierzytelności – 1 z tego;

- 1 zrealizowano w części.

Liczba zbiegów egzekucyjnych z innymi organami egzekucyjnymi – 2

Kwoty ściągnięte egzekucyjnie oraz wpłacone w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych:

- należność główna – 3.637,19 zł

- odsetki za zwłokę – 62,20 zł

- koszty upomnienia – 315,04 zł

- koszty egzekucyjne – 298,40 zł

Łącznie – 4.312,83 zł

Dnia 27 kwietnia 2015r. protokolarnie przekazano prowadzone sprawy egzekucyjne do organu właściwego, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią.
Liczba przekazywanych tytułów wykonawczych wraz z dokumentacją -182.
Liczba zobowiązanych, których dotyczyły tytuły wykonawcze - 93.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2015r. wyniosły 19.391,31 zł; do egzekucji przekazano 96 tytułów wykonawczych na kwotę 10.475,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 6.262,10 zł ze względu na przedawnienia, oraz bezskuteczną egzekucję.

CZYNSZE

Zaległości z tytułu czynszów mienia gminnego posiada 17 dzierżawców na łączną kwotę 5.569,15 zł plus odsetki 650,80 zł (w tym 2 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Wszystkie zaległości zostały objęte windykacją.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 76.530,41 zł. W 2015r. wystawiono 310 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 2 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostały 4 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Zaległości na 31.12.2015r. wynoszą 13.092,44 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 40 wezwań do zapłaty, skierowano 15 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 4 wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 16 dzierżawców. Zaległości na 31.12.2015r. wynoszą 5.241,01 zł., natomiast z tytułu odsetek 1.930,32 zł. Wszystkie zaległości podlegają one bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 11 wezwań do zapłaty.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 14,95 zł, oraz odsetki 3,83 zł i podlegają bieżącej kontroli.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2015r. wynoszą 1.647.656,66 zł.

W 2015 r. przeprowadzono 51 wywiadów z dłużnikami mieszkającymi na terenie gminy Mrocza, wysłano 29 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników, wystosowano 13 zobowiązań wobec dłużników o zarejestrowanie

się w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz 23 informacje do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika. W przypadkach gdy dłużnik uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych wszczyna się postępowanie mające na celu uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, takich postępowań w roku 2015 było 31. Kolejnym etapem działań podjętych wobec dłużników jest wystawienie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych było ich 24. Gdy decyzja stanie się ostateczna zostaje kierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (19 wniosków), oraz wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (19 wniosków).

Dłużnicy zobowiązani są do zwrotu należności wraz z ustawowymi odsetkami. W związku z tym zostaje wydana decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika należności głównej wraz z odsetkami wydano 4 takie decyzje.

Należności alimentacyjne podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wystawiono 22 tytuły wykonawcze oraz 14 upomnień.

Stan należności wraz z odsetkami dłużników wobec gminy Mrocza, innych gmin oraz budżetu państwa na dzień 31.12.2015r. wynosi 5.193.941,14 zł. Natomiast kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2015r. wyniosły 118.570,62 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015r.

		Należności na 31.12.2015r.	Wpłaty za okres I-XII 2015r.
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	306.217,55	2.729,07
	Budżet państwa	306.217,57	2.729,06
	Razem	612.435,12	5.458,13
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.348.429,03	25.192,27
	Budżet obcej gminy		4.002,62
	Budżet państwa	2.027.739,82	44.227,19
	Odsetki – budżet państwa	1.205.337,17	39.690,41
	Razem	4.581.506,02	113.112,49
	OGÓLEM	5.193.941,14	118.570,62

Wysoki stan należności spowodowany jest niską ściągalnością z uwagi na wysoki stan bezrobocia, brak dochodów jaki deklarują dłużnicy powoduje, że nie mam możliwości dokonania egzekucji. Tutejszy ośrodek podejmuje działania wobec dłużników do których posiada uprawnienia tj. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, skieruje wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, wystawia tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego, informuje urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej oraz składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego.

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 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	1.965.183,00	+ 762.223,86	2.727.406,86	2.699.437,33	99,0
020	Leśnictwo	21.000,00	+ 10.000,00	31.000,00	19.161,52	61,8
600	Transport i łączność	1.490.488,00	+ 704.846,63	2.195.334,63	2.077.492,94	94,6
630	Turystyka	9.500,00	0,00	9.500,00	3.160,24	33,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.850,00	0,00	345.850,00	228.632,44	66,1
710	Działalność usługowa	86.900,00	- 45.000,00	41.900,00	26.189,12	62,5
720	Informatyka	30.396,00	- 3.301,00	27.095,00	26.567,38	98,0
750	Administracja publiczna	3.581.418,00	+ 183.977,00	3.765.395,00	3.192.884,12	84,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.211,00	+ 96.818,00	99.029,00	98.609,00	99,6
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poz.	565.035,00	+ 28.688,00	593.723,00	549.295,03	92,5
757	Obsługa długu publicznego	809.000,00	- 200.000,00	609.000,00	599.714,43	98,5
758	Różne rozliczenia	765.000,00	- 125.000,00	640.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11.232.717,00	+ 109.596,03	11.342.313,03	11.034.743,51	97,3
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	+ 117.908,00	197.908,00	139.079,23	70,3
852	Pomoc społeczna	5.971.384,00	+ 1.370.051,88	7.341.435,88	7.174.329,86	97,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 350.886,70	350.886,70	308.801,41	88,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217.750,00	+ 330.177,00	547.927,00	506.201,72	92,4

900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	2.315.291,00	+ 145.814,10	2.461.105,10	2.328.368,58	94,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.808.354,00	+ 49.176,00	1.857.530,00	1.852.673,33	99,7
926	Kultura fizyczna	3.354.447,00	+ 1.705.513,00	5.097.960,00	5.043.804,46	99,7
	RAZEM	4.651.924,00	+ 5.592.375,20	40.244.299,20	37.909.145,65	94,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.592.375,20 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 40.244.299,20 zł i została zrealizowana w wysokości 37.909.145,65 zł, co stanowi 94,2% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	40.244.299,20	37.909.145,65	94,2 %
II Wydatki bieżące	30.537.012,47	28.668.793,34	93,9%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.091.917,23	12.620.959,10	96,4%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.475.273,70	6.287.525,49	84,1%
3) dotacje na zadania bieżące	2.346.966,35	2.288.572,32	97,5%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.731.458,49	6.614.381,87	98,3%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	282.396,70	257.640,13	91,2%
6) obsługa długu	609.000,00	599.714,43	98,5%
III Wydatki majątkowe	9.707.286,73	9.240.352,31	95,2%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.707.286,73	9.240.352,31	95,2%
w tym:			

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5			
ust.1 pkt 2 i 3	2.680.431,00	2.644.863,43	98,7%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	2.727.406,86 zł
WYKONANIE	2.699.437,33 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu	

Z tego:

1 <u>w rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	
Plan	5.500,00 zł
Wykonanie	5.100,00 zł
co stanowi 92,7 % wykonania planu	

Wydatki na konserwację rowów melioracyjnych w obrębie Mroczy i Ostrowa.

2 <u>w rozdz. 01009 – Spółki wodne</u>	
Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

3 <u>w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
Plan	1.931.506,00 zł
Wykonanie	1.912.655,95 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu	

W ramach rozdziału 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wydatkowano środki na:

-Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka – 1.899.649,95 zł. Zgodnie z podpisaną umową Nr 00090/6921-UM0200055/14 z dnia 8.10.2014r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz aneksem z dnia 12 czerwca 2015r. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości 1.808.719,00 zł. W ramach kwoty dofinansowania zaciągnięta została pożyczka płatnicza w WFOŚiGW w Toruniu. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu 16.12.2015r.

W wyniku nałożonej korekty finansowej przez Urząd Marszałkowski w wysokości 44.830,09 zł, zmniejszona została wartość dofinansowania, wydatki pokryto ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt ww. zadania wyniósł 3.061.886,61 zł i finansowany był z następujących źródeł :

- środki UE -1.763.888,91 zł;
 - środki własne (budżet gminy) - 135.761,04 zł;
 - środki z wykupu wierzytelności (umowa z Getin Bank Noble SA) - 1.162.236,66 zł.
- **Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza** – 13.006,00 zł (wykonanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości Wyrza oraz Matyldzin).

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	25.836,29 zł

co stanowi 86,1 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 22.12.2015r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	4.051,37 zł

co stanowi 50,6 % wykonania planu

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego za 2015 rok.

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	742.400,86 zł
Wykonanie	741.793,72 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

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

Plan	700.371,86 zł
Wykonanie	700.371,86 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki w ramach dotacji na:

- | | |
|--|---------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | 686.639,08 zł |
| - wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego) | 5.391,39 zł |
| - zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur, zestaw komputerowy z oprogramowaniem | 8.341,39 zł |
| Wydatki pozostałe : | |
| - opłata za monitoring gleby | 3.936,00 zł |

- zakup książki	140,00 zł
- zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
- dofinansowanie potraw regionalnych przygotowywanych przez KGW w organizacji Gminnych Dożynek	2.224,46 zł
- transport wody pitnej dla mieszkańców Zdrogowa i Izabeli	3.509,13 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	5.502,37 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	25.609,90 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	31.000,00 zł
WYKONANIE	19.161,52 zł
co stanowi 61,8 % wykonania planu	

W ramach rozdziału **02095 „Pozostała działalność”** wydatkowano środki na:

- zakup palików do drzewek	989,52 zł
- cięcia pielęgnacyjne pomników przyrody	1.620,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych w pasie dróg gminnych oraz na nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy	3.552,00 zł
- zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach wiosennego przedsięwzięcia pn. "Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2015 roku"	13.000,00 zł

W/w zakup w kwocie 13.000,00 zł refundowany z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	2.195.334,63 zł
WYKONANIE	2.077.492,94 zł
co stanowi 94,6 % wykonania planu	

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

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza	30.026,48 zł
- zakup kamienia wapiennego w ilości 209,96 t na naprawę gruntowych dróg gminnych	13.719,18 zł
- zakup gruzu budowlanego w ilości 92 t na naprawę gruntowych dróg gminnych	3.394,80 zł
- remont gruntowych dróg gminnych przy użyciu gruzu budowlanego	31.741,14 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażonek etap II (łącznie z kosztami nadzoru)	150.216,55 zł
- zimowe utrzymanie dróg zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi Miasta Mrocza (odsnieżanie, posypywanie i zakup mieszanki solno-piaskowej)	28.026,16 zł
- transport i załadunek kruszywa na naprawę dróg (szlaki, gruz budowlanego, kruszonego kamienia wapiennego)	11.169,46 zł
- zakup, transport i montaż znaków drogowych	7.238,80 zł
- zakup farb i materiałów do oznakowania poziomego dróg	2.180,50 zł

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na obwodnicy miasta Mrocza	4.500,00 zł
- utylizacja padłych zwierząt zebranych z pasa drogowego dróg gminnych	453,60 zł
- uzgodnienia projektów przebudowy dróg gminnych	1.584,51 zł
- sporządzenie wypisów z rejestru gruntów oraz map dróg gminnych	325,50 zł
- zakup wiaty przystankowej	3.200,00 zł
- remont mostu drogowego w miejscowości Rościmin	30.796,06 zł
- remont przepustu drogowego w miejscowości Białowieża	1.100,00 zł
- przygotowanie dokumentacji technicznej do remontu mostu drogowego w Rościminie	1.600,00 zł
- przegląd podstawowy obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych	2.500,00 zł
- zlecenie wykonania projektów organizacji ruchu	1.500,00 zł
- wykonanie książki drogi dla obwodnicy miasta Mrocza	1.100,00 zł
- wykonanie przeglądu podstawowego dróg gminnych	1.200,00 zł
- sporządzenie projektu przebudowy bitumicznej drogi gminnej w miejscowości Wyrza	4.000,00 zł
- sporządzenie książek dróg	1.100,00 zł
- sporządzenie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych	1.500,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	4.511,95 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki	8.992,78 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	7.372,45 zł
- naprawę równiarki	2.460,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 19.739,33 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 98.095,63 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Wykup gruntów pod drogi	54.443,80 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności – budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności – budowa ulic i dróg	280.989,48 zł
- Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek (w tym 8.000,00 zł fundusz sołecki)	14.500,00 zł
- Budowa wiaty przystankowej w Samsieczynku – etap I (w tym 6.000,00 zł fundusz sołecki)	14.500,00 zł
- Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych	602.160,66 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN	9.500,00 zł
WYKONANIE	3.160,24 zł
co stanowi 33,3 % wykonania planu	

W ramach rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatkowano środki na:

- wykonanie badań jakości wód w jeziorach	1.032,00 zł
- wynajem kabin toaletowych nad jeziorem Rościmińskim i Witosławskim	1.685,44 zł
- wykonanie tablic ostrzegawczych nad jeziorami	442,80 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 345.850,00 zł

WYKONANIE 228.632,44 zł

co stanowi 66,1 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 337.850,00 zł

Wykonanie 224.762,11 zł

co stanowi 66,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	501,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	7.850,97 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	662,55 zł
- wycenę działek w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie	8.708,40 zł
- podziały geodezyjne	6.773,90 zł
- akty notarialne	1.193,10 zł
- sprostowanie w księdze wieczystej ułamkowego udziału w gruncie przynależnego do lokalu nr 6 przy ul. Kościuszki 24	177,12 zł
- opłatę za czynsz dzierżawny na rzecz ANR w Bydgoszczy umowa nr 637.101.2013r. z dnia 19.04.2013 za działki nr 62 i 63 poł. w Rajgrodzie na kwotę	132,81 zł
- opłaty sądowe i koszty procesowe	1.436,36 zł
- wykonanie przeglądu instalacji gazowej i pieca w lokalu stomatologicznym, książki obiektu budowlanego dla lokalu w Witosławiu 10, oraz sporządzenie dokumentacji dotyczącej wydania warunków przyłącza wod.kan. dz. 798/5 i 798/6	2.028,02 zł
- pozostałe koszty i opłaty	258,75 zł
- zakup materiałów i tablic informacyjnych	820,01 zł
- energię (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem, a nie są one przydzielone najemcom np. z powodu ich remontu, przygotowywania pod najem, lub adaptacji, itp.)	866,05 zł
- usługi remontowe (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza)	39.340,45 zł
- remont dachu na nieruchomości Dworzec 1 w Mroczy (etap II)	37.756,31 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza)	99.295,10 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach	11.105,28 zł
- ogłoszenie w prasie	98,40 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze (są to opłaty za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Mrocza, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008r.) 3.143,95 zł
- podróże służbowe krajowe 793,38 zł
- wykonanie dokumentacji zakończenia adaptacji budynku w miejscowości Samsiecznynek 3 (adoptowane pomieszczenia będą miały statut lokali mieszkalnych) 1.820,00 zł

2 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	3.870,33 zł
co stanowi 48,4 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- przegląd budynków, będących w zasobach Gminy: budynek przy ul. Łąkowej 5, budynek w Izabeli (po byłej hydroforni), budynek przy ul. Łobzenickiej (po byłej hydroforni), oraz budynki przy ul. Dworzec 2.926,37 zł
- energię elektryczną (budynek po byłej hydroforni w Izabeli) 103,96 zł
- wykonanie przeglądów budowlanych obiektów sportowych – boisk 840,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	41.900,00 zł
WYKONANIE	26.189,12 zł
co stanowi 62,5 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	17.255,70 zł
co stanowi 57,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa z Pracownią Projektową SIEĆ I Bydgoszcz) 13.191,75 zł
- aktualizację i opiekę autorską oprogramowania 2.460,00 zł
- ogłoszenia prasowe 312,00 zł
- sporządzenia operatu szacunkowego w sprawie wyceny działki ewidencyjnej nr 1394/5 poł. w Mroczy 510,45 zł
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej 150,00 zł
- sporządzenie map 553,50 zł
- inne opłaty (komornicze, za wydanie odpisu KW) 78,00 zł

2	<u>w rozdz. 71035 – Cmentarze</u>	
	Plan	6.000,00 zł
	Wykonanie	3.163,45 zł
	co stanowi 52,7, % wykonania planu	

w tym: dotacja na grobownictwo

	Plan	1.000,00 zł
	Wykonanie	1.000,00 zł
	co stanowi 100,0, % wykonania planu	

Wydatkowano środki w wysokości 3.163,45 zł na zakup zniczy, w związku z obchodami wydarzeń historycznych (kwota 1.163,45 zł), oraz na remont Mogiły zbiorowej 4 Nieznanych Żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Mroczy (kwota 2.000,00 zł).

3	<u>w rozdz. 71095 – Pozostała działalność</u>	
	Plan	5.900,00 zł
	Wykonanie	5.769,97 zł
	co stanowi 97,8 % wykonania planu	

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 5.769,97 zł

4	<u>w rozdz. 72095 – Pozostała działalność</u>	
	Plan	27.095,00 zł
	Wykonanie	26.567,38 zł
	co stanowi 98,0 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na:

- wkład własny Gminy do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne. Jest to projekt partnerski ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25.818,74 zł
- koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 699,35 zł
- udostępnienie podłogi technicznej - 49,29 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

	PLAN	3.765.395,00 zł
	WYKONANIE	3.192.884,12 zł
	co stanowi 84,8 % wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	
	Plan	348.893,00 zł
	Wykonanie	280.164,33 zł
	co stanowi 80,3 % wykonania planu	

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	Plan	79.900,00 zł
	Wykonanie	72.358,26 zł
	co stanowi 90,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	234.555,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.342,06 zł
- wpłaty PFRON	3.285,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.102,24 zł
- podróże służbowe krajowe	1.024,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,19 zł
- szkolenia pracowników	950,00 zł
- badania lekarskie	170,00 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów	280,00 zł
- zakup kwiatów, art.spożywczych i prezentów na jubileusze	1.034,02 zł
- zakup druków, kopert, okładek, materiałów biurowych, teczek do archiwum	3.788,23 zł
- zakup klimatyzatora	3.370,00 zł
- zakup szafy – stanowisko ds. dowodów osobistych	530,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i części wymiennych do sprzętów biurowych	802,10 zł
- zakup prenumeraty „Przegląd Obrony Cywilnej”	138,60 zł
- zakup kłódek do magazynu	90,00 zł
- zakup części wymiennych do sprzętów biurowych, druków – stanowisko OC	471,10 zł
- zakup akumulatorów i oleju do agregatów prądotwórczych	1.274,00 zł
- zakup plandek, odzieży, mapy ściiennej	2.460,00 zł
- zakup apteczki, telefonu	245,00 zł
- zakup materiałów biurowych – stanowisko OC	496,23 zł
- zakup wody (pożar lasu)	110,00 zł
- wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy	201,68 zł
- wykonanie czynności kontrolno-serwisowych walizki	806,88 zł
- asystę techniczną programu USC	3.207,84 zł
- konkurs ‘Obrona Cywilna wokół nas’	700,00 zł
- naprawę kserokopiarek	731,85 zł
- konserwację gaśnic	152,52 zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	125.736,00 zł
Wykonanie	114.037,40 zł

co stanowi 90,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	102.908,27 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów	2.256,95 zł
- zakup artykułów spożywczych i biurowych na konkursy	1.202,95 zł
- zakup publikacji „Vademecum radnego jst” i „Proces uchwałodawczy jst”	278,00 zł
- zakup klimatyzatora – biuro RM	2.700,01 zł
- zakup okładek okolicznościowych	504,70 zł
- zakup termosów, łyżeczek	694,54 zł
- zakup kalendarzy	499,38 zł
- zakup akumulatorów do nagłośnienia	227,60 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne	2.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	150,00 zł
- licencję oprogramowania Legislador	615,00 zł

3 w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan	2.701.744,00 zł
Wykonanie	2.428.832,47 zł

co stanowi 89,9 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	1 805 408,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 566,12 zł
- składki PFRON	26 495,00 zł
- odpis na ZFŚS	38 017,69 zł
- badania lekarskie	620,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów	7 382,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	38 404,66 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	25 481,46 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	21 657,54 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	33 054,32 zł
- szkolenia pracowników	7 571,00 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Księgowych, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris	6 363,00 zł
- zakup oleju opałowego	34 566,81 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	9 503,93 zł
- zakup materiałów biurowych	32 435,12 zł
- zakup środków czystości i materiałów	15 728,07 zł
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej, kwiatów	6 180,83 zł

- zakup oprogramowania- licencji, modyfikacja programów	558,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego (drukarek) drukarek akcesoriów komputerowych	5 201,42 zł
- opłaty bankowe	8 415,11 zł
- usługi pocztowe	46 743,74 zł
- umowa na konserwacje oprogramowania	18 044,16 zł
- abonament Lex	9 623,52 zł
- abonament BIP	4 354,20 zł
- odnowienie certyfikatów	405,90 zł
- opłaty za ścieki	1 084,79 zł
- opłaty RTV	903,00 zł
- przegląd kotła olejowego, gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz pomiary od porażen w instalacji elektrycznej	5 020,56 zł
- usługi remontowe (naprawy drukarek, konserwacje kserokopiarek, konserwacje klimatyzatorów, naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych itp.)	6 668,47 zł
- opłata za odnowienie oprogramowania antywirusowego	3 275,80 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowanie Urzędu	21.205,26 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu 'E-liderzy Pałuk i Krajin'	4.200,00 zł
- realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – koszty trwałości projektu	1.042,06 zł
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>	
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy	68.446,30 zł
- Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	7.204,22 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	226.390,00 zł
Wykonanie	168.465,53 zł
co stanowi 74,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki m.in. na następujące działania:

- Dotację dla Fundacji „CIVITAS” na realizację zadania pn. „Poradnictwo prawne i obywatelskie” w okresie od 1 września do 27 listopada 2015 r.	1.440,00 zł
- umowa o dzieło – zabezpieczenie pomocy medycznej podczas Zmagani Futbolowych	220,00 zł
- umowa o dzieło – zabezpieczenie pomocy medycznej podczas Biegu oraz Turnieju Sołectw w ramach Rościminiady	300,00 zł
- umowa o dzieło – występ Kabaretu „Czesuaf” podczas Dni Mroczy	5.495,00 zł
- umowy sędziowskie – eliminacje w koszykówce mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno – Rio 2016	536,00 zł
- nagrody dla sportowców za wyniki sportowe realizacja czeku)	3.292,81 zł
- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”	9.258,82 zł
- Konkurs Palm Wielkanocnych	680,38 zł

- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej	410,55 zł
-Turniej Piki Nożnej	417,45 zł
- Zakończenie roku szkolnego (nagrody książkowe dla najlepszych uczniów)	261,80 zł
- Rościminiada (Bieg Przelajowy, Turniej Sołectw, konkurs wianków)	2.685,78 zł
- Turniej Sportowy 'Feniksa'	157,01 zł
- Dożynki (konkurs wieńców dożynkowych)	2.248,12 zł
- Konkurs „Zieleń Blisko Nas”	999,16 zł
- Wrześniowe Biegi Feniksa	703,55 zł
- Krajowe i zagraniczne loty gołębi (puchary)	1.500,00 zł
- Bieg Niepodległości w Drzewianowie	151,29 zł
- Inne nagrody	647,71 zł

Materiały promocyjne (40 604,48 zł), w tym:

- torby sportowe z herbem i nazwą Gmina Mrocza	1.450,79 zł
- zakup długopisów promocyjnych z adresem strony internetowej oraz nadrukiem Gmina Mrocza	455,10 zł
- dokupienie Albumu Miasto i Gmina Mrocza	21.147,00 zł
- zakup map woj. kujawsko –pomorskiego z opisem i zdjęciami Gminy Mrocza	3.108,90 zł
- okładki okolicznościowe twarde i miękkie z herbem Mroczy, z nadrukiem Gmina Mrocza oraz Burmistrz MiG Mrocza	5.614,95 zł
- kalendarze książkowe i biurkowe	1.062,72 zł
- kalendarze ścienne	3.321,00 zł
- balony promocyjne gminy Mrocza	137,76 zł
- teczki konferencyjne z nadrukiem (herb + Gmina Mrocza)	1.049,93 zł
- Legendy Krajny Nakielskiej – książki, w których 2 legendy dot. Gminy Mrocza	100,00 zł
- świeczniki promocyjne gminy Mrocza	1.184,49 zł
- torby papierowe z herbem i nazwą Gmina Mrocza	495,44 zł
- Inne (materiały dekoracyjne, wstążki, ramki, gipiura itp.)	1.476,40 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (24 037,47 zł), w tym :

- Otwarcie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich po remoncie	658,64 zł
- Bal Burmistrza	601,77 zł
- Spotkanie podsumowujące kadencję 2011-2015 sołtysów i przewodniczących Zarządów osiedli	250,00 zł
- Obchody Dnia Kobiet	612,86 zł
- Obchody Dnia Sołtysa w Matyldzinie	1.234,10 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Mroczy	1.522,61 zł
- Obchody Świąt Majowych	193,78 zł
- Podpisanie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowo – widowiskowej w Mroczy	1.108,74 zł
- Spotkanie Noworoczne w Samsieczynku /KGW Samsieczynek/	211,96 zł
- Dzień dziadka i babci w Drzewianowie "Z babcią i dziadkiem zawsze jest wesoło"	
/ Sołectwo Drzewianowo/	194,75 zł

- Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza MiG Mrocza /LUKS Feniks/	292,08 zł
- Obchody Dnia Dziecka w sołectwach	899,21 zł
- "Rościmiński Spływ Kajakowy w poszukiwaniu lata"	920,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	2.994,04 zł
- Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka /Osiedle "Jedynka" i LUKS Feniks/	149,08 zł
- Pożegnanie lata w Rościminie	250,00 zł
- „Słoneczny uśmiech dla mamy, taty i dziecka” – piknik w Drzewianowie	188,32 zł
- Dzień rodziny i sportu w Drążnie	399,49 zł
- Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Rościminie	400,00 zł
- Rowerowy „Rajd Kolumba”	251,44 zł
- Rościminiada	80,98 zł
- 50-lecie KGW w Kaźmierzewie	506,22 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	3.109,54 zł
- Dożynki + 620-lecie Witosławia	1.053,99 zł
- Narodowe Czytanie	41,25 zł
- Jubileusz 50-lecia OSP Drążno	1.050,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej	305,00 zł
- „Dyńka i kabaczek to Drązoński jest przysmaczek”	600,00 zł
- Bieg Niepodległości w Drzewianowie	147,92 zł
- Gminne Obchody Święta Niepodległości	561,12 zł
- Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię	400,25 zł
- Spotkanie w ramach prac społ. przy zagospodarowaniu zieleni na terenie przy świetlicy w Krukówku	250,00 zł
- „Gęsina na św. Marcina” – KGW Kaźmierzewo	300,00 zł
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Matyldzinie	298,33 zł
- „Czysto żyć i zdrowym być” – Drążno	200,00 zł
- „Wieczór Cygański” – KGW Mrocza	600,00 zł
- „Moja piękna wieś Drzewianowo”	200,00 zł
- Dofinansowanie projektu sołectwa Drzewianowo pn. „Na ławeczce wśród zieleni - nasz mały park rekreacji i wypoczynku” (zakup stojaków na rowery)	1.000,00 zł
Grawertony okolicznościowe, upominki	1.140,81 zł
Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)	3.147,50 zł

Zakup innych materiałów i wyposażenia: 1.769,34 zł

- stojaki na rowery w Mroczy
- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne itp.)
- upominki świąteczne dla pracowników UMiG w Mroczy
- zakup książki na stanowiska ds. promocji

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (44 769,00 zł):

- Obchody "Międzynarodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

/TPPW 1918/1919/	300,00 zł
- Dzień Dziecka w Kosowie /Sołectwo Kosowo/	200,00 zł
- Festyn Osiedlowy „Powitanie lata”	811,70 zł
- Rościminiada	3.100,00 zł
- Turniej Sołectw w Samsieczynku	761,70 zł
- obozy wodniackie, harcerskie w Harcerskiej Stacji Wodnej w Rościminie	5.500,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	7.861,00 zł
- Dni Mroczy	7.961,25 zł
- Dożynki w Witosławiu	5.973,02 zł
- Biesiada przy ognisku w Drażnie	200,00 zł
- 110 - lecie OSP w Mroczy	2.000,00 zł
- Spotkanie z Ekonomią Społeczną	554,24 zł
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej	700,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie (z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych)	1.026,80 zł
- Spotkanie podsumowujące dla sołtysów i pań z KGW w Wąsoszu	2.000,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych na imprezy plenerowe	982,80 zł
- przewóz pań z kół gospodyń wiejskich na imprezy gminne	400,00 zł
- Publikacja artykułu dot. gminy Mrocza w opracowaniu pn. „Samorząd 25 lat sukcesu”	676,50 zł
- Udział Gminy Mrocza w opracowaniu Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Nakielskiego na lata 2014 – 2020 – partycypacja w kosztach jako Partnera Porozumienia z Powiatem Nakielskim	3.720,75 zł
- Inne	2.746,44 zł
<u>Współpraca zagraniczna (7 005,00 zł):</u>	
- Zakwaterowanie i wyżywienie delegacji z Lindern z Niemiec w ramach wizyty w Gimnazjum MW Mroczy	705,00 zł
- przewóz delegacji na trasie Mrocza - Lindern – Mrocza na Tydzień Kultury Europejskiej w Lindern w Niemczech	6.300,00 zł
<u>Promocja zdrowia:</u>	
- przeprowadzenie badań w kierunku zapalenia wątroby typu B i C przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy w ramach programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Woj. Kujawsko – Pomorskim	900,00 zł
<u>Oplaty i składki</u>	
- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”	7.466,40 zł
- składki członkowskie – Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	4.666,50 zł
- wpisowe za uczestnictwo w Samorządowych Regatach Żeglarskich w Sępólnie Kraj.	200,00 zł

5 rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan	362.632,00 zł
Wykonanie	201.384,39 zł

co stanowi 55,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	69.156,72 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, książki	570,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, telefonów	1.242,42 zł
- zakup rolet	1.143,90 zł
- wynagrodzenie dla kuratora	450,00 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru	10.812,67 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	38.443,00 zł
- podatek VAT	73.799,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa sądowego	5.132,55 zł
- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	633,42 zł

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT w wysokości 155.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015r, Gmina nie dokonała płatności na rzecz ww. firmy.

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

PLAN	99.029,00 zł
WYKONANIE	98.609,00 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

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

Plan	2.211,00 zł
Wykonanie	2.211,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	796,88 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	141,61 zł
- zakup czajnika bezprzewodowego	77,50 zł
- zakup niszczarki	498,15 zł
- zakup materiałów biurowych	696,86 zł

2 w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 47.418,00 zł

Wykonanie 47.418,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatki z dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.(I tura głosowania)

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
1.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	275,00
2.	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	-
3.	Transport kart do głosowania	-
4.	Sporządzenie spisów wyborców (w tym zaświadczenia o prawie do głosowania)	1.729,00
5.	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.704,00
6.	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu)	3.773,00
7.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	13.140,00
8.	Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, w tym:	2.579,00
	- operatorzy obwodowych komisji wyborczych	2.088,00
	- koordynator gminny	491,00
9.	Koszty głosowania przez pełnomocnika	17,00
10.	Koszty głosowania korespondencyjnego	-
11.	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenia lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp.)	3.015,00
Razem		27.232,00 zł

II tura głosowania

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
1.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	138,00
2.	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	-
3.	Transport kart do głosowania	-
4.	Sporządzenie spisów wyborców (w tym zaświadczenia o prawie do głosowania)	860,00
5.	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	1.574,00
6.	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu)	1.925,00
7.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	13.140,00
8.	Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, w tym:	1.294,00
	- operatorzy obwodowych komisji wyborczych	1.044,00
	- koordynator gminny	250,00
9.	Koszty głosowania przez pełnomocnika	17,00
10.	Koszty głosowania korespondencyjnego	-
11.	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenia lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych, itp.)	1.238,00
Razem		20.186,00 zł

3 w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 27.422,00 zł

Wykonanie 27.422,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatki z dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
1.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	500,01

2.	Plakatowanie obwieszczeń wyborczych	0,00
3.	Transport kart do głosowania	0,00
4.	Sporządzenie spisów wyborców (w tym zaświadczenia o prawie do głosowania)	1.724,92
5.	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.902,47
6.	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali)	2.214,55
7.	Druki formularzy i protokołów głosowania	0,00
8.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	12.980,00
9.	Wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych (operatorzy obwodowych komisji wyborczych)	2.743,56
10.	Działalność koordynatora ds. informatyki w gminie	720,23
11.	Koszty głosowania przez pełnomocnika	0,00
12.	Koszty głosowania korespondencyjnego	0,00
13.	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenia lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyb., itp.)	3.636,26
Razem		27.422,00 zł

4 w rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 21.558,00 zł

Wykonanie 21.558,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatki z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota Wydatkowana	Uwagi
1.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum	0,00	
2.	Plakatowanie obwieszczeń referendalnych	0,00	
3.	Transport kart do głosowania	0,00	
4.	Sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum (w tym zaświadczenia o prawie do	1.724,92	

	głosowania)		
5.	Nakładki na spisy osób uprawnionych do głosowania	1.190,64	
6.	Uzupełnienie wyposażenia lokali komisji	992,11	
7.	Wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji do spraw referendum (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali)	2.696,61	
8.	Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji do spraw referendum	10.040,00	Rezygnacja 3 członków OKdsR
9.	Wsparcie informatyczne obwodowych komisji do spraw referendum, w tym:	2.757,67	
	- operatorzy obwodowych komisji do spraw referendum	2.087,69	
	- koordynator do spraw informatyki w gminie	669,98	
10.	Koszty głosowania przez pełnomocnika	0,00	
11.	Koszty głosowania korespondencyjnego	0,00	
12.	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenia lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji, itp.)	2.156,05	
Razem		21.558,00 zł	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 593.723,00 zł

WYKONANIE 549.295,03 zł

co stanowi 92,5 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 19 stycznia 2015r. przekazane zostały środki w kwocie 40.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie remontu obiektu Komisariatu Policji w Mroczy oraz utwardzenie działki o nr ewid. 407/1.

2 w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 80.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Na podstawie podpisanej umowy z dnia 1 października 2015r. przekazane zostały środki w kwocie 80.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych dla jednostek Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego.

3 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 220.885,00 zł

Wykonanie 217.473,53 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	15.149,36 zł
- zakup umundurowania, dresów dla MDP	17.130,75 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	59.367,50 zł
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze	5.974,05 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP	13.727,39 zł
- zakup materiałów, farb do konserwacji pojazdów i sprzętu	1.774,60 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów OSP	12.198,77 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego: węże ssawne, węże tłoczne, linki strażackie, podpinki linkowe	3.766,88 zł
- zakup drzwi do remizy OSP w Witosławiu	1.546,20 zł
- zakup prenumeraty STRAŻAK	756,00 zł
- zakup gaśnic	274,01 zł
- zakup materiałów do remontu garażu OSP Mrocza	3.397,40 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	12.044,56 zł
- konserwacje i atesty aparatów powietrznych i masek	5.965,85 zł
- naprawę samochodów OSP	7.727,65 zł
- naprawy systemu załączania syreny OS Witosław, Drzewianowo i Mrocza	950,00 zł
- wykonanie posadzki w garażu OSP Mrocza	2.999,97 zł
- naprawę bramy garażowej w OSP Drzewianowo i Mrocza	2.948,31 zł
- wykonanie pokrycia dachowego na remizie OSP w Kosowie	3.250,00 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków	6.345,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych	2.295,37 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki)	1.200,00 zł
- zezwolenia na kierowanie pojazdami oraz wymiana dowodów	300,00 zł
- kurs kwalifikowanej I pomocy medycznej strażaków	4.000,00 zł
- szkolenia	615,00 zł
- transport sprzętu	123,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne	1.094,41 zł
- dostęp do sieci internet w remizie OSP Drzewianowo (umowa z RFC M.Frątczak Bydgoszcz)	799,50 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	6.120,00 zł
- podatek od nieruchomości	8.253,00 zł
- dotacja dla OS Mrocza na zakup motopompy pożarniczej	5.380,00 zł

Zaplanowana w rozdz. 75412 par. 6230 dotacja dla OSP Mrocza w wysokości 6.200,00 zł została udzielona 16.03.2015r., zgodnie z zawartą umową Nr 272.34.2015 z dnia 24.02.2015r., na zadanie pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego etap II”. Niewykorzystaną dotację w kwocie 820,00 zł zwrócono na konto Gminy w dniu 23.03.2015r.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	6.975,00 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	3.024,00 zł

4 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	242.838,00 zł
Wykonanie	207.046,40 zł

co stanowi 85,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	168.568,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.255,61 zł
- składki PFRON	3.060,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.737,59 zł
- ekwiwalent za pranie	680,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież służbową	5.889,85 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	3.816,63 zł
- zakup druków	72,57 zł
- zakup części i akcesoriów do samochodu	1.274,72 zł
- zakupy : kłódki, rękawice, akumulatorki UPS, telefony	185,87 zł
- materiały na potrzeby remontu biura	1.015,15 zł
- naprawę samochodu, usługa wulkanizacyjna	1.313,64 zł
- usługa oprogramowania FOTOR 2008 do obróbki zdjęć z fotoradaru	1.107,00 zł
- inne usługi: przegląd techniczny, wymiana dowodu rejestracyjnego, opłaty, kosmetyka samochodu	421,50 zł
- badania lekarskie	1.100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.774,43 zł
- podróże służbowe krajowe	154,09 zł
- szkolenia	619,00 zł

5 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	4.775,10 zł

co stanowi 47,8 % wykonania planu

Uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2.10.2015r. uruchomiona została kwota 10.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniach 1-2 września 2015r. Uszkodzone zostały dachy budynków mieszkalnych i gospodarczo-inwentarskich, oraz

zostały połamane i powyrywane drzewa. W akcji likwidacji skutków powstałych zagrożeń uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy we współdziałaniu z Komendą Powiatową Państwowej Starzy Pożarnej w Nakle n.Not. Do pracy przystąpiła komisja składająca się z pracowników opieki społecznej, zarządzania kryzysowego, inwestycji i gospodarki przestrzennej oraz pracownik zajmujący się ubezpieczeniami. Sporządzony został protokół ze wstępnego szacowania szkód. Na podstawie protokołu MGOPS w Mroczy wypłacił środki finansowe, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, najbardziej poszkodowanym. W ramach ww. kwoty, w rozdz. 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” pokryte zostaną koszty związane z likwidacją zagrożeń tj. zakup folii na zabezpieczenie dachów, na wykonanie ekspertyz budynków przez rzeczoznawcę, oraz na zapewnienie posiłków dla strażaków biorących udział w likwidacji szkód.

Wydatkowano środki w związku z uruchomieniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na:

- zakup folii zabezpieczającej	434,00 zł
- zakup artykułów spożywczych dla strażaków	69,10 zł
- posiłki dla strażaków	90,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich budynków mieszkalnych	4.182,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN	609.000,00 zł
WYKONANIE	599.714,43 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu	

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

- odsetki od kredytów i pożyczek	298.667,90 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	301.046,53 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN	640.000,00 zł
------	---------------

Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.01.2015r. uruchomiono środki z rezerwy na zakupy inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2015r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2015 oraz w 2016 roku zadania polegającego na zakupie ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych.

Uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2.10.2015r. uruchomiona została kwota 10.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniach 1-2 września 2015r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN	11.342.313,03 zł
WYKONANIE	11.034.743,51 zł

co stanowi 97,3 % wykonania planu

Z tego:

- 1 w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
- | | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 4.954.833,69 zł |
| Wykonanie | 4.915.254,69 zł |
- co stanowi 99,2 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Plan	40.511,69 zł
Wykonanie	40.413,50 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

w tym: dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”.

Plan	3.470,00 zł
Wykonanie	3.470,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 219.207,11 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 2.950.625,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 254.892,66 zł
- składki ZUS pracodawcy 562.678,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 67.382,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego - w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 386,90 zł) 262.469,70 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników,

oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz kl. I gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 38.216,04 zł, zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 3.470,00 zł) 46.079,05 zł

- zakup energii, wody 47.566,57 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont poddasza i sal w SP Mrocza, remont sali gimnastycznej w SP Witosław) 75.802,16 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.720,60 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, przegląd przewodów kominowych) 40.807,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.940,33 zł
- podróże służbowe krajowe 4.917,78 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 4.693,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.375,55 zł
- szkolenia pracowników 2.571,40 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 173.533,60 zł

(w tym: dotacja celowa na podręczniki w wysokości 1.810,56 zł).

Wydatki inwestycyjne :

- Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu 11.991,27 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 386.911,00 zł

Wykonanie 373.652,31 zł

co stanowi 96,6 % wykonania planu

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

Plan 182.039,00 zł

Wykonanie 181.535,29 zł

co stanowi 99,7% 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 20.369,38 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 135.130,00 zł) 213.620,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.404,16 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 23.100,60 zł) 44.223,11 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.068,09 zł) 4.753,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 9.227,04 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.247,84 zł

- zakup energii, wody	2.249,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	65,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	757,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.321,12 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 20.236,60 zł).	33.763,20 zł
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie	8.650,37 zł

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	876.882,00 zł
Wykonanie	832.642,53 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu	

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

Plan	147.668,00 zł
Wykonanie	147.668,00 zł
co stanowi 100,0% 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	24.829,49 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 79.800,00 zł)	296.508,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.051,50 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 13.720,00 zł)	55.033,27 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.955,00 zł)	5.844,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	9.460,75 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.607,87 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	32.699,89 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, remont łazienki)	15.445,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	605,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	68.657,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.921,51 zł
- podróże służbowe krajowe	2.242,72 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	609,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.026,22 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie 14.754,71 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy 251.644,89 zł
(w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 52.193,00 zł).

4 w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	1.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na 31.12.2015r. nie poniesiono wydatków z tytułu opłat za koszty pobytu dzieci z gminy Mrocza w niepublicznych punktach przedszkolnych w innej gminie.

5 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	2.946.858,23 zł
Wykonanie	2.881.702,65 zł

co stanowi 97,8% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Plan	29.299,23 zł
Wykonanie	28.770,77 zł

co stanowi 98,2% 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 141.678,42 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 1.787.762,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 172.172,34 zł
- składki ZUS pracodawcy 336.180,57 zł
- składki na Fundusz Pracy 37.139,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu drzewnego- w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I gimnazjum, sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 284,86 zł) 96.434,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników, oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 28.485,91 zł) 38.150,06 zł
- zakup energii, wody 18.679,76 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont elewacji i

zadaszenia)	22.101,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.415,55 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd roczny budynków ,przewodów kominowych)	20.948,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.571,34 zł
- podróże służbowe krajowe	2.886,43 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	3.880,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.554,95 zł
- szkolenia pracowników	1.372,10 zł
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>	
- Przebudowa systemu grzewczego –Gimnazjum Mrocza	73.775,40 zł

6 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	500.199,00 zł
Wykonanie	478.525,75 zł
co stanowi 95,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	440,33 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu	59.437,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.368,84 zł
- składki ZUS pracodawcy	14.774,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	911,72 zł
- wpłaty na PFRON	870,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	40.520,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,89 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci	319.745,15 zł
- przegląd autobusu szkolnego, usługa wulkanizacyjna	1.575,51 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	25.614,52 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	6.318,25 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego	1.187,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	745,08 zł
- podróże służbowe krajowe	15,00 zł

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

Plan	445.786,00 zł
Wykonanie	436.573,77 zł
co stanowi 97,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	505,36 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	275.699,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.765,97 zł

- składki ZUS pracodawcy	51.905,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.185,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	21.939,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego)	12.487,26 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	13.101,35 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy)	602,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	730,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacja)	15.877,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.780,05 zł
- podróże służbowe krajowe	2.521,53 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	675,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.839,83 zł
- szkolenia pracowników	1.956,54 zł

8 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan	25.875,00 zł
Wykonanie	20.921,52 zł
co stanowi 80,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe)	1.075,27 zł
- zakup usług pozostałych (dostęp online do prawa oświatowego, doradztwo zawodowe) m w szkoleniu)	3.069,44 zł
- podróże służbowe krajowe	158,81 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia)	16.618,00 zł

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

Plan	87.039,00 zł
Wykonanie	36.008,89 zł
co stanowi 41,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1.482,18 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	28.343,37 zł
- składki ZUS pracodawcy	5.127,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	730,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	226,72 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,76 zł
- zakup energii, wody	74,77 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	20,34 zł

Wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103, oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym, wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

10 w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan	1.053.865,11 zł
Wykonanie	996.938,50 zł
co stanowi 94,6 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Plan	3.500,11 zł
Wykonanie	3.122,20 zł
co stanowi 89,2 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 55.233,30 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 698.536,92 zł
- składki ZUS pracodawcy 129.196,74 zł
- składki na Fundusz Pracy 18.453,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego - w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych i kl. I gimnazjum w kwocie 26,21 zł, oraz zakup artykułów do wydrukowania materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia w kwocie 123,75 zł sfinansowane z dotacji celowej) 11.622,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników, oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz kl. I gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 2.897,99 zł; zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiących dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce

dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w kwocie 14.999,94 zł)	18.500,16 zł
- zakup energii, wody	2.304,48 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	2.836,52 zł
- zakup usług zdrowotnych	148,85 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, opłaty pocztowe)	2.164,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,55 zł
- podróże służbowe krajowe	299,11 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	326,56 zł
- szkolenia pracowników	146,50 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym dotacja celowa na podręczniki – 74,25 zł).	56.798,13 zł

Wydatki rzeczowe, oraz koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 i 80110 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci odpowiednio gimnazjum i szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci gimnazjum i szkoły podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

11 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	62.764,00 zł
Wykonanie	62.522,90 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartej umowy zlecenia z ekspertem na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	73,00 zł
- zakup usług pozostałych (udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego)	100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	62.349,90 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	197.908,00 zł
WYKONANIE	139.079,23 zł
co stanowi 70,3% wykonania planu	

Z tego:

- 1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	2.000,00 zł

co stanowi 70,3% wykonania planu

- 2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	195.208,00 zł
Wykonanie	136.470,23 zł

co stanowi 69,9 % wykonania planu

W ramach wydatkowanych środków, zrealizowano wiele zadań służących poprawie jakości stylu życia jednostki, rodziny i środowiska. O potrzebie działań profilaktycznych świadczą dane Policji, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Nakle czy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

- Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki Uzależnień,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Punkt Konsultacyjny d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Punkt Konsultacyjno - Interwencyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „KOLIBER”,
- Klub Abstynenta w Mroczy.

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 przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2015” do dnia 31 grudnia sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER”
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy,
- wyjazd jubileuszowy do Niepokalanowa,
- wykonanie alkomatów profilaktycznych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
- wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia (w tym KPP w Nakle, KP w Mroczy, LUKS Feniks Mrocza),

- udział 3 osób w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień,
- zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- zakup literatury dla Biblioteki Publicznej w Mroczy,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - Zachowaj Trzeźwy Umysł,
 - Narkotyki - to mnie nie kręci,
 - Odpowiedzialny kierowca,
 - Papierosy - nie dziękuję,
 - Przemoc boli,
 - GKRPA - Jesteśmy by pomagać,
 - Postaw na Rodzinę,
 - Bezpieczna droga do szkoły,
 - Przeciw pijanym kierowcom,
- zakup kasy do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle n/Not.,
- zakup narkotestów jednorazowych dla Gimnazjum w Mroczy oraz Komisariat Policji w Mroczy,
- zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mrocza,
- sfinansowanie pobytu kilkunastu dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień na koloniach w Białym Dunajcu, połączonych z realizacją programu terapeutycznego,
- dofinansowanie organizacji spotkań „Mikołajkowych” dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle n/Not.,
- sfinansowanie organizacji szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,

**Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” za 2015 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 2015 rok	Wykonanie 31-12-2015
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	464,15
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	70.218,00	59.787,75
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	1.160,00
4	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup płyt DVD o tematyce uzależnień - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach - zakup zestawu komputerowego na potrzeby GKRPA - zakup kaset testowych do analizatora	65.245,00	29.656,30

	zawartości środków odurzających - zakup testerów narkotykowych jednorazowych		
5	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania alkomatów profilaktycznych - sfinansowanie wykonania odbłasków profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - usługi biegłych sądowych	58.145,00	47.402,03
6	Razem – Profilaktyka alkoholowa	197.208,00	138.470,23

3 w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 700,00 zł

Wykonanie 609,00 zł

co stanowi 87,0% wykonania planu

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W 2015r. sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania 5 decyzji – są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	514,00 zł
- materiały biurowe	12,00 zł
- ryczałt dla pracownika socjalnego	20,00 zł
- usługi pozostałe	63,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 7.341.435,88 zł

WYKONANIE 7.174.329,86 zł

co stanowi 97,7% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 137.000,00 zł

Wykonanie 130.640,51 zł

co stanowi 95,4 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2015r. w DPS przebywa 6 osób.

- 2 w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
 Plan 36.500,00 zł
 Wykonanie 27.245,91 zł
 co stanowi 74,6% wykonania planu

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

- 3 w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 Plan 5.000,00 zł
 Wykonanie 4.935,48 zł
 co stanowi 98,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów 2.931,88 zł
- zakup usług pozostałych 2.003,60 zł

- 4 w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny
 Plan 126.477,00 zł
 Wykonanie 95.131,82 zł
 co stanowi 75,2% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

- Plan 51.000,00 zł
 Wykonanie 51.000,00 zł
 co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta 69.923,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.667,20 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.165,98 zł
- usługi pozostałe 70,29 zł
- podróże służbowe (ryczałt) 5.226,56 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 527,91 zł
- szkolenia 160,00 zł
- badania lekarskie 690,00 zł
- zakup materiałów 200,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Izyda” na prowadzenie świetlicy środowiskowej 13.500,00 zł

- 5 w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 Plan 3.837.925,00 zł
 Wykonanie 3.825.934,16 zł
 co stanowi 99,7% wykonania planu

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

Plan	3.757.448,00 zł
Wykonanie	3.755.892,29 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	113.304,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.019,38 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.130,97 zł
- szkolenia	899,80 zł
- usługi pozostałe (prowizje, wznowienie licencji)	23.027,53 zł
- badania lekarskie	220,00 zł
- opłaty	3.198,97 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.468.520,25 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	177.977,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	133,20 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	19.441,97 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	6.478,74 zł

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	53.426,00 zł
Wykonanie	47.140,32 zł

co stanowi 88,2% wykonania planu

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

Plan	22.863,00 zł
Wykonanie	20.989,80 zł

co stanowi 91,8% wykonania planu

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

Plan	26.263,00 zł
Wykonanie	26.150,52 zł

co stanowi 99,6% wykonania planu

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

Plan	893.752,00 zł
Wykonanie	865.829,45 zł
co stanowi 96,9% wykonania planu	

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

Plan	866.752,00 zł
Wykonanie	844.460,68 zł
co stanowi 97,4% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	844.460,68 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	20.000,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1.368,77 zł

8 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	220.806,64 zł
Wykonanie	217.836,51 zł
co stanowi 98,6% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)

Plan	8.606,64 zł
Wykonanie	8.768,93 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	217.664,57 zł
- usługi pozostałe (2% koszty obsługi)	171,94 zł

9 w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan	323.813,00 zł
Wykonanie	317.162,10 zł
co stanowi 97,9% wykonania planu	

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

Plan	316.813,00 zł
Wykonanie	312.388,36 zł
co stanowi 98,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) 312.388,36 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 4.773,74 zł

10 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	903.177,00 zł
Wykonanie	865.961,75 zł
co stanowi 95,9% wykonania planu	

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

Plan	158.338,00 zł
Wykonanie	158.338,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 619.612,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.749,08 zł
- umowy zlecenia 5.128,77 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 15.315,02 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 4.742,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (system alarmowy, materiały biurowe, środki czystości) 25.770,54 zł
- ogrzewanie woda i energia 41.274,87 zł
- szkolenia 5.944,80 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) 54.066,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.842,81 zł
- podróże służbowe krajowe 12.475,86 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia 1.437,50 zł
- usługi remontowe 15.278,83 zł
- podatek od nieruchomości 2.098,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 830,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup systemu monitoringu do MGOPS w Mroczy 5.404,62 zł
- Zakup serwera do MGOPS w Mroczy 11.990,00 zł

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

Plan	119.547,00 zł
Wykonanie	104.534,51 zł
co stanowi 87,4% wykonania planu	

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

Plan	29.995,00 zł
------	--------------

Wykonanie 29.558,56 zł
co stanowi 98,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	60.276,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	36.406,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
- ekwiwalent za odzież	833,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	166,27 zł
- szkolenia pracowników	80,00 zł
- usługi zdrowotne	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	20,00 zł

12 w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 142.500,00 zł
Wykonanie 142.500,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej)

Plan 112.500,00 zł
Wykonanie 112.500,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (z dotacji)	112.500,00 zł
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (środki z darowizny Stowarzyszenia Salutaris)	30.000,00 zł

13 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 541.512,24 zł
Wykonanie 529.477,34 zł
co stanowi 97,8% wykonania planu

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

Plan 308.000,00 zł
Wykonanie 308.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

W 2015r. objętych programem było ogółem 1224 osoby, w tym 39 dzieci do 7 roku życia -

48, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 108.

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)

Plan	517,24 zł
Wykonanie	471,68 zł
co stanowi 91,2% wykonania planu	

Dotacja w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” - w 2015 roku wydano 177 Kart.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenie kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	65.098,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.253,28 zł
- umowy zlecenia	1.896,00 zł
- wpłaty na PFRON	870,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.281,78 zł
- ekwiwalent za odzież	741,60 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	385.000,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia	14.289,04 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, transport towaru BGŻ)	10.811,62 zł
- opłata Grudziądzki Bank Żywności	6.375,00 zł
- zakup materiałów	1.168,65 zł
- szkolenia pracowników	80,00 zł
- usługi zdrowotne	50,00 zł
- usługi remontowe	4.628,13 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wymiana części, filtrów i olejów, wymiana opon)	4.124,62 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy, usługa wulkanizacyjna, wymiana Amortyzatorów, wymiana filtrów i olejów	3.020,06 zł
- naprawa samochodu i windy	7.569,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	15.472,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,80 zł
- podróże służbowe krajowe	30,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie	225,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	350.886,70 zł
WYKONANIE	308.801,41 zł
co stanowi 88,0% wykonania planu	

Realizacja projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 26.czerwca 2015r. podpisano umową o dofinansowanie nr: UM_EF.433.1.023.2015 na realizację której Gmina Mroczka otrzymała dofinansowanie w kwocie 350.886,70 zł w tym : płatne ze środków europejskich w kwocie 298.253,70 zł, oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 52.633,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowo na doposażenie oddziałów przedszkolnych kwota zadania uległa zmniejszeniu.

Wydatkowano środki w rozdz.85395 „Pozostała działalność” w następujących paragrafach:

- 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 148.991,54 zł
- 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 26.292,64 zł
- 4247 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – 64.372,05 zł
- 4249 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – 11.359,78 zł

Wydatki inwestycyjne :

- 6067 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 49.117,59 zł
- 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 8.667,81 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	547.927,00 zł
WYKONANIE	506.201,72 zł
co stanowi 92,4% wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 85401 – świetlice szkolne</u>
Plan	127.186,00 zł
Wykonanie	125.832,79 zł
co stanowi 98,9% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	8.870,08 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	84.484,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.245,61 zł
- składki ZUS pracodawcy	17.053,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.419,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł

2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	291,00 zł
Wykonanie	283,50 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli	236,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	40,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	5,80 zł

- 3 w rozdziale 85412 –Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
- | | |
|-----------|-------------|
| Plan | 1.130,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

Niezorganizowano żadnej formy wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów z uwagi na niewystarczające środki w budżecie zmniejszone: w związku z niższą ostateczną kwotą subwencji oświatowej niż planowana na 2015 rok, oraz z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w SP Mrocza.

- 4 w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
- | | |
|-----------|---------------|
| Plan | 419.320,00 zł |
| Wykonanie | 380.085,43 zł |
- co stanowi 90,6 % wykonania planu

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

Plan	325.770,00 zł
Wykonano	295.503,00 zł

co stanowi 90,7 % wykonania planu

W 2015 roku wydano ogółem 686 decyzji na kwotę 369.379,25 zł. Z dotacji sfinansowano wydatki na stypendia szkolne w kwocie 294.973,00 zł, dla 334 uczniów, oraz na zasiłek szkolny w kwocie 530,00 zł – 1 osoba.

w tym : dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych)

Plan	5.000,00 zł
Wykonano	5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W ramach dotacji wydano 5 świadczeń 5 uczniom na kwotę 5.000,00 zł.

w tym : dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Rządowy program pomocy uczniom – Wyprawka szkolna)

Plan	7.100,00 zł
Wykonano	5.706,18 zł

co stanowi 80,4 % wykonania planu

Dotacja została przekazana na zakup podręczników dla 25 uczniów. Kwotę 192,50 zł przeznaczono jako dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie na zakup podręczników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	2.461.105,10 zł
WYKONANIE	2.328.368,58 zł

co stanowi 94,6% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul.Piotra” nie zostało zrealizowane.

2 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	1.140.600,00 zł
Wykonanie	1.102.014,13 zł

co stanowi 96,6% wykonania planu

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	88.602,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.181,49 zł
- wpłaty na PFRON	1.740,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
- zakup wózka paletowego	1.100,00 zł
- zakup etykiet na worki do segregacji	3.563,72 zł
- zakupy pozostałe	202,95 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki	430,50 zł
- obsługę oprogramowania OPLOK i UPK, oraz aktualizację oprogramowania GOMIG	3.749,02 zł
- zaliczkę na wydatki za podejmowane czynności komornicze	31,77 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	2.400,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	827.850,06 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	95.172,96 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	51.732,50 zł
- mapy związane z budową wiaty	24,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	338,62 zł
- podróże służbowe krajowe	433,54 zł
- szkolenia pracowników	1.513,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup wiaty pod kontenery do zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 14.760,00 zł

3 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 52.000,00 zł

Wykonanie 51.916,81 zł

co stanowi 99,8% wykonania planu

Są to wydatki w kwocie 35.916,81 zł na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy Nr 272.4.2012 z dnia 02.01.2012r. z ZGK w Mroczy Sp. z o.o. Ponadto w ramach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z aneksem z dnia 18.12.2015r. do w/w umowy.

4 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 27.821,49 zł

co stanowi 92,7% wykonania planu

Wydatkowano na:

- karmę dla psów	1.975,38 zł
- środki na odrobaczenie	277,80 zł
- zakup materiałów na remont kojców i bud	1.139,11 zł
- usługę weterynaryjną	429,20 zł
- oddanie bezpiecznych psów do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie	12.000,00 zł
- koszty opieki nad pięcioma końmi	12.000,00 zł

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

Plan 391.000,00 zł

Wykonanie 375.636,67 zł

co stanowi 96,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) 201.032,39 zł

Zrealizowano zadania zgodnie z umową z firmą ENEOS Sp. z o. o. nr

CRU/B/00128/2015/OD/RD-4 z dnia 11.02.2015r. dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obowiązkowe) płacona miesięcznie w wysokości 6 164,51 (11 m-cy – 30 822,56 zł + opłata za grudzień 2014 – 6 556,63 zł).

Razem **74 366,25 zł**;

b) wynagrodzenie za prace zleczone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców) – **32 690,73 zł**, w tym:

- awaryjna wymiana przepalonych źródeł – 76 szt.

- wymiana przepalonych bezpieczników w sieci – 13 szt.

- wymiana przełącznika zmierzchowego - 2 szt.
- wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej - 7 szt.
- wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach - 2 szt.
- wymiana stycznika - 2 szt.
- wymiana podstawy bezpiecznikowej - 2 szt.
- Koszty konserwacji oświetlenia drogowego wynikające z umowy z firmą ENEOS S.A. Umowa nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.01.2013r. – 2.952,69 zł
- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia drogowego w Modrakowie PUE Eleks - 4.888,28 zł
- Opłatę przyłączeniową obiektów przepompowni ścieków Mrocza - Chwałka-Ostrowo (5 obiektów x 954,82 zł opłata przyłączeniowa dla jednej przepompowni) – 4.774,10 zł
- Remont oświetlenia ul. Dworzec w Mroczy PUE ELEKS XII/18/15 z dnia 23.12.2015r. – 1.968,00 zł
- Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej Umowa nr 272.1.9.2015 – 2.460,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

Splata należności wynikających z Umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.12.2013r., zawarta pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewianowo, Samsieczynek oraz w mieście Mrocza, ul. Postępu i ul. Łobżenicka 30.504,23 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 20.000,00 zł

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

Plan 110.764,10 zł

Wykonanie 98.241,11 zł

co stanowi 88,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 37.437,27 zł
- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.122,60 zł
- zakup rękawic i worków „Sprzątanie świata” 246,90 zł
- powiększenie przydomowej oczyszczalni ścieków w Kaźmierzewie 4.900,00 zł
- aktualizację „Programu Aglomeracji dla m.Mrocza” 1.500,00 zł
- pielęgnację drzew kasztanowca (w ramach dotacji z Powiatu Nakielskiego) 3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Dofinansowanie realizacji zakupu przydomowych oczyszczalni 4.000,00 zł

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 10.870,24 zł
- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza 34.164,10 zł

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

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	1.199,25 zł
co stanowi 62,7% wykonania planu	

Sfinansowano zakup pojemników na śmieci w kwocie 1.199,25 zł.

8 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan	694.241,00 zł
Wykonanie	671.539,12 zł
co stanowi 96,7% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 395.893,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.454,16 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 19.340,68 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna 6.847,15 zł
- wpłaty na PFRON 15.705,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek 7.289,13 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów 15.424,74 zł
- zakup oleju napędowego do ciągnika 9.665,37 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów 5.288,00 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów i ciągnika 7.142,48 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (nawozy, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, taśmy, bambusy), zakup części eksploatacyjnych do narzędzi (kosiarek, wykaszarek i nożyc) 11.626,39 zł
- zakup aparatów telefonicznych, karnetów 365,68 zł
- naprawę samochodów 5.708,00 zł
- przeglądy samochodów i usługi wulkanizacyjne 1.307,40 zł
- opłatę rejestracyjną za ciągnik 195,00 zł
- zadanie utrzymania czystości i porządku w Parku Jagiełły i wzdłuż obwodnicy przy ścieżce rowerowej 4.970,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 672,16 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 3.101,26 zł
- szkolenia bhp i ppoż 900,00 zł
- badania lekarskie 940,00 zł
- nagrody w konkursie „Ochrona środowiska w gminie Mrocza” 703,18 zł
- nagrody w ramach „Olimpiady wiedzy rolniczej” 207,50 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pług do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bocznej bijakowej 114.999,99 zł
- Zakup zamiatarki ciągnikowej 12.792,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	1.857.530,00 zł
WYKONANIE	1.852.673,33 zł
co stanowi 99,7% wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	1.673.603,00 zł
Wykonanie	1.668.791,73 zł
co stanowi 99,7% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.497.700,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy) 1.681,96 zł
- opłata za wodę i ścieki 216,92 zł
- zakup materiałów 856,50 zł
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 20.987,25 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.272,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – projekt 30.832,00 zł
- Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na zakup kuchni gazowej 6.154,10 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 7.091,00 zł

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	165.000,00 zł
Wykonanie	165.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan	18.927,00 zł
Wykonanie	18.881,60 zł
co stanowi 99,8% wykonania planu	

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 18.881,60 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 5.059.960,00 zł

WYKONANIE 5.043.804,46 zł

co stanowi 99,7% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 4.822.300,00 zł

Wykonanie 4.820.331,94 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 3.599,78 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 4.744.846,91 zł
(w tym: 2.211.100,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego; 2.500.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

- Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK w m. Mrocza i Witosław – naprawy Gwarancyjne 59.424,25 zł

- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 12.461,00 zł

2 w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.596,00 zł

Wykonanie 125.942,81 zł

co stanowi 96,4% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy 1.131,97 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (animatory) 13.374,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego, sprzętu sportowego, doposażenia pomieszczeń) 7.101,09 zł

- zakup energii, wody 11.024,10 zł

- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) 8.310,92 zł

Udzielono dotacji dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan”

w Mroczy 85.000,00 zł

3 w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 107.064,00 zł

Wykonanie 97.529,71 zł

co stanowi 91,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) 4.049,77 zł

- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe) 2.891,90 zł

- stypendia dla sportowców	89.499,00 zł
- zakup kpl meczowych i pucharów w ramach Piłkarskiego Turnieju Sołectw i Futbolowe Zmagania	649,04 zł
- przejazd reprezentacji Gminy Mrocza na eliminacje do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno-RIO 2016	440,00 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2015r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza

W 2015 roku na podstawie zlecenia nr 272.2.89.2015 z dnia 14.05.2015r., w oparciu o podpisaną umowę 272.1.38.2015 z dnia 02.03.2015r., zlecono wykonanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości Wyrza oraz Matyldzin. Mapy niezbędne są do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

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

Gmina Mrocza w dniu 13.05.2015r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE – PROW. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 08.10.2014r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W dniu 29.12.2014r. ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania a dnia 19.02.2015r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Wartość zadania wyniosła 2 974 390,66 zł – termin realizacji 15.06.2015. Komisja po przeprowadzonej analizie dokumentów odbiorowych oraz wizytacji terenowej w dniu 15.06.2015r. spisała protokół odbioru końcowego zadania i jeszcze w miesiącu czerwcu na podstawie umowy z WFSiGW w Toruniu zostały uruchomione środki finansowe z pożyczki płatniczej w wysokości. W dniu 26.06.2015r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu rozliczenia całego zadania inwestycyjnego oraz wypłaty środków z UE. W trakcie realizacji zadania na podstawie umowy nr 272.1.29.2015 z dnia 17.02.2015r. pełniony był nadzór inwestorski za kwotę 27 060,00 zł oraz na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.30.2015 z dnia 17.02.2015r. nadzór archeologiczny za kwotę 2 500,00 zł. Ostatecznie w dniu 15.06.2015 roku przeprowadzono odbiór końcowy zadania i podpisano protokół odbioru końcowego. Wykonawca złożył fakturę na podstawie której wystąpiono o uruchomienie środków z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1 808 719 zł. W dniu 01.07.2015r. roku złożono wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie decyzji na użytkowanie w/w zadania i po przeprowadzonej kontroli obowiązkowej, PINB w dniu 13.07.2015 roku wydał decyzję pozwolenia na częściowe użytkowanie zrealizowanego odcinaka wod-kan. W miesiącu lipcu 2015 roku złożono wniosek o uruchomienie środków UE.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego po weryfikacji złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych na miejscu operacji zredagowali raport z czynności kontrolnych. Raport został przyjęty i podpisany przez obie strony. Ostatecznie gmina Mrocza otrzymała środki pomocowe w wysokości 1 763 888,91 zł. Ostatnim elementem inwestycji realizowanej przy udziale środków UE oraz pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu było przekazanie sprawozdań z realizacji zadania które wykonane było w miesiącu grudniu 2015 roku. W miesiącu grudniu Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wydał obwieszczeni dotyczące konieczności wpięcia się do kanalizacji sanitarnej.

3. Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C kolonia Wyczańska-Dębowo

Realizacja zadania nastąpiła w oparciu o umowę nr 272.9.2015 z dnia 24.09.2015r. Głównym wykonawcą była firma ZUK z Nakła. W zakres zadania wchodziły następujące elementy: częściowe wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie geowłókniny, ułożenie warstwy ścieralnej, odkrzaczenie, odmulenie rowów, regulacje istniejących zjazdów z drogi, plantowanie dna i skarp rowów. Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym nr SSZ.271.4.2015 z dnia 26.08.2015r. Prace wykonywane były w okresie od 28.09.2015 do dnia 30.10.2015 roku.

Na zadanie gmina Mrocza pozyskała następujące środki finansowe: dotacje celowa z budżetu państwa (Schetyńówka) – 300 846,63, środki budżetu Powiatu Nakielskiego w wysokości 132 000 zł. Pozostałe środki – 168 846,63 zł budżet Gminy Mrocza. W grudniu nastąpiło rozliczenie końcowe zadania poprzez złożenie stosownych dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego.

4. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG Mrocza

Gmina Mrocza uiszczyła zapłatę za wykonanie prac dodatkowych, których nie było można przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji technicznej oraz na etapie postępowania przetargowego. Zakres prac został zdiagnozowany oraz określony w protokole konieczności z dnia 11.07.2014 roku i obejmował wzmocnienie fundamentów poprzez wykonanie łąw fundamentowych pod ścianami oraz wykonania nowej izolacją przeciwwilgociową. Ponadto zakres prac obejmował skucia wszystkich tynków w pomieszczeniu 1- 8 oraz ich odtworzenie.

5. Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu

Zadanie wykonano w oparciu o zlecenie nr 272.2161.2015 z 07.10.2015 roku. Wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania nr RI.271.2.6.2015 o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro. W odpowiedzi na zapytanie otrzymano trzy oferty – najtańsza oferta opiewała na kwotę 11 991,27 zł brutto. W ramach zadania zamontowano: rejestrator z dyskiem twardym, cztery kamery zewnętrzne, cztery kamery wewnętrzne, okablowanie, monitor LCD 24". Prace montażowe zakończono w dniu 23.10.2015 roku i na tą okoliczność spisano protokół odbioru końcowego zadania.

6. Nowoczesne oddziały przedszkolne w gminie Mrocza – realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem działań realizowanych w ramach projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Na terenie gminy Mrocza projektem o nr WND-POKL.09.01.01-04-024/15 pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza” zostało objętych 6 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach. Pozyskane środki finansowe wykorzystano m.in. na doposażeniu kuchni, zakup mebli i wyposażenie sal przedszkolnych, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem, komputerów, sprzętu audiowizualnego. Realizacja zadania nie wymagała wkładu własnego gminy.

Gmina ze swej strony zapewniła obsługę kadrową realizacji projektu, w tym: zarządzanie projektem (koordynator), obsługę księgową oraz promocje projektu i pokrycie kosztów wyodrębnienia rachunku bankowego. W dniu 26.06.2015 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr: UM_EF.433.1.023.2015 na realizację której, Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie w kwocie 350 886,70 zł w tym płatne ze środków europejskich w kwocie 298 253,70 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 52 633,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowo na doposażenie oddziałów przedszkolnych, które podzielono na następujące części:

Część I – Dostawa artykułów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych:

- dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych,
- dostawa pomocy dydaktycznych,
- dostawa artykułów plastycznych.

Część II – Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego i elektrycznego:

- dostawa sprzętu ICT,
- dostawa tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem,
- dostawa sprzętu audiowizualnego,
- dostawa kserokopiarki.

Część III – Dostawa mebli do sal i szatni, wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki:

- meble i wyposażenie,
- zakup wyposażenia wypoczynkowego,
- zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych,
- dostawa kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Część IV – Dostawa wyposażenia do toalet i kuchni oraz utrzymania czystości:

- dostosowanie toalet do potrzeb dzieci,
- modernizacja toalet dla personelu,
- zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach,
- wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż.

Część V – Organizacja placu zabaw:

- zakup wyposażenia i montaż placu zabaw,
- wykonanie ogrodzenie placu zabaw.

wyłoniono wykonawców czterech części przedmiotu zamówienia z którymi podpisano umowy, bez części V - organizacja placu zabaw, z której w ostateczności zrezygnowano z powodu braku zainteresowania firm.

Część I – Dostawa artykułów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych: REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler - Łyżwińska, ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa na kwotę 75.731,83 zł.

Część II – Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego i elektrycznego: COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń na kwotę 96.050,70 zł.

Część III – Dostawa mebli do sal i szatni, wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na kwotę 53.145,18 zł.

Część IV – Dostawa wyposażenia do toalet i kuchni oraz utrzymania czystości: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław na kwotę 83.873,70 zł.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Mrocza, a także podniesie jakości pracy sześciu oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 – 5 letnich.

Termin zakończenia zadania to 25 września 2015r. Do końca grudnia 2015 roku złożono stosowne dokumenty rozliczające projekt. Obecnie traw ich weryfikacja.

7. Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mrocza

Gmina Mrocza realizowała zadanie w 2014 roku. Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 271.2.9.2014 z dnia 04.08.2014 roku wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 19.09.2014 podpisano umowę nr 272.128.2014. Zgodnie z w/w umową oraz aneksem 1 zakończenie zadania miało nastąpić w dniu 15.12.2014 roku. Płatności miały nastąpić w trzech następujących ratach, pierwsza płatność w 2014 roku w wysokości 20 000 zł, druga do końca 31 maja 2015 roku w wysokości 26 887,70 zł trzecia do końca września w wysokości 26 887,70 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania całego zakresu zamówienia Gmina Mrocza zmuszona była do naliczenia kar umownych w wysokości 34 674,72 zł. Kara ta została potrącona z wynagrodzenia należnego firmie wykonującej. Ponadto na poczet gwarancji należytego wykonania umowy została zatrzymana kwota w wysokości 2 213,26 zł na okres trzech lat. Zadanie zostało zakończone w marcu 2015 roku.

8. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – projekt

Zadanie wykonano w oparciu o umowę nr 272.1.107.2015 z 006.08.2015 roku. Wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania nr RI.271.2.4.2015 o udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro. Apytanie wysłano do 5 firm, w odpowiedzi spłynęły trzy oferty – najtańsza oferta opiewała na kwotę 30 800,00 zł brutto. Projekt został opracowany zgodnie z wytycznymi Inwestora. Opracowanie wykonano w wyznaczonym terminie umownym tj. 15.12.2015 roku – spisano protokół przekazani dokumentacji. W dniu 17.12.2015 roku wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji technicznej.

9. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastruktura

W dniu 13.10.2014 roku Gmina Mrocza zawarła umowę (Nr umowy 2014/0381/3012/SubA/DIS/S) ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy”** i zgodnie z zapisami uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł. Podział przewidzianych środków wynosi odpowiednio: 2014 rok – 40 000 zł, 2015 – 2 500 000 zł, 2016 – 2 460 000 zł. Środki przewidziane na w/w zadania stanowią 40% całkowitej wartości nakładów inwestycyjnych oraz nie więcej niż 47% podstawy wyliczenia (kosztów kwalifikowanych)

Na montaż finansowy realizowanej inwestycji składają się również środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 211 060,13 zł (2015 rok) oraz środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w kwocie 50 000 zł (2014 rok).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (postępowanie: SSZ.271.9.2014) w dniu 10.12.2014 roku podpisano umowę nr Umowa Nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

W roku 2014 zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym zapłacono 100 000 zł. Na okoliczność wykonania przewidzianego w ubiegłym roku zakresu w dniu 17.12.2014 roku podpisano protokół odbioru (częściowy). Zakres wykonanych prac stanowi ok. 1% całości zadania

W 2015 wykonano prace budowlane za kwotę 4 641 400,00 zł. Zakres prac obejmował dokończenie rozbiórki starego obiektu sali gimnastycznej, wykonanie robót ziemnych, wykonanie łąw i stóp fundamentowych, ścian fundamentowych, izolacji, roboty murowe, elementy instalacji wod-kan, C.O. z kotłownią, wentylacji i klimatyzacji i inst. elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, konstrukcje żelbetowe, posadzki, dach.

W trakcie realizacji zadania Gmina Mrocza uregulowała wydatki związane z ekshumacją szczątków odkrytych w czasie robót ziemnych: 369 zł – usługa koparko-ładowarką, 2 000.16 zł – ekshumacja z pochówkiem- łącznie 2369,16 zł, 9,00 zł – opłaty administracyjne w Starostwie Powiatowym oraz zapłacono za przyłącze energetyczne tzw. opłatę przyłączeniową w wysokości 6 125,25 zł. Na promocję i reklamę w 2015 roku wydatkowano 553,50 – wykonanie tablic informacyjnych, 3690 zł – badania geotechniczne podłoża min.

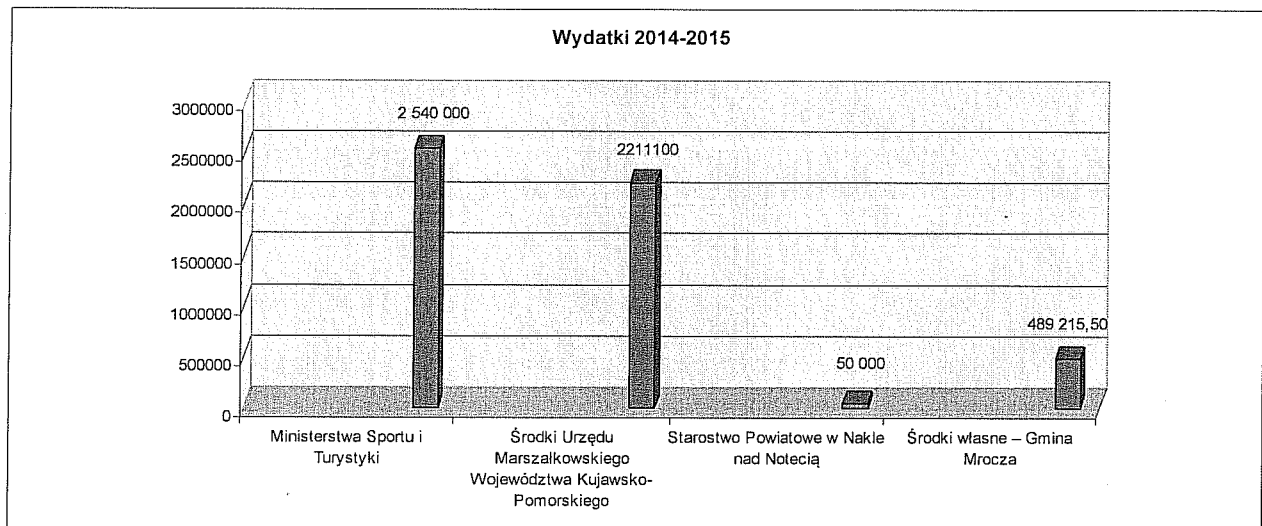
niezbędnych do budowy drogi dojazdowej do hali sportowej, 5000,00 zł zapłata wynikająca z umowy 272.1.42.2015 r. – pełnienie nadzoru archeologicznego. Opłacono również zgodnie ze zleceniem 272.2.166.2015 r. projekt przyłączy kanalizacji deszczowej do hali sportowej oraz kwotę 11 000 zł zgodnie ze zleceniem 272.2.119.2015 roku, za wykonanie dok. technicznej niezbędnej do wykonania drogi dojazdowej do realizowanego obiektu. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w wysokości 69 700,00 zł.

Łączna kwota zapłaconych faktur w 2015 roku wyniosła: 5 190 315,50 zł

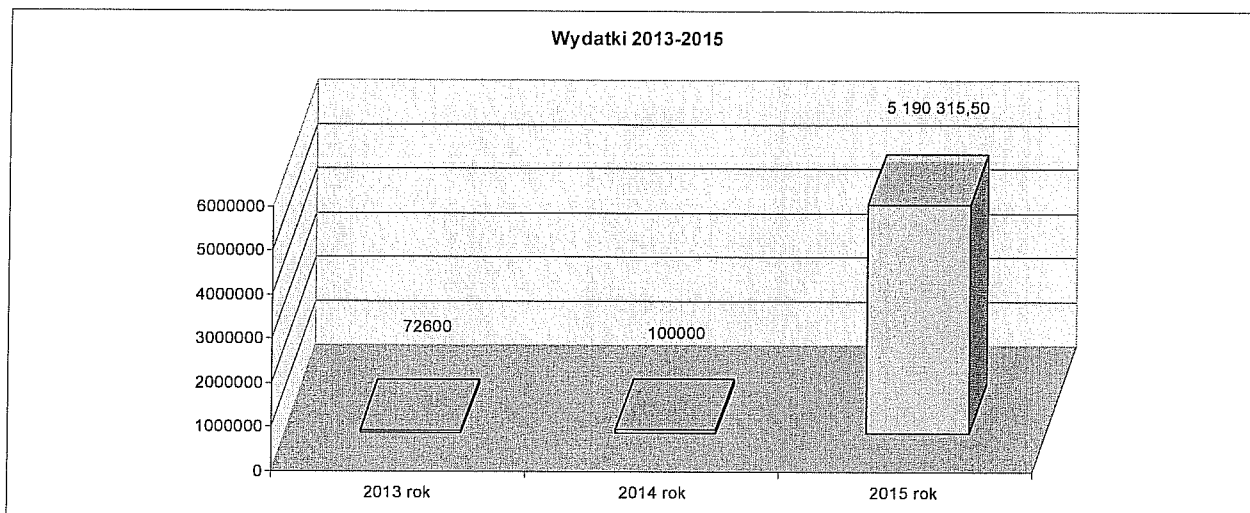
Przedłożone faktury zostały zapłacone w następujący sposób:

- 2 500 000,00 zł – Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 0,00 zł – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią,
- 479 215,50 zł – Środki własne Gminy Mrocza – z czego 445 468,59 zł stanowił wykup wierzytelności
- 2 211 100,00 zł – Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego(ES 3041.2.1548.2014 z dnia 29.12.2014)

Wydatki na budowę hali widowiskowo sportowej w latach 2014, 2015 wynoszą 5 290 315,50 zł. z podziałem na źródła finansowania (nie wliczając etapu przygotowawczego zadania)



Od początku budowy hali widowiskowo sportowej wydano 5 362 915,50 zł. Z podziałem na poszczególne lata.



W roku 2016 zgodnie z podpisaną umową ma zostać zakończony proces inwestycyjny i w czerwcu Gmin Mrocza planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

10. Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowości Mrocza i Witosław – naprawy gwarancyjne

Zleceniem nr 272.2.120.2015 z dnia 01.07.2015r. zlecono wykonanie napraw oraz wymiany elementów ogrodzenia na obiektach kompleksów sportowych Orlik zlokalizowanych przy Gimnazjum w Mroczy, ul. Sportowa 2 i przy Szkole Podstawowej w Witosławiu. Koszt napraw wyniósł 59 424,25 zł brutto. Zamówienie udzielono na podstawie & 11 ustęp 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.

Na powyższe zadanie Gmina Mrocza otrzymała środki z gwarancji należytego wykonania zadania, które Wykonawca zdeponował w formie gwarancji bankowej.

3.3. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik Nr 10 zawiera tabelaryczne zestawienie wydatków realizowanych z funduszu sołectkiego za 2015r.

010 01095 6050 - Pozostała działalność

Wiele Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki w Konstantowie– etap II. Zadanie wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.41.2015 z dnia 04.03.2015r. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy (Faktura VAT Nr 0063/3/15/FVS). Wartość zadania 4 610,00 zł.

Jeziorki Zab. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.15.2015 z dnia 20.01.2015r. przez Wytwórnię Wyrobów z Drotu z Bydgoszczy (Faktura VAT Nr 0067/1/15/FVS). Wartość zadania 9 999,99 zł.

Rościmin Budowa placu zabaw w Rościminie. Łączna wartość zadania 11 000,00 zł, w tym:

- 1 600,00 dokumentacja techniczna (umowa o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r.
- 9 400,00 zł zakup i montaż urządzeń placu zabaw (zlecenie nr 272.2.177.2015 z 04.11.2015r. Faktura VAT Nr13/11/2016 MAGIC GARDEN Sp. z o. o.).

600 60016 6050 - Drogi publiczne gminne.

Białowieża Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek. Całkowita wartość zadania 14 500,00zł, w tym:

- 1 100,00 wykonanie dokumentacji technicznej (umowa o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r.
- 13 400,00 roboty budowlane (Zlecenie 272.2.123.2015 z dnia 06.07.2015r. Faktura VAT ZGK/1194/15 z dnia 30.10.2015r.)

Samsieczynek Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Samsieczynek. Na podstawie zlecenie 272.2.122.2015 z dnia 06.07.2015r. Roboty budowlane wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. (Faktura VAT nr ZGK/1194/15). Całkowita wartość zadania 14 500,00 zł.

Drażno Budowa chodnika w Drążnie – etap II. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.17.2015 z dnia 20.01.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. (Faktura VAT nr ZGK/0739/15). Wartość zadania 14 000,00 zł.

Izabela Budowa chodnika – etap II na kwotę – 10 706,00 zł. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.33.2015 z dnia 20.02.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. (Faktura VAT nr ZGK/0663/15)

Kosowo Budowa chodnika na odcinku Kosowo – Modrakowi – wartość zadania 19 000,00. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.34.2015 z dnia 20.02.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. (Faktura VAT nr ZGK/0662/15)

Witosław Budowa chodnika w Witosławiu – etap I. Koszt wykonania zadania 26 389,63zł. w tym:

- 3 300,00 wykonanie dokumentacji technicznej (zlecenie nr 272.2.111.2015 z dnia 15.06.2015r., Firma LOCTOR (Faktura VAT 2/10/2015),
- 13 658,17 - zakup materiału m.in.: kostka betonowa, obrzeża, itp.- zamówienie 272.2.178.2015 z dnia 4.11.2015r. Firma Rodzina DRO-BET (Faktura VAT 2101),
- 9 431,46 zł roboty budowlane (Zlecenie 272.2.184.2015 z dnia 10.11.2015r. (Faktura VAT nr ZGK/1427/15).

Wyrza Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Broniewa – etap II. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.16.2015 z dnia 20.01.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o (Faktura VAT nr ZGK/0664/15). Wartość zadania 7 000,00 zł.

754 75412 6050 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wiele Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowanie syreny alarmowej. Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 272.2.145.2015 z dnia 28.08.2015r. (Rachunek nr 06/12/2015 z dnia 23.12.2015r.). Wartość zadania 3 024,00 zł.

900 90015 6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Białowieża Rozbudowa oświetlenia drogowego - budowa jednego punktu świetlnego przy przystanku PKS w Orlinku. Zadanie zrealizowała Firma ELEKS na podstawie zlecenia nr 272.2.193.2016 z dnia 20.11.2015r. (Faktura VAT XII/14/15). Całkowita wartość zadania 5 000,00 zł.

Ostrowo Rozbudowa oświetlenia drogowego - budowa trzech punktów świetlnych w Ostrowie. Zadanie zrealizowała Firma ELEKS na podstawie zlecenia nr 272.2.192.2016 z dnia 20.11.2015r. (Faktura VAT XII/13/15). Całkowita wartość 15 000,00 zł.

921 92109 6050 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wyrza Wykonanie projekt oraz budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - I etap. Całkowita wartość zadania 7 091,00zł, w tym:

- 1 100,00 dokumentacja techniczna (umowa o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r.
- 5 991,00 zł montaż ogrodzenia. Na podstawie zlecenia nr 272.2.185.2015 z dnia 10.11.2015r. zakończono budowę

ogrodzenia. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy (Faktura VAT Nr 0102/12/15/FVS).

926 92601 6050 – Obiekty sportowe

Drzewianowo Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwytu na boisku wiejskim wraz z projektem i dokumentacją techniczną – etap I. Łączna wartość zadania wyniosła 4 600,00 zł, w tym:

- 1 100,00 dokumentacja techniczna (umowa o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r.
- 3 500,00 zł montaż ogrodzenia. zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zlecenia nr 272.2.194.2015 z 20.11.2015r. (Faktura VAT ZGK/1428/15)

Wiele Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwytu na boisku wiejskim wraz z projektem i dokumentacją techniczną – etap I. Wartość zadania 6 508,00 zł. Na w tym:

- 1 100,00 dokumentacja techniczna (umowa o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r.
- 5 408,00 zł dostawa oraz montaż piłkochwytu zadanie zostało zrealizowane przez ROMI Roman Jankowski na podstawie zlecenia nr 272.2.167.2015 z 14.10.2015r. (Faktura VAT nr: 6/11/2015).

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.808.719,00	1.808.719,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	615.541,20	0,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	353.465,00	353.465,00
	PRZYCHODY		2.777.725,20	2.162.184,00

1.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.808.719,00	1.808.719,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	969.006,20	969.006,20
	ROZCHODY		2.777.725,20	2.777.725,20

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 980.076,20 zł zostały skorygowane do kwoty 615.541,20 zł, w wyniku umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu w Mroczy”, w wysokości 30.750,00 zł, oraz poprzez wprowadzenie do budżetu, uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r., wolnych środków w wysokości 353.465,00 zł. Na dzień 31.12.2015r. nie został zaciągnięty kredyt w wysokości 615.541,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w ww. kwocie pokryte zostały z wypracowanych w ciągu roku budżetowego wolnych środków m.in. z tytułu otrzymania zwrotu środków unijnych za zrealizowane zadania w latach ubiegłych.

Zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na kwotę **1.808.719,00 zł**, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza”. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu 16.12.2015r.

W 2015r. dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 969.006,20 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 deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	8.610,00
3.	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
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	20.000,00

8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	20.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2015 roku	969.006,20

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2015r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota splaty
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
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2015r.	1.038.666,60

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2015r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	247.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy- umorzenie 20.04.2015r.	0,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	342.950,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	417.600,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	785.045,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	110.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.550.000,00

8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.400.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.145.405,45
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	395.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	95.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	380.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.300.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	600.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	280.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	280.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	40.000,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 31.12.2015r.	9.368.000,45

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	698.425,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	166.101,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	66.768,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	123.845,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	166.118,60
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	5.780.578,87
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.162.236,66
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	445.468,59
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2015r.	8.609.541,72

Zadłużenie na 31.12.2015r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 9.368.000,45 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 8.609.541,72 zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 17.977.542,17 zł, co stanowi 44,7% wykonanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2015r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 18.094.680,37 zł, co stanowi różnicę o 117.138,20 zł. Kwota 117.138,20 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

W 2015 roku WFOŚiGW w Toruniu umorzył pożyczkę na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy” w kwocie 30.750,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota **1.616.259,19 zł**, wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	668.505,86
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	86.832,73
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	374.481,29
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	105.695,94
5.	Gimnazjum w Mroczy	294.445,83
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	39.502,79
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	46.794,75

6. Podsumowanie

1.	Dochody zrealizowane zostały w wysokości	40.180.845,00 zł
2.	Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	37.909.145,65 zł
3.	Nadwyżka budżetowa	2.271.699,35 zł
4.	Przychody z kredytów i pożyczek	1.808.719,00 zł
5.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	353.465,00 zł
6.	Rozchody – spłaty kredytów, pożyczek	2.777.725,20 zł
7.	Ogółem wykonane przychody i dochody	42.343.029,00 zł
8.	Ogółem wykonane wydatki i rozchody	40.686.870,85 zł

W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 23,7%, udział subwencji ogólnych 37,0%, i udział dotacji celowych oraz środków na finansowanie i realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 19,1%. Dochody majątkowe stanowią 20,2% dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 37.909.145,65 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 24,4% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 75,6%.

Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych na 31.12.2015r. zrealizowana została w wysokości 9.240.352,31 zł, co stanowi 95,2% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2015r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wynosiły **2.458.476,62 zł** w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług **103.271,42 zł**

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 413,54 zł

- należność Urzędu Miasta i Gminy 102.857,88 zł

- **należności pozostałe 2.355.205,20 zł**

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.671.447,45 zł

- należność Urzędu Miasta i Gminy 683.757,75 zł

7. Wykonanie planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Mrocza, w tym informacja o stanie należności i zobowiązań

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2015

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% Wyk.
1	Dotacja organizatora	1.460.000,00	1.497.700,00	1.497.700,00	100,0
2	Wpływy z usług	694.040,00	829.860,00	829.886,13	100,0
3	Wpływy z najmu	30.000,00	38.000,00	38.264,00	100,7
4	Wpływy z projektów PROW i MKiDN	40.000,00	46.280,00	46.280,00	100,0
5	Pozostałe wpływy	16.000,00	40.270,00	40.273,44	100,0
6	Odszkodowania	0,00	23.500,00	23.547,89	100,2
7	Refundacja OHP	0,00	4.850,00	4.876,88	100,5
	Razem	2.240.040,00	2.480.460,00	2.480.828,34	100,0
8	Dotacja celowa	0,00	6.154,10	6.154,10	100,0
	Ogółem	2.240.040,00	2.486.614,10	2.486.982,44	100,0

Wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 31.12.2015r.

L. p.	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% Wyk.
1.	Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2.412,00	2.411,50	100,0
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.000,00	857.741,00	857.740,11	100,0
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.000,00	117.972,00	117.971,64	100,0
4.	Składki F. Pracy	22.000,00	16.367,00	16.366,82	100,0
5.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	11.894,00	11.894,00	100,0
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	229.147,00	229.146,52	100,0
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	279.864,00	279.414,41	99,8
8.	Zakup środków żywności	410.000,00	476.722,00	474.084,64	99,4
9.	Zakup energii i wody	74.000,00	103.128,00	87.954,45	85,3
10.	Zakup usług remontowych	20.000,00	36.884,00	36.883,33	100,0
11.	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	250,00	250,00	100,0
12.	Zakup usług pozostałych	117.940,00	136.095,00	134.461,90	98,8
13.	Zakup usług Internet	2.900,00	0,00	0,00	0
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych,	9.400,00	7.559,00	7.558,09	100,0
15.	Zak. usług telekom.	3.500,00	0,00	0,00	0
16.	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	8.011,00	8.010,54	100,0
17.	Różne opłaty i składki	23.100,00	15.561,00	15.560,55	100,0
18.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.700,00	27.311,00	27.310,18	100,0
19.	Szkolenia pracowników	0,00	2.912,00	2.911,70	100,0
20.	Podatek od nieruchomości	33.900,00	34.675,00	34.675,00	100,0
21.	Odsetki od kredytu bankowego	6.000,00	1.559,00	1.558,84	100,0
	OGÓŁEM	2.240.040,00	2.366.064,00	2.346.164,22	99,2

Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2015r. wynoszą 90.091,76 zł z tytułu :

- dostaw towarów i usług w kwocie 20.091,76 zł
Zobowiązania nie są wymagalne, wynikają z faktur które wpłynęły do instytucji w miesiącu styczniu 2016 roku, a dotyczą miesiąca grudnia 2015 roku.
- krótkoterminowego kredytu w bieżącym rachunku bankowym, na dzień 31.12.2015 roku nie wykorzystany, jednakże zwiększający dostępne saldo – 70.000,00 zł.

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

Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2015r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2015r.) wynoszą 164.003,08 zł :

w tym:

- 10.359,00 zł należności z tytułu dostaw i usług – uregulowane w miesiącu styczniu 2016 r.,
- 8.566,14 zł podatek VAT rozliczany zgodnie z ustawą w miesiącu styczniu 2016 r.,
- 10.413,82 nadpłata składek ZUS za poprzednie lata,
- 64.664,12 saldo na bieżącym rachunku bankowym.
- 70.000,00 kredyt bankowy w rachunku bieżącym w BS Koronowo Oddział Mrocza.

Należności na dzień 31.12.2015 roku nie są wymagalne.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2015r.

TREŚĆ	Plan 2015	Plan po zmianach 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
Dotacja UMiG	165.000,00	165.000,00	164.855,76	99,9
Dotacje z innych źródeł	4.600,00	5.335,00	5.335,00	100,0
Usługi	100,00	100,00	92,80	92,8
Wpływ z kiermaszu książek	30,00	50,00	55,00	111,1
Inne przychody	1.000,00	0	0,00	0,0
Razem przychody	170.730,00	170.485,00	170.338,56	99,9

Wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2015r.

TREŚĆ	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2015	% wykonania
Fundusz płac	93.000,00	94.430,00	94.428,39	100,0
Składki ZUS	17.000,00	17.090,00	17.085,22	100,0
Składki Fundusz Pracy	2.000,00	2.319,00	2.311,69	99,7
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	700,00	700,00	100,0
Zakupy różne	5.500,00	8.150,00	8.148,26	100,0
Zakup książek	12.600,00	12.605,00	12.350,41	98,0
Zakup energii	3.800,00	4.040,00	4.040,00	100,00
Zakup usług remontowych	200,00	80,00	66,90	83,6
Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00
Zakup usług pozostałych	24.270,00	23.891,00	23.890,67	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.920,00	2.700,00	2.692,02	99,7
Podróże służbowe	1.000,00	360,00	358,57	99,6
Opłaty i składki	1.000,00	500,00	499,00	99,8
Odpis na ZFŚS	3.740,00	3.490,00	3.489,63	100,0
Razem	170.730,00	170.485,00	170.190.76	99,8

Zobowiązania, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2015r. – nie wystąpiły.

Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 31.12.2015r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2015r.) wynoszą 36,27 zł, jest to kwota salda na rachunku bieżącym.

Należności wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2015r. – nie wystąpiły.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
M. Konkowska-Górecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy
Leszek Kleskiński