

PROTOKÓŁ Nr XI/2015
Z POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
w dniu 02 października 2015 r.

Obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy VIII kadencji rozpoczęły się o godzinie 11.00., a zakończyły o godzinie 14.10. Obrady toczyły się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

W posiedzeniu udział brali radni Rady Miejskiej w Mroczy, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz zaproszeni goście, według załączonych do niniejszego protokołu list obecności.

Przebieg posiedzenia protokołowała Agnieszka Dulińska – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

Ad.1/

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska który powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził obecność 13 radnych, na 15, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Spóźnił się radny Paweł Heymann w obradach uczestniczyło 14 radnych.

W obradach nie brał udziału radny: Zygmunt Bury – usprawiedliwiony.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad o dwie uchwały, w sprawach:

- 1) zimny Uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków, na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 r.,
- 2) wyboru ławników.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska – Uchwały te nie były wcześniej omawiane z takiej to przyczyny, że jedną uchwałą dotyczy wyborów ławników. Czekał na opinię o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Opinia taka dotarła do nas już po posiedzeniu Wspólnej Komisji. Taką uchwałę musimy podjąć do końca października. Gdybyśmy dziś nie podejmowali tej uchwały to kolejna sesja powinna się odbyć już 23 października. Druga uchwała to zamiana uchwały, którą przedstawiła tutaj pani Polewczyńska Hanna. Ona w późniejszym terminie wyjaśni tę uchwałę. Są to pieniądze, które były już przeznaczone na doksztalcenie w szkołach nie mniej jednak zaistniała możliwość, aby były one przekazane w formie wysokości na dany cel. I dlatego zasadność tej uchwały. Czy państwo radni wyrażają zgodę na wprowadzenie tych uchwał?

Głosowanie uzupełnienia porządku obrad: 13 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad wraz z uzupełnieniem o dwie ww. uchwały.

Głosowanie porządku obrad: 13 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,

0 głosów wstrzymujących

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Mrocza za pierwsze półrocze 2015 roku.
6. Informacja o działaniach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o w zakresie przyjętych zadań na rzecz Gminy Mrocza za I półrocze 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026,
 - 2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 r.,
 - 3) przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2016 zakupu oleju napędowego oraz etyliny eurosuper 95,
 - 4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
 - 5) nabycia nieruchomości gruntowej działki o nr 419 położonej w m. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza,
 - 6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - 7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
 - 8) zmiany Uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 r.
 - 9) wyboru ławników
8. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
- 10 . Zakończenie obrad sesji.

Ad.2/

Przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska - Wnioskuje o przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy bezodczytywania. Protokół ten był do wglądu w biurze rady.

Głosowanie protokołu: 13 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących.

Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy został przyjęty jednogłośnie bezodczytywania.

Ad.3/

Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym

Na salę obrad wchodzi rady Paweł Heymann. W obradach uczestniczy 14 radnych.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pracy w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Jarosław Odrobiński – Wysoka rado, szanowni państwo, panie burmistrzu ja chciałbym nawiązać do dwóch przedsięwzięć, wydarzeń, w których pan uczestniczył. Może nie uczestnictwa, ale kwestia natury Placu Wolności. Jest to już w tej chwili teren gminny, tak? Jaki statut jest tego budynku, który, trzeba przyznać, budynku drewnianego, który tam w jakimś stopniu szpeci ten Plac Wolności? Jakie plany ewentualnie są z tym budynkiem? Kolejne sprawa to: mówił pan o tym spotkaniu w Drzewianowie. Była na nim pani Poseł na Sejm Iwona Kozłowska i z jej inicjatywy było to spotkanie dotyczące dróg. Termin spotkania nie był to termin zbyt trafiony. W tym czasie ludzie są w pracy. Prośba, uczestników tej drogi, aby w przyszłości takie spotkania organizować w godzinach popołudniowych ewentualnie w wolnym terminie. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie nie mogą się wypowiedzieć, nie mogą przedstawić swojej argumentacji, a to głównie oni korzystają z tej drogi. Droga, która jest wybita, zresztą stan tej drogi każdy z nas zna. Takie spotkanie pan dyrektor miał już w Matyldzinie. Było to spotkanie chyba 2 lata temu czy 1,5 roku temu. W sumie te same plany, a jeżeli chodzi o konkretne kwestii, no, nie ma. Wszystko jest przekładane. W 2016 roku rozpoczęcie prac projekcyjnych, 2017 roku powinien być wyłoniony wykonawca. Konkretna data wkopania symbolicznej łopaty nie padła. Jednak najwcześniej nastąpi to w 2018 roku. Ciągłe odwlekany jest ten termin realizacji tej bardzo potrzebnej inwestycji. Widocznie Prosperowo, no, tam mieszkańcy tych działek mieli większy wpływ na Zarząd Dróg Wojewódzkich i powstała ta droga. A ta akurat nie może powstać. Tutaj taka prośba. W przyszłości takie spotkania, ja wiem że pan dyrektor prawdopodobnie nie uczestniczy w takich spotkaniach w godzinach pozasłużbowych, ale może by się przychylni do takiego spotkania, jak takie spotkanie, oczywiście, będzie miło miejsce. Dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – No, tutaj kilka słów jeszcze do tego co pan powiedział. Inicjatywa pani poseł. To pani poseł zaprosiła na to spotkanie. Tutaj oczywiście, serdeczne podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania, panu radnemu, pani sołtys, tym którzy przyczynili się do tego, że takie spotkanie mogło się odbyć w świetlicy wiejskiej w Drzewianowie dotyczące ważnej drogi 243. Pan dyrektor przyjechał i wydaje się, że był konkretny i rzeczowy. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego dokumentu uprawniającego na remont i modernizację tej drogi. Padły nawet pytania o możliwość wycięcia tych drzew, które są największym zagrożeniem przy drodze 243 i też w tym miejscu padła odpowiedź, że wycięcie każdego drzewa to każde drzewo ma swojego właściciela. W obecnym stanie prawnym nie jest prostą sprawą. Jeżeli są to nawet drzewa rosnące i są to drzewa stwarzające takie niebezpieczeństwo wycięcie każdego drzewa wymaga zgody. W tym przypadku zgoda by była możliwa kiedy nastąpiła by tak zwana inwestycja i w ramach tej inwestycji te drzewa mogą zostać usunięte. Do momentu kiedy ta inwestycja nie ruszy ewentualnie chore, ewentualnie wiatrolomy mogą być usuwane. Pozostałe dalej będą rosły. Pan dyrektor wskazał ten termin, o którym tu pan radny wspominał jako ten termin najbliższy z uwagi na to, że jest to perspektywa 2012 – 2020 wpisanie tej inwestycji do inwestycji wojewódzkiej, tak. Ta inwestycja musi zostać wpisana do programu inwestycji przez sejmik, przez radnych w sejmiku województwa. I tutaj oczywiście będziemy się starć aby ta droga była wpisana. Będzie się to warzyło najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Pewne ustalenia. Tutaj poprosiłem pana Mieczysława Łukaszczyka, aby trzymał rękę na pulsie i informował mnie o każdych informacjach, która będą pojawiały się na portalu samorządu województwa o planowanych inwestycjach. Dlatego ważne jest abyśmy też mieli poparcie, też między innymi radnych sejmiku, aby tę drogę wpisać. Rok 2018. Szanowni państwo dwa lata przynajmniej potrzeba, aby zaprojektować modernizację tej drogi. Około roku będzie trwało pozyskanie decyzji środowiskowej na tę inwestycję i 2018 rok to jest taki w miarę realny aby tę pierwszą łopatę

wbić. O tej dacie wspominał również pan dyrektor, który będzie starał się aby ta droga, ważna, dla przede wszystkim mieszkańców Gminy Mrocza była zrealizowana. O godzinie, no, to trudno mi się cokolwiek odnieść do godziny. Jeszcze raz przypomnę inicjatorem była pani poseł, pan dyrektor. Godzina została ustalona przez organizatorów. I tutaj my po prostu się, tutaj do tej godziny dostosowaliśmy. Dziękuję wszystkim, którzy mieli czas i uczestniczyli w tym ważnym, z punktu widzenia, dla lokalnej społeczności, mieszkańców, dla inicjatywy inwestycji mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza, nie tylko dla, oczywiście też dla mieszkańców Drzewianowa, że z tej drogi jakby nie patrząc pierwsi korzystają, tak. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie. Plac Wolności, szanowni państwo, jest jak już wspomniałem zapisany jako pas drogowy, tak, w całości. Budynek, który się tam znajduje jest to budynek dawnej biblioteki on nie ma statusu budynku trwale związanego z gruntem i nie posiada wydzielonej działki. Jest, bym powiedział tutaj, przekazana informacja do użytkownika tego budynku. Ja przekazałem obecnie użytkującej właścicielce tego obiektu informację, że budynek ten gmina ma w planach przenieść czyli usunąć. Dlatego poprosiliśmy aby nie wiązać nikogo z trwałą umową, która by nam w jakiś sposób utrudniała możliwość zrealizowania tego zadania. Na dzień dzisiejszy nie podejmuję żadnych jeszcze kroków ani pism o ewentualnym przeniesieniu tego budynku, likwidacji. Wiążąc się to może, oczywiście, z odszkodowaniem. Taka informacja została zapisana w akcie notarialnym, że Gmina Mrocza przejmuje na siebie ewentualne roszczenia jeżeli chodzi o odszkodowania, co do przeniesienia bądź likwidacji tego budynku. Myślę, że jest to istotne z uwagi na to, że usunięcie tego budynku otwiera nam przestrzeń całego rynku, przestrzeń całego palcu. Przypomnę, że na Uroczystej Sesji z okazji 620. lecia Nadania Praw Miejskich Rada Miejska uchwaliła projekt, budowę pomnika, który ma upamiętnić wydarzenia w historii, zarówno Mroczy jak i Polski, pod którym to pomnikiem będą mogły się odbywać wszystkie uroczystości patriotyczne, lokalne. W tej chwili jesteśmy niestety trochę rozproszeni jeżeli chodzi o gminę. I to sprawia duży problem logistyczny dlatego staram się nie angażować w te wszystkie wydarzenia społeczności lokalnej. Tylko kwiaty jeżeli trzeba na mogiłach, pomnikach składamy w jak najwęższym gronie, bo przypomnę lokalizacja jest albo na cmentarzu albo przy drodze 243, albo na skrzyżowaniu drogi 241 czyli w miejscach dość, bym, powiedział niebezpiecznych A ten plac miałby w przyszłości służyć jako właśnie plac, na którym można by takie uroczystości organizować w szerszej formule. To wszystko co mogę na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję.

Ad.4/

Interpelacje i zapytania radnych

Radny Henryk Kimber – Panie burmistrzu ja mam taką prośbę : mieszkańcy Sołectwa Jeziorki Zabartowskie i Rajgród mają taki problem ponieważ PKS zdjął ostatni autobus, który tam w to miejsce dojeżdżał. Dużo jest uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły, do pracy też tam ludzie dojeżdżają. I nie mają z tamtej strony żadnego środka lokomocji, ja wiem, że PKS to firma komercyjna, która nie umie działać w rzeczywistych warunkach, które się tworzą ponieważ jeżeli nie mają pełnego autobusu to najlepiej wycofać ten autobus, a przecież można mniejszych gabarytów kupować pojazdy i tym ludziom służyć. Ale to tak na marginesie. Panie burmistrzu ci ludzi już nie mają do kogo się zwrócić tylko w panu pokładają nadzieję, że pan jako burmistrz będzie miał, bardzo pana o to proszą.

Radny Włodzimierz Kobylecki – Panie przewodniczący, panie burmistrzu ja mam takie pytanie: w projekcie budżetu na 2015 rok zostały zaplanowane środki finansowe między innymi w wysokości 12 tys. zł. dla Szkoły Podstawowej w Witosławiu na monitoring, 30 tys. zł dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zakup pieca indukcyjnego oraz 80 tys. zł na przebudowę budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej.

Czy środki te zostały dla tych placówek uruchomione? Jeżeli nie to czy jest realna szansa, że do końca 2015 r. zostaną uruchomione? W sprawozdaniu za to pierwsze półrocze są tam tylko zdawkowe informacje, z których nic nie wynika. Dziękuję.

Interpelacje zadał radny Jarosław Odrobiński. Interpelacje te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Arkadiusz Lange – Panie przewodniczący, ja tak króciutko tylko, chciałem poruszyć tylko dwie kwestie. Jedno pytanie to może bardziej do pani skarbnik, ale nie chce zaskakiwać pytaniem tam gdzieś w trakcie sesji i chciałbym ewentualnie po zakończeniu procedowania pani skarbnik udzieliła odpowiedzi. Kwestia odnosi się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września, które to orzeczenie uznało jednostki budżetowe jako podmioty tożsame z gminą, jako podatników podatku VAT. Niestety pojawiły się opinie, które były prezentowane przez fachowców między innymi z różnych kancelarii, które zajmują się odzyskiwaniem tego VAT-u, że powstało realne zagrożenie konieczności zwrotu VAT –u przy dofinansowaniu, przy zadaniach, które były dofinansowane z unii europejskiej w takim zakresie w jakim VAT – był kosztem kwalifikowany. Czy dla nas jest to jakiś problem? I czy stanowi to jakieś zagrożenie dla inwestycji, które były zrealizowane? Ja już nie mówię o procesie odzyskiwania tego VAT-u tylko o kwestiach związanych z tym VAT-em, który właśnie był kosztem kwalifikowanym, bo tutaj właśnie wskazuje się na to zdarzenie. I druga sprawa, którą chciałbym poruszać to jest to zmiana w przepisach między innymi karty dużej rodziny. Co prawda ta ścieżka legislacyjna jest jeszcze w trakcie. Sejm już uchwalił zmiany ustawy, Senat przyjął ją bez poprawek. Czeka na podpisanie przez prezydenta, ale otworzyła się furtka bardzo realnego, bardzo realnej pomocy dla rodzin tych 2 plus 3 minimum, którzy legitymują się kartą dużej rodziny gdzie może wystąpić tak zwane zwolnienie podmiotowe w opłacie za śmieci. Ja wiem, że to jeszcze nie ten moment, ale chciałbym zapytać czy państwo, bo za chwilę będziemy uchwalali regulamin, czy rozumiem, że w budżet 2016 nie będzie już miejsca na takie działania, ale czy ewentualnie bierzecie państwo takie rozwiązanie pod uwagę?

Ad.5/

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mrocza za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydana opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Jarosław Odrobiński – Wysoka rado, szanowni państwo ja tutaj specjalnie na komisji, która była 28 w poniedziałek, czekałem na te moje wnioski do budżetu. Nie doczekałem się. Między innymi w tym wniosku właśnie w punkcie trzecim taki wniosek zawarłem przedstawić radzie projekt uchwały o zwolnieniu od 1 stycznia 2016 roku na pięć lub 10 lat z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych obiektów mieszkalnych w Gminie Mrocza. Propozycja ta ma zachęcić zarówno mieszkańców jak i osoby spoza Mroczy do nabywania działek i budowy domów jednorodzinnych. Nie sprzedajemy działek. Przykładem niech będzie ogłoszony czwarty już przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Mroczy, jak wcześniejsze bez powodzenia, nie odbył się ze względu na brak zainteresowania. Tracimy także młodych mieszkańców, którzy budują się i wyprowadzają do sąsiednich gmin. Miasto na pewno nie straci na tym finansowo, bo co prawda część osób nie zapłaci podatku od nieruchomości, a za to budżet Mroczy otrzyma część pieniędzy płaconych przez nich podatku dochodowego PIT. A ta druga kwota będzie na

pewno wyższa. Udział gminy we wpływach od podatku osobowego osób fizycznych w 2016 r. wyniesie 37,79 %. W omówieniu budżetu na stronie 54 jest nijako potwierdzenie tego ponieważ zapis jest następujący: „Niski stopień wykonania dochodów majątkowych (11,3%) spowodowany jest brakiem zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

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

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

- III przetarg na 7 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. W wyniku przetargu sprzedano 1 działkę nr. 1305/3 o pow. 861 m² położoną przy ul. Łużyckiej na łączną kwotę – 44.332,89 zł .

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

W miesiącu sierpniu zostaną ogłoszone kolejne przetargi.

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w I półroczu 2015r. nie było zainteresowanych kupnem lokali. W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego - pustostanu położonego w Mroczy przy ul. Kościuszki 24/6, lokal nie został sprzedany z powodu braku nabywców.” Panie burmistrzu pytanie: czy ewentualnie środki będą przedsięwzięte, żeby skusić nijako, namówić mieszkańców spoza gminy do kupowania działek? Ponieważ w tym niskim stopniu wykonywania dochodu majątkowych, z którym się od kilku lat borykamy może to jest wynikiem pewnego zastoju w sprzedaży działek i mniejszego zainteresowania. Czy coś ewentualnie będzie w tym kierunku poczynione? Dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Szanowny panie radny na to trzeba trochę, trzeba spojrzeć inaczej. Szerzej, bo tak do końca nie jest, że nikt się w Mroczy nie buduje. Wiele osób, szczególnie młodzi, budują, rozbudowują się tylko, że niestety zainteresowaniem cieszą się bardziej działki osób i podmiotów prywatnych, które mają, bym powiedział, dwa silne argumenty. Pierwszy jest to szybki, szybka negocjacja ceny. I drugi, chyba najważniejszy, jest to brak podatku VAT. Dotyczy szczególnie jeśli chodzi o działki niezabudowane sprzedawane przez Gminę Mrocza. Do każdej działki, która nawet relatywnie cenowo jeżeli chodzi o m² jest niższa niż w obrocie prywatnym trzeba doliczyć 23% podatku VAT i to w większości niestety zniechęca osoby, które mają do wyboru działkę od osoby prywatnej lub działkę od gminy. Oczywiście, nie jest to oczywiście gdyby to było moje pełne wyjaśnienie dotyczące przyczyn, bo przyczyn jest za pewne wiele i każdy by mógł tutaj taką przyczynę dołożyć. Między innymi pan w swoje interpelacji, ja się dowiem, dlaczego pan nie otrzymał tej odpowiedzi. Może by uznać, że byłoby to jakieś wsparcie, tak, dla tych osób. Tylko przypomnę podatek od nieruchomości nie jest tam jakaś duża kwota, którą płaci się rocznie, a powiem, że od 50 tys. zł. czy tam 60 tys. zł plus 23% to jednak jest kwota znacząca, która w dużym stopniu zniechęca osoby, które chcą kupić czy nabyć właśnie działkę od gminy. Możemy, oczywiście, obniżyć cenę. Tylko pytanie: do jakiego momentu mamy obniżać? Czy my mamy właśnie cenowo konkurować z podmiotami czy osobami prywatnymi, no, bo tym tylko byśmy mogli zachęcić. Znaczącą obniżką ceny za m². O tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Ja dosyć trudno podejmuje decyzję o obniżce argumentując to tym, że w gminie działek nie przybywa czy tych gruntów, które możemy podzielić pod działki nie przybywa, a każda obniżka jest niestety skutkiem finansowym jeżeli chodzi o dochody a dzisiaj i na lata przyszłe, bo to trzeba też patrzeć perspektywicznie. Mam nadzieję, że ten trend się odwróci i wydaje się, że jednym z lepszych argumentów, które by zachęciło do kupna mieszkańców nawet z podatkiem VAT byłaby wykonanie pełnej infrastruktury: kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej na tych działkach. W tym momencie wydaje mi się,

że byłaby to oferta o wiele, wiele lepsza, ale niestety wiąże się to dużymi nakładami, środkami, których na dzień dzisiejszy w budżecie po prostu nie ma.

Radny Jarosław Odrobiński – Tylko jedno zdanie burmistrzu tu chodzi faktycznie ta kwota od podatku od nieruchomości nie jest duża po przypadku działki 962 m² to jest to prawie 800 zł rocznie. Chodzi tu bardziej o aspekt medialny, na forum, że jednak Mrocza zwalnia z podatku. Może to by chwyciło? Dziękuję.

Ad.6/

Informacja o działaniach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. w zakresie przyjętych zadań na rzecz Gminy Mrocza za I półrocze 2015 r.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Marek Wenerski – Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, goście proszeni ja mam pytanie: czy jakiś przedstawiciel Zakładu Gospodarki jest obecny?

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska – Tak, jest pani księgowa.

Radny Marek Wenerski – To zwracam się do pani. Dużo na komisji było mówione, ale nasunęło mi się takie pytanie. Zakład Robót brał udział w przetargach i innych rzeczach ale jak to jest do podwykonawców? Zakład Gospodarki Komunalnej we Wielu wygrał przetarg, zlecił to podwykonawcy, który już wcześniej robił, partaczył tam w tych świetlicach. Do dnia dzisiejszego mieliśmy tam jeszcze zastrzeżenia, co do poprawki i tak dalej – nie ma. Do kogo mamy się zwracać? Zwracam się do prezesa on mówi, że to nie on, że to Mróz. Zwracam się do Mroza, Mróz mówi, że to jakaś firma podwykonawca z Bydgoszczy, no, to kto? Do kogo można się odnieść aby te usterki zostały usunięte? Czy by mogła pani powiedzieć coś na ten temat?

Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp.z.o.o. Maria Mais – Podwykonawcą był Grac – Bud Grzegorz Mróz. Ja przekażę sprawę prezesowi w tej sprawie i zobaczymy co do się zrobić.

Radny Marek Wenerski – No, to czekamy na prezesa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska – Ta informacja była głównie o zadaniach, które były obecnie w tym roku wykonane. Z tymi poprawkami to już tak jest. Myślę, że nie tylko ta świetlica wymaga poprawek przez pana Mroza ta sprawa już się ciągnie. Komisja Rewizyjna również ma tam zastrzeżenia, które już były nie raz wypisane. Chyba nastąpi taki moment przełomowy kiedy ten pan zostanie w końcu odpowiednio potraktowany alby te wszystkie poprawki były zrobione przez niego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy ogłosił przerwę.

Przerwa trwała od 12.00 do 12.20.

Ad. 7/

Podjęcie uchwał w sprawach:

Projekty wszystkich uchwał czyta Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Marcin Klebs.

1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza Małgorzata

Konkowska – Górecka.

Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza Małgorzata Konkowska – Górecka – Panie przewodniczący tak jak wspominałam na komisji zostało wydane zarządzenie Burmistrza 155 z 30 września, które zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 452 tys. 344 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększającej składki na

ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe oraz zasiłki stałe. Wprowadzenie tego zarządzenia spowodowało zmianę zarówno jak i w uchwale budżetowej jak i w uchwale Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmieniły się również załączniki do tych uchwał. Także państwo dostaliście przewodniczący, zastępcy poprawione materiały. Odczytane one będą już z kwotami zwiększonymi o tą decyzję.

Radny Arkadiusz Lange – Panie przewodniczący ja tylko jedno pytanie tak techniczne, bo patrzę teraz na objaśnienie długu, też w sprawozdaniu za pierwsze półrocze, że wpłynęła kwota za dofinansowanie budowy Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku, ale to cały czas nam wisi w długu. Czy to się jeszcze nie spłaciło, bo to rozumiem pieniądze te już wpłynęły na konto urzędu, tak?

Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza Małgorzata Konkowska – Górecka – To nie wisi w długu, to jest po prostu jako spłata ujęte, tak, w tym objaśnieniu. Jako spłata, spłata pożyczki, tak.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 13 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
1 głos wstrzymujący.

Uchwała Nr XI/90/2015 została przyjęta 13 głosami przy 0 głosach sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 r.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką (o kwotę 452 tys. 344 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza Małgorzata Konkowska – Górecka.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 13 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
1 głos wstrzymujący.

Uchwała Nr XI/91/2015 została przyjęta 13 głosami przy 0 głosach sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2016 zakupu oleju napędowego oraz etyliny eurosuper 95

Radny Jarosław Odrobiński –Wysoka rado, panie burmistrzu wydał pan zarządzenie, mówiące konkretnie, w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu w Gminie Mrocza na 2016 rok z 14 września 2015 r w § 4 mówi się, jest napisane: „kalkulacje wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych”. Według mnie, ja wiem oczywiście, że jest to uchwała intencyjna tylko, aczkolwiek uchwała ta już powoduje w projekcie budżetu na 2016, nad którym trwają już prace, ta kwota konkretnie 136 tys. 680,06 zł będzie zapisana. Według moich wyliczeń jest to kwota przeszacowana o 1/3 można by śmiało tę kwotę zmniejszyć. Czyli pozostałą kwotę przeznaczyć na inny cel. Takie jest moje zadanie i tutaj argumenty, które tutaj pan kierownik referatu przedstawił w zasadzie za swój referat mnie nie przekonują. Dziękuję.

Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 12 głosów za,
2 głosy sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr XI/92/2015 została przyjęta 12 głosami przy 2 głosach sprzeciwu i 0 głosach wstrzymujących. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- 4) **zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg**

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr **XI/93/2015** została przyjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- 5) **nabycia nieruchomości gruntowej działki o nr 419 położonej w m. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza**

Radny Jarosław Odrobiński – Może nie tyle pytanie, ale bym prosił pana burmistrza o wyjaśnienie ponieważ podatnicy, mieszkańcy naszej Gminy Mrocza będą ponosić koszty zakupu tej działki, co to jest za działka? Gdzie ona się znajduje? Dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Oczywiście chodzi o działkę, którą już wspominałem wczoraj na komisji, czyli pod budowę przyszłego przedszkola. Działka niezabudowana. Wstępnie przez nas zbadana pod względem możliwości zabudowy czyli wykonano badanie gruntu, jego możliwości nośności. Działka, która spełnia te warunki. Wstępnie została również wyceniona. Około 50 tys. zł. Taka wartość jest oczywiście zgodnie z wyceną ale, przypomnę, że to kupujemy od właściciela i jest tutaj też forma negocjacji cenowych. Myślę, że ta uchwała jest potrzebna na tyle, że działka ta na dzień dzisiejszy obciążona jest hipoteką. Aby tą hipotekę instytucja, która została wpisana do księgi zwolniła musi mieć informacje, że gmina jest zainteresowana kupnem tej nieruchomości. Gmina będzie mogła nabyć tą działkę tylko w przypadku uwolnienia jej z obciążenia wpisanego właśnie do hipoteki. Jeżeli to będzie miało miejsce w takim momencie będziemy mogli spełnić ten warunek i przy wynegocjowanej, korzystnej, cenie nabyć tę nieruchomość.

Radny Jarosław Odrobiński – Czy to działka sąsiadująca ze Szkołą Podstawową w Mroczy?

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Przy parku, za Orlikiem, za halą widowiskowo – sportową.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr **XI/94/2015** została przyjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- 6) **regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza**

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Powiem, że zmiany są przede wszystkim skoncentrowane na zmianie częstotliwości odbioru śmieci z budynków wielolokalowych z terenów wiejskich czyli terenów poza obrębem miasta Mrocza.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr XI/95/2015 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 14 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr XI/96/2015 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8) zmiany Uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 r.

Z sali wychodzi radny Marek Wenerski. W obradach uczestniczy 13 radnych.

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy Hanna Polewczyńska – Panie przewodniczący, wysoka rado, przepraszam, że ten projekt uchwały wpłynął w ostatniej chwili. Dziękuję, że został przyjęty pod obrady dzisiejszej sesji. Zgodnie ze swoim uprawnieniem pan Burmistrz Miasta i Gminy Mroczy, swoim zarządzeniem wyraził zgodę, w sierpniu, na przeniesienie środków ze Szkoły Podstawowej w Mroczy do Szkoły Podstawowej w Witosławiu. Państwo taką zgodę wyraziliście na poprzedniej sesji przenosząc środki. Z uwagi na to, że w tej uchwale, która jest dzisiaj zmieniana odnośnie kursów kwalifikacyjnych wyszczególniona jest tylko oligofrenopedagogika i wczesne wspomaganie dzieci autystycznych, a środki mają być przeznaczone na sztukę. Żeby pani dyrektor mogła podpisać umowę z nauczycielem na dofinansowanie tej formy kształcenia, która jest niezbędną w tej placówce koniecznym jest zmiana tej uchwały. Poprzez w § 1 pkt 2 dopisanie wyrazu „sztuka”. Dziękuję bardzo.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Głosowanie: 13 głosów za,
0 głosów sprzeciwu,
0 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr XI/97/2015 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9) wyboru ławników

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska odczytał Protokół z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016 – 2019 powołanego Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r. Protokół ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska – Wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym. W związku z tym musimy wybrać Komisję Skrutacyjną.

Przewodniczący do Komisji zaproponował radnych: Arkadiusza Lange, Pawła Przybylskiego i Marcina Klebsa.

Radni ci wyrazili zgodę na pracę w komisji.

*Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę.
Przerwa trwała od 13.05 do 13.10*

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Lange wyjaśnił proces głosowania.

Członkowie Komisji sprawdzili zawartość urny (pusta).

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się przeliczyć głosy i sporządzić protokół z głosowania.

W tym czasie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński poinformował radnych o zderzeniach i nawałnicach jakie nawiedziły Gminę Mrocza.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Lange odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania. Protokół ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ławnikami zostali:

- 1. Alina Zimnicka – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy*
- 2. Elżbieta Maria Pawluszak – Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią,*
- 3. Iwona Halina Skrzyńska – Romanek – Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią.*

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników.

Uchwała ta nie była głosowana ponieważ jest ona konsekwencją wyniku głosowania.

Uchwała Nr XI/98/2015 wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6/

Odpowiedzi na złożone interpelacje

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Odpowiedź panu Henrykowi Kimber. Porusza pan niezwykle trudny, tak, który jest tematem od wielu miesięcy. Dostyc dokuczliwy dla mieszkańców nie tylko Jeziorek Zabartowskich, Rajgrodu ale też Witosławia. Poruszane to jest na zebraniach wiejskich. Powiem tak: linia Witosław – Mrocza jest od grudnia linią wolną czyli linią, którą każdy przewoźnik może zająć. Nie ma na tą linię zainteresowania. Czyli po prostu tłumacząc to na polski język jest linią nierentowną. Uruchomieniem tej linii wiąże się z jednym dotacją, którą musiałaby zastosować samorząd Gminy Mrocza by tą linię utrzymać na poziomie rentowności. Przed chwileczką pytałem się tutaj jednego z sołtysów naszych, który świadczy takowe usługi i utrzymując tylko chociażby na trasie Jeziorki Zabartowski – Rajgród – Witosław – Mrocza dwa kursy dziennie jest to kwestia około 80 tys. zł rocznie, aby taka lina mogła funkcjonować przy założeniu, że ktoś będzie zainteresowany, oczywiście, za tą kwotę taka usługę świadczyć. Jest to kwota na pewno niebagatelna. Ja liczyłem na poziomie około 50 tys. zł. ale to też wydaje mi się kwota bardzo znacząca, która musiałaby się znaleźć w budżecie, aby taka linie po prostu dofinansować. I, szanowni państwo, wchodzimy dalej na dosyc grząski grunt z uwagi na to, że na tym odcinku, przypomnę, dowozy do szkoły prowadzi gimbus, taki teraz linia, która jeszcze jest czynna na Rościmin, lina, która jest czynna na Wyrzę poprzez Matyldzin, no, mógłby w tym momencie i ona jest świadczona przez PKS stać się nierentowną z uwagi na to zaczęlibyśmy wozic zarówno dorosłych tak mi się przynajmniej mocno wydaje i dzieci, no, bo jak już płacimy za linię to musimy wozic wszystkie osoby. W tym momencie podróż gimbusiem w kierunku chociażby Izabeli i tak dalej staje się bezprzedmiotowa, tak. No i tutaj

cała logistyka, która w tej chwili działa, no, zostaje zaburzona i może skutkować kolejnymi prośbami o dofinansowanie innych linii, na innych odcinkach. Decyzja niezwykle trudna chociaż potrzeba, bardzo ważna. Dotyczy to przede wszystkim kilkunastu osób, które mają trudności z dotarciem z tego obszaru do miasta czy po prostu przemieszczaniem się środkiem publicznym. Na pewno czas jest tego pytania bo tworzymy budżet. Tylko pytanie czy samorząd Gminy Mrocza na dzień dzisiejszy stać na dotacje linii właśnie na tym odcinku, który pan radny wymienił? To tyle jeżeli tyczy odpowiedzi ale temat jest na pewno ważny. Potrzeba jest i tutaj bezwzględnie. Ja nie mówię, że takiej potrzeby nie ma, ale jak zwykle za tym idą pieniądze. W przypadku rozregulowania tego co w tej chwili funkcjonuje mogą stać jeszcze większe pieniądze. Panie radny czy to wystarcza? Wystarcza rozumiem. Ja panu nie odpowiem czy tę linię uda się uruchomić. Temat jest już, bym powiedział, kilka miesięcy. Dobrych.

Radny Henryk Kimber – Ja ma tylko takie pytanie. 80 tys. jest to koszt, tak?

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński - Tak koszt dotacji. Tak policzyliśmy na szybko ile by to mniej więcej miało kosztować.

Radny Henryk Kimber - Przecież za bilety się kasuje.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Jeżeli policzymy ilość osób, która by jeździła tam nie ma tłumów. Tam jest kilkanaście osób, które by z tego korzystały ale oczywiście jest to temat, który chciałem panu przekazać na szybko. Nie był on jeszcze w żaden sposób przez nas analizowany, tak, jakoś szerzej i proszę to przyjąć jako naprawdę bardzo mocno zaokrąglone liczby, tak. Panu radnemu Kobyłeckiemu. 12 tys. monitoring jest, z tego co wiem, temat na finale. Panie kierowniku Wiese proszę o dwa słowa jeżeli chodzi o wykorzystanie tych środków.

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Wiese - Panie przewodniczący, wysoka rado na biurku burmistrza leży protokół z postępowania zapytania ofertowego. Wysłałem zapytania ofertowe do trzech firm. Cztery kamery wewnątrz budynku mają być zamontowane, cztery kamery na zewnątrz budynku. Monitor 24 cale, rejestrator z dyskiem twardym. Liczę około 300 m bieżących korytek i 400 m bieżących okablowania. Cena nie całe 12 tys. zł brutto. Trzy firmy mi przysłały oferty. Jedna na 11 900 jeżeli dobrze pamiętam. Druga 12 tys. i trzecia na 16 tys. zł. Także kwestia podpisania protokołu z postępowania przez burmistrza. W przyszłym tygodniu przygotowuję zlecenie wykonania i termin był określony, chyba, w ciągu jednego miesiąca ma to być wszystko wykonane. Oczywiście tam pani dyrektor wskaże miejsce gdzie to ma być ulokowane ten monitor z tą nagrywarką, że tak powiem w cudzysłowie. Cztery kamery w środku są to te kopułkowe, takie jak u nas w gminie są zamontowane i cztery kamery na zewnątrz takie tubowe. Lokalizacja jeszcze do końca z panią dyrektor przeanalizujemy. Chodzi o to żeby jak największy obszar był objęty kamerą. Myślę, że kamery by musiały być w stronę Orlika, jedna na plac zabaw i jedna myślę na parking ale to na bieżąco jak przyjedzie osoba, która będzie to wykonywała, nie. Dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Kolejne to 300 tys. zł Ośrodek Kultury piec indukcyjny oraz 700 tys. zł przebudowa, 800 tys. zł przebudowa Ośrodka Pomocy i tutaj najbardziej bym powiedział trudno mi się wytłumaczyć przed panią dyrektor, bo to kolejny rok pani dyrektor kiedy środki, które w budżecie zostały zaplanowane, zabezpieczone na remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy prawdopodobnie nie zostaną wykorzystane z uwagi na to, że szanowni państwo w budżecie musimy szukać pewnych oszczędności z uwagi na to, że mamy remont drogi Wyrza - Dębowo. Droga ta weszła w ciągu roku budżetowego i nie były to środki planowane, a jak mówiliśmy na ostatnim spotkaniu potrzeba jest nam na koniec roku wypracowanie nadwyżki. W związku z tym, że środków, które możemy nie angażować, bo nie są one obciążone żadnymi umowami ani środkami zaangażowanymi z unii europejskiej to musimy tutaj te środki zatrzymać w budżecie i na dzień dzisiejszy piec nie będzie zakupiony dla Ośrodka

Kultury i na razie nie zlecam, z kolei bardzo potrzebnej, bym powiedział nagłej, potrzeby remontu przebudowy, modernizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. Czy to panie radny?

Radny Włodzimierz Kobylecki – Akurat odpowiedź mnie nie do końca satysfakcjonuje, bo skoro planowaliśmy w budżecie takie środki to zdawaliśmy sobie sprawę, że są to inwestycje jakieś priorytetowe gdzie są wymagania i to są niezbędne, a nie jakieś ozdobniki dla gminy tylko inwestycje, które, no, przez kolejne lata były odkładane w czasie. A tutaj wychodzi teraz, że kolejne przesunięcie w sumie, z którego nie widać końcowego efektu.

13 **Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński** - No, tak jak powiedziałem potwierdzam, że są to inwestycje potrzebne, tak, i jeżeli chodzi o remont przede wszystkim Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, no, to to jest rzecz nie podlegająca dyskusji. Tylko środki są asygnowane z budżetu i przy wejściu inwestycji jaką jest remont drogi jaka jest dofinansowana z dwóch innych źródeł, no, została wybrana jednak ta inwestycja a mnie tutaj w sytuacji, która budzi wątpliwości czy ta nadwyżka będzie wypracowana na koniec roku w takiej wysokości jaką byśmy tutaj oczekiwali i potrzebowali zmuszą mnie do tego by nie zlecać zakupu i realizacji tych pozycji budżetowych. Jeżeli chodzi o pana radnego Odrobińskiego i tutaj od razu proszę pana sekretarza żeby odpowiedział przed wszystkim na brak odpowiedzi na pisma, które pan złoży zarówno do rady jak i do budżetu Gminy Mrocza na 2016.

Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza Zygmunt Gliszczyński – Wysoka rado, szanowni państwo pan radny Odrobiński złożył w dniu 28 sierpnia br. wniosek do tutejszego urzędu. Wniosek, który dotyczy wniosków do projektu budżetu Gminy Mrocza na rok 2016. Do tego wniosku nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego albowiem kpa, mówiąc w skrócie, normuje postępowanie przed organami administracji publicznej należących do właściwości tych organów w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze administracyjnych, w postępowaniach wydawania zaświadczeń czy ogólnie mówiąc w postępowaniu tak zwanym skargowym. Natomiast wniosek złożony przez pana radnego winka z uchwały obowiązującej na terenie Gminy Mrocza, a mianowicie Uchwały Nr LII/48/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza. I zgodnie z tą uchwałą radni rady miejskiej, kluby radnych, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy wnioski do projektu budżetu gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy i kierowane są one do oceny merytorycznej do kierowników referatów i samodzielnych stanowisk. Następnie te materiały wszystkie, które zostały złożone a są związane z procedurą planistyczne dotyczące projektu budżetu przekazywane są do Skarbnika Miasta i Gminy Mrocza w terminie nie później niż do 12 października roku poprzedzającego rok budżetowy i tutaj rolą skarbnika jest później, w oparciu o przedłożone materiały planistyczne, wnioski komisji, radnych i sołtysów a także obliczone kwoty dochodów własnych gmin, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej z budżetu państwa i tak dalej skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej. Na to burmistrz jako organ wykonawczy gminy ma termin do 15 listopada gdyż do tego dnia musi być opracowany projekt budżetu. I wówczas dopiero można poinformować wnioskodawców ewentualnie o tym czy dany wniosek został uwzględniony w projekcie budżetu czy też nie. Wcześniej nie ma to żadnego uzasadnienia i jest po prostu bezprzedmiotowe, bo można by tylko poinformować, że taki wniosek wpłynął do urzędu i będzie przedmiotem dalszych prac planistycznych. Informacja o tym czy zadanie w ramach danego wniosku zostało ujęte do projektu budżetu czy też nie przesądza automatycznie jeszcze o tym, że będzie ono realizowane w kolejnym roku budżetowym, bo o tym można mówić dopiero po uchwaleniu i przyjęciu budżetu. Tyle w tej sprawie. Dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Następne pytanie dotyczyło

Kościuszki 45. I tutaj bym prosił albo pana kierownika Łukaszczyka albo pana kierownika Góreckiego o zajęcie stanowiska.

Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej Paweł Górecki – Państwo radni faktycznie miało miejsce uszkodzenie chodnika przy nieruchomości na Kościuszki 45. Z tego co pamiętam trzykrotnie były tam próby naprawy. Tutaj pan Odrobiński zgłasza, że to jest ponowne, rozumiem, że jest uszkodzenie? I dzisiaj moi pracownicy podjadą i zrobią to doraźnie jeżeli to stwarza zagrożenie i w przyszłym tygodniu postaramy się to naprawić już kompleksowo, a nie doraźnie jak dotychczas. Dziękuję.

14 **Burmistrz Miasta i Gminy Mroczka Leszek Klesiński** – Wspomnę tylko, że jest to pas drogi wojewódzkiej i to należy do kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich. My tutaj aby nie bawić się w korowody i pisania, czekania aby to robić na zasadzie takiej jak utrzymujemy również miasto, tak, czyli sprzątamy miasto, dbamy o jego porządek na tym terenie w ciągu dróg wojewódzkiej 241 przebiegającej przez miasto. Staramy się to własnymi siłami naprawiać ale najogólniej rzecz ujmując ja przyczyny zapadania się nie znam. Jeżeli ta sprawa jest na tyle poważna, że jakiś większy obszar chodnika, no, to wtedy musimy poinformować Zarząd Dróg Wojewódzkich aby się po prostu tym problemem na swojej drodze zajął się, tak.

Radny Jarosław Odrobiński – Ja uważam, że to zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, dla uczestników ruchu pieszego, którzy chodzą, bo jest tam kilka, podejrzę, 5 czy 6 kostek bruku zapadło się i idąc szczególnie wieczorem można nie zauważyć tego i w konsekwencji można uderzyć w słup czy upaść. To jest, to pewne zagrożenie, dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczka Leszek Klesiński – Wspomnę tutaj, bo pan akurat tak o tej Kościuszki mówi, jedną też z takich i też przez pana poruszanych spraw, zresztą na ostatniej sesji, ja także rozmawiałem z panem dyrektorem o montażu barier ochronnych wzdłuż ulicy Kościuszki. Zgodnie z przepisami i normatywami, które mówią jaką szerokość chodnika jest wymagana na takie zabezpieczenia, o które pan wnioskuje przy takim rozwiązaniu mogą być wmontowane pan dyrektor wyraźnie i pan też taką odpowiedź dostaje, że nie może z uwagi na to, że chodnik jest zbyt wąski. Sytuacja może się zmienić kiedy ta droga stanie się drogą gminną i te normatywy, które dotyczą dróg wojewódzkich ulegną diametralnie zmiany ale też nie mogę panu odpowiedzieć czy takie bariery ochronne wzdłuż ulicy Kościuszki przy chodniku tej szerokości będą możliwe ale to jest taka informacja, którą przekazuje tutaj również panu, bo o to również pytałem się na spotkaniu, które miało miejsce w Drzewianowie dlaczego takie stanowisko zajmuje niezmiennie Zarząd Dróg Wojewódzkich. I taka jest odpowiedź. Pana kierownika Wiese to już jest kolejna interpelacja, kolejne pytania co z tą firmą Skańska i co się dzieje aby przyspieszyć tematy związane z usunięciem wad, usterek na obwodnicy miasta.

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Wiese – Panie przewodniczący, wysoka rado w kwestii dotyczącej napraw gwarancyjnych przypominam, że na poprzedniej sesji albo to było dwie sesje temu czytałem protokół z przeglądu gwarancyjnego, który nie do końca został jeszcze wykonany z uwagi na problemy z uzyskaniem informacji z ośrodka geodezyjnego. Z inspektorem nadzoru podjęliśmy decyzję, że dopóki nie będzie wszystko zrobione nie dokonujemy czynności odbioru wynikającego z napraw gwarancyjnych. Wszystkie bieżące usterki, które się pokazują na bieżąco zgłaszamy do firmy Skańska albo poprzez drogę papierową albo telefonicznie. Mam potwierdzenie od firmy Skańska, że od przyszłego tygodnia wjadą i zrobią oględziny całej obwodnicy. I to co uważają, że wynika z ich błędnego wykonania czy po prostu złej zastosowanej technologii poprawią. Jedyne co na dzień dzisiejszy wiem, że nie będzie naprawiony wjazd do posesji pana Kempki z tego względu, że przeprowadzili pomiary na tym odcinku i stwierdzili jednoznacznie, że usterki, które wynikają w tym wjeździe wynikają tylko i wyłącznie z tego, że wody opadowe z podwórka pana Kempki wymywają cały zasyp. A zgodnie z planem budowlanym właściciel ma obowiązek zagospodarowania wód opadowych na własnym

terenie. W związku z tym tego na pewno nie zrobią. Inne naprawy są na bieżąco monitorowane i do nich zgłaszane. W przyszłym tygodniu mają zacząć naprawy gwarancyjne. Dziękuję.

Radny Jarosław Odrobiński – Czy jest szansa, że do jesieni, zimy będzie to zrobione?

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Wiese – Szansa jest taka, że na pewno to będzie zrobione. Tylko się obawiam, że jak będzie kolejny opad deszczu to jak będzie to świeże, to może to znowu wypłukać. Ja już tu na sesji mówiłem, że wyszliśmy z burmistrzem z taką propozycją, że mają nam przekazać koryta betonowe przydrożne i mówiliśmy, że we własnym zakresie za pomocą pracowników referatu tutaj kolegi ułożymy. Były takie palny. Chęć również była ze strony firmy Skańska. Jednak do dnia dzisiejszego tych koryt nie otrzymaliśmy. Moim zdaniem kwestia by była rozwiązana. To jest kwestia 30 czy tam 40 metrów na wysokości ulicy Leśnej i o temacie zapominamy praktycznie. I oni tak samo. Nie wiem dlaczego takie decyzje podejmują. Wiem, że jakaś była zmiana kadrowa w firmie Skańska. Może teraz mają trochę inne spojrzenie. W każdym bądź razie ja jestem cały czas na bieżąco w kontakcie z kierownikiem budowy, który za to odpowiada. Powiedział, że od przyszłego tygodnia zlustrową to i to co jest uszkodzone będzie wykonane.

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczka Leszek Klesiński – No, rzecz prosta nie było w projekcie zaprojektowane w niektórych miejscach koryt, które mają odprowadzać wodę. Było zaprojektowane odprowadzanie wód powierzchniowe czyli które miało rozprowadzać wodę powierzchniową po skarpie. Niestety napływ wody w tym miejscu jest na tyle silny, że następuje wypłukanie. Firma Skańska – nie było w projekcie, nie było zapłacone w związku z tym realizuję to tak jak pokazywała dokumentacja czyli w sposób albo narzutu kamiennego albo gruntu, no, i w tym miejscu niestety to się odnawia i będzie się odnawiało do momentu albo to dobrze zarośnie, ustabilizuje się albo po prostu zostaną zamontowane koryta odprowadzające wodę w sposób uniemożliwiający naruszenie skarpy. A z tym wiążą się oczywiście środki finansowe i tutaj pytanie właśnie czy otrzymamy takowe koryta i sami je zamontujemy czy będziemy musieli je po prostu sami kupić i w pewnym okresie je zamontować. Nie ma wyjścia. No, trzeba być uczciwym. Nie było w projekcie, no, nie możemy wymagać od firmy Skańska jeżeli czegoś nie było, nie chce montować poza zakres, który miała w zleceniu.

Radny Jarosław Odrobiński – Jeszcze ostatnie zadanie. Chciałbym panie sekretarzu do pierwszego tematu wrócić. No, jestem radnym trzeciej kadencji i te wnioski składałem i dostawałem odpowiedź w ciągu miesiąca. I może stąd teraz moje stanowisko wynikało z tego, że zażądałem niejako odpowiedzi ale dziękuję za rozszerzenie problemu i tutaj za uświadomienie prawnicze. Dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczka Leszek Klesiński – Tutaj odpowiedź radnemu Arkadiuszowi Langemu. Panią skarbnik proszę tutaj o orzeczenie Trybunałów Siedmiu Sędziów.

Skarbnik Miasta i Gminy Mroczka Małgorzata Konkowska - Górecka – Panie przewodniczący, szanowni radni odpowiadając na pytanie pana Arkadiusza w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nieuznania jednostek budżetowych za podatników podatku VAT informuję, że gminne jednostki budżetowe Gminy Mroczka nie są odrębnymi podatnikami podatku VAT i rozliczają się z czynności podatkowanych podatkiem VAT pod NIP –em gminy. Idzie jedna wspólna deklaracja. Także oczywiście te czynności opodatkowane są ujęte w deklaracji z gminy i pod NIP-em gminy. Jeżeli chodzi o tutaj jeszcze było pytanie w drugiej części o VAT kwalifikowany to również nie ma tutaj żadnych konsekwencji ani skutków ponieważ wszystkie zadania realizowane są przez gminę i pod NIP-em gminy, tak. Dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczka Leszek Klesiński – To oczywiście nie dotyczy innych gmin, bo w innych gminach może być zupełnie inna sytuacja, tak. Inne gminy mają, mogą

mieć jednostki nadana taką osobowość prawną i realizowali różnego rodzaju zadania tego, oczywiście, nie wiemy. My mówimy jak jest tutaj na naszym podwórku czyli w Gminie Mrocza. No, i karta dużej rodziny. Panią dyrektor bym poprosił o to aby kilka słów powiedziała ile tych rodzin jest zarejestrowanych. Temat śmieci nie został przez nas analizowany. Nie mogę na ten temat nic powiedzieć. Nie przyjmowaliśmy ani do regulaminu możliwości takowych zwolnień i nie mówię, że one się nie pojawią w jakiegokolwiek propozycji naszej gdy to zostanie w jakiś sposób przyjęte. Nie wiem czy to jest w formie rozporządzenia czy to będzie w formie ustawy. Także na to będziemy czekać i w takim wypadku będziemy tutaj podejmować decyzje na bieżąco. Proszę pani dyrektor .

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gabriela Trzeciakowska – Panie burmistrzu, szanowni radni , zaproszeni goście jeżeli chodzi o kartę dużej rodziny to z danych statystycznych w 2014 rok mamy 55 rodzin objętych kartą dużej rodziny, wydanych 315 kart. Pierwsza połowy tego roku 47 kart, która obejmują 13 rodzin. I teraz jeżeli chodzi o ustawę, o projekt ustawy, który został uchwalony przez Sejm. Rzeczywiście mówi się tam o tym, że rada gminy w drodze uchwały może zwolnić. Dotyczyłoby to nie tylko osób, które podlegają pod kartę dużej rodziny ale również osoby korzystające z pomocy społecznej więc są tutaj jak pan burmistrz powiedział będziemy oczekiwać ewentualnie tutaj uchwalenia aby przeszło to przez Senat i ewentualnie uprawomocniło się, no, i wtedy ewentualnie tutaj rozmowy z panem burmistrzem w sprawie zmian do regulaminu. Ewentualnie samego regulaminu. Nie będzie to dotyczyło bo to jest na zasadzie takiej, że może też to dotyczy karty dużej rodziny, osób korzystających z karty dużej rodziny ale też rodzin korzystających z pomocy społecznej. Więc tutaj by było trzeba się zastanowić jaka skala zwolnień miałyby nastąpić, bo tak mówimy o częściowym bądź całkowitym zwolnieniu więc, no, jest to jakaś liczba nad którą na pewno trzeba by było się pochylić. Dziękuję. Jeżeli chodzi o usługi prawne na dzień dzisiejszy rozmowy zakończyły się deklaracją pana burmistrza, że Gmina Mrocza przystąpi do projektu, który jest nadzorowany przez starostwo w ramach tego będzie można skorzystać z usług prawnych osób korzystających z pomocy społecznej, osób do 26 roku życia, powyżej 65 roku życia, osób korzystających i uprawnionych do karty dużej rodziny, także osób objętych klęską, zdarzeniem losowym, także osób, które by chciały uzyskać poradę prawną w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nie będzie to dotyczyło osób, które już prowadzą działalność gospodarczą. Te porady by miały się odbywać, takich porad małyby udzielać prawnik. Tutaj jeszcze jest niedoprecyzowane czy to będzie adwokat czy to będzie radca prawny to już będzie, że tak powiem na zasadzie sporządzonej umowy. Te spotkania miałyby się odbywać z osobą udzielającą porad w Ośrodku Pomocy Społecznej dwa razy w tygodniu. Prawdopodobnie będzie to po cztery godziny. Bardzo proszę aby to było w godzinach pracy ośrodka bo w innej sytuacji po prostu byśmy musieli zmienić organizację pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynika to z Dziennika Ustaw z 5 sierpnia 2015 roku o pomocy prawnej, o której wypowiadała się pani Premier Kopacz jako jednym z sukcesów rządów, tego rządu. I tutaj należałoby spełnić też Gmina powinna spełnić pewne warunki czyli odpowiednie zabezpieczenie jeżeli chodzi o lokal gdzie byłyby te usługi, pomieszczenie, poczekalnia czyli taki korytarz posiadamy, dostęp do Internetu, dostęp do obsługi drukarki więc te elementy tutaj spełniamy. Nie mniej koszt gminy będzie po stronie gminy takie koszty z energią elektryczną, ogrzewaniem, tak, i obsługą tego pomieszczenia więc z drugiej strony nie będziemy nic płacić za tą usługę prawną. Ten cały projekt po podpisaniu porozumienia ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję.

Radny Edmund Klóska – Panie przewodniczący, wysoka rado, zaproszeni goście ja chciałem jeszcze koledze Odrobińskiemu coś dopowiedzieć mianowicie jeżeli chodzi o jego wniosek więc to nie jest tylko pana Odrobińskiego wniosek jeszcze trzy inne wpłynęły. Dwa wpłynęły w sierpniu, dwa wpłynęły we wrześniu to sekretarz podkreśla do 30 września był termin taki. To jest wszystko zgodne w tym terminie to się zmieściło. Już te wnioski w miarę

napływu były już wstępnie analizowane i dalsze prace będą prowadzone w trybie taki jak wskazał pan sekretarz. Wniosek, pani skarbnik możliwości. W takim trybie jak pan sekretarz przedstawił. Nie lekceważymy tego. Cały czas sprawa jest aktualna. No i z tym terminem wyszło jak wyszło, no, już wszystko chyba jest wyjaśnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska – Również w przeciągu miesiąca wpłynął wniosek odnośnie podwyżki dla sołtysów. Chciałem tu zauważyć, że radni od wielu lat również takowej podwyżki nie mieli. Gdzie sołtysi między czasie taką podwyżkę otrzymali. Niemniej jednak prawdopodobnie zmieni się kwota bazowa. Szukamy właśnie tych wiadomości. Jeśli ta kwota się zmieni to wówczas z automatu wszyscy dostaną również takową podwyżkę. Ja chciałbym tu jeszcze podziękować panu Pawłowi kierownikowi referatu obsługi komunalnej za bardzo dobre wykonanie objazdu, który jest przy, kiedy dzieci dowożą dzieci do szkoły. Autobusy zawracają na ulicy 25 lecia. Tam oberwały się krawężniki, trzy płytki. Zostało to wszystko szybko i bardzo dobrze naprawione. W tej chwili nie ma już problemu także bardzo serdecznie dziękuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Ja tutaj bym jeszcze prosił tu pana sekretarza o sprecyzowanie, pojawił się przedsiębiorca, który działa na naszym rynku, który, no, ma pewne plany rozbudowy swojej firmy. W związku z tym zgłosił się o możliwość podjęcia uchwały w ramach, której byłby zwolniony z takiego podatku np. od nieruchomości. My oczywiście przyjęliśmy przede wszystkim to ze zadowoleniem, że takie plany ten przedsiębiorca ma. Pracujemy nad przygotowaniem takiej uchwały ale ta uchwała i tu już odpowiadam panu Jarosławowi Odrobińskiemu stricte przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy bądź zatrudniają kolejnych pracowników. Nie obejmuje tego o czym pan mówił czyli zwolnienia osób, które np. kupują działkę i chcą się budować z podatku od nieruchomości. Proszę dwa słowa panie sekretarzu.

Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza Zygmunt Gliszczyński – Szanowni radni tak jak pan burmistrz powiedział jesteśmy w zasadzie na etapie końcowym przygotowania projektu uchwały w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości na dwóch jak gdyby obszarach. A mianowicie dla właścicieli czy przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy jak również w drugim obszarze dla przedsiębiorców, którzy zwiększają zatrudnienie. Możliwość taka dopuszcza ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w części dotyczącej podatku od nieruchomości. Jest to pomoc przedmiotowa te zwolnienia mogą mieć tylko charakter przedmiotowy. Są pomoc de minimis w związku z tym trzeba wystąpić o stosowną opinię do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji. Myślę, że te prace wszystkie zostaną z takim wyprzedzeniem aby ewentualnie ta uchwała mogła obowiązywać od nowego roku, od 1 stycznia 2016 roku. Będzie ona na pewno przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. Myślę, że warto też byłoby ją poddać konsultacji społecznej tak aby był to w miarę dokument spójny, czytelny, który by odpowiadał na zapotrzebowanie zwłaszcza ze strony przedsiębiorców, którzy tworzą ten rynek pracy. A myślę, że wszystkim zależy aby było on jak najbogatszy. Dziękuję.

Ad.8/

Oświadczenia, wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto” Marek Kowalkowski – Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, zaproszeni goście ja tak właściwie zapytanie mam. Chciałbym dowiedzieć się panie burmistrzu na jednej sesji majowej chyba zapytałem się co z odmalowaniem pasów tutaj, przejścia dla pieszych na rynku i tak dalej i tak dalej. Dostałem zapewnienie, że to będzie sierpień – wrzesień. A już jest 2 października i tutaj efektów żadnych nie widać na rynku, na naszym osiedlu. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Bardzo dobre pytanie. Muszę

powiedzieć, że nie umiem na nie odpowiedzieć z uwagi na to, że mówimy o drodze wojewódzkiej. Czy taką wiedzę pan kierownik Łukaszczyk posiada?

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Mieczysław Łukaszczyk – Były robione.

Radny Edmund Klóska – Były malowane częściowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński – Ja powiem tak panu przewodniczący pan kierownik dowie się jak wygląda sytuacja czy to zostało zakończona ta prac czy będą one kontynuowane. I postaram się panu odpowiedzieć.

18

Ad.9 /

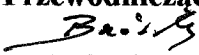
Zakończenie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Andrzej Brzóska – Następna sesja odbędzie się najprawdopodobniej 30 października br. Zamykam obrady XI sesji w dniu 2 października 2015 r.

Na tym zakończono obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.

Protokolowała

Agnieszka Dulińska

Przewodniczący RM

Andrzej Brzóska

**PORZĄDEK OBRAD
XI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2015**

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Mrocza za pierwsze półrocze 2015 roku.
6. Informacja o działaniach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o w zakresie przyjętych zadań na rzecz Gminy Mrocza za I półrocze 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026,
 - 2) dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 r.,
 - 3) przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2016 zakupu oleju napędowego oraz etyliny eurosuper 95,
 - 4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
 - 5) nabycia nieruchomości gruntowej działki o nr 419 położonej w m. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza,
 - 6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - 7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
8. Odpowiedzi na złożone interpelacje.
9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.

UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD

7. podjęcie uchwał w sprawach:
 - 8) zmiany Uchwały Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 r.
 - 9) wyboru ławników

**Lista obecności
Radnych Rady Miejskiej w Mroczy
na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 2 października 2015 r.**

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bolka Renata | - <i>R. Bolka</i> |
| 2. Bury Zygmunt | - <u> </u> |
| 3. Brzóska Andrzej | - <i>Brzóska Andrzej</i> |
| 4. Heymann Paweł | - <i>Heymann Paweł</i> |
| 5. Kimber Henryk | - <i>Kimber Henryk</i> |
| 6. Klebs Marcin | - <i>Klebs Marcin</i> |
| 7. Klóska Edmund | - <i>Klóska Edmund</i> |
| 8. Kobyłecki Włodzimierz | - <i>Kobyłecki Włodzimierz</i> |
| 9. Krakowski Tomasz | - <i>Krakowski Tomasz</i> |
| 10. Lange Arkadiusz | - <i>Arkadiusz Lange</i> |
| 11. Odrobiński Jarosław | - <i>Odrobiński Jarosław</i> |
| 12. Okonek Jarosław | - <i>Okonek Jarosław</i> |
| 13. Przybylski Paweł | - <i>Przybylski Paweł</i> |
| 14. Przybylski Zbigniew | - <i>Przybylski Zbigniew</i> |
| 15. Wenerski Marek | - <i>Wenerski Marek</i> |

Potwierdzam udział ww. radnych (zgodnie z podpisem na liście obecności) na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 2 października 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzóska
Andrzej Brzóska

Lista obecności
Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli
na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 2 października 2015 r.

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 1. Marchel Wiesław | - | <i>Marchel</i> |
| 2. Splitt Waldemar | - | <i>Splitt</i> |
| 3. Delestowicz Agnieszka | - | <i>Delestowicz</i> |
| 4. Michalski Wiesław | - | <i>Michalski Wiesław</i> |
| 5. Jakub Długołęcki | - | <i>Długołęcki Jakub</i> |
| 6. Musiał Marek | - | <i>Musiał Marek</i> |
| 7. Cegielski Jagoda | - | <i>Cegielski Jagoda</i> |
| 8. Duda Klemens | - | <i>Duda Klemens</i> |
| 9. Maciejewski Marek | - | <i>Maciejewski Marek</i> |
| 10. Danielewska Bogusława | - | <i>Danielewska</i> |
| 11. Raczyński Krzysztof | - | <i>Raczyński</i> |
| 12. Rospłoch Elegiusz | - | <i>Rospłoch</i> |
| 13. Mariola Rakowska | - | <i>Mariola Rakowska</i> |
| 14. Skowronek Andrzej | - | <i>Skowronek</i> |
| 15. Kowalkowski Marek | - | <i>Kowalkowski</i> |
| 16. Siuzdak Jerzy | - | <i>Siuzdak</i> |

Potwierdzam udział ww. sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli (zgodnie z podpisem na liście obecności) na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 2 października 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Brzośka
Andrzej Brzośka

LISTA OBECNOŚCI GOŚCI
na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 2 października 2015 r.

1. Leszek Klesiński – Burmistrz MiG Mrocza -
2. Zygmunt Gliszczyński – Sekretarz MiG Mrocza -
3. Stefan Kubicki – Doradca Burmistrza MiG -
4. Małgorzata Konkowska - Górecka – Skarbnik MiG Mrocza -
5. Mieczysław Łukaszczyk – Kierownik Ref. Rolnictwa -
6. Krzysztof Wiese – Kierownik Ref. Inwestycji -
7. Paweł Górecki – Kierownik Ref. Obsługi Komunalnej -
8. Joanna Murawiec - Kierownik Ref. Obsługi Adm.i Prom -
9. Andżelika Balcer– Kier. Ref. Finan.-Budżet. -
10. Jacek Ćwikła – Komendant Straży Miejskiej -
11. Hanna Polewczyńska – Dyrektor GZOO -
12. Maria Miler – Dyrektor Szkoły Podst. w Mroczy -
13. Danuta Radecka – Dubiel – Dyrektor Gimnazjum -
14. Jarosław Schulz– Radny Rady Powiatu -
15. Grażyna Stachowska – Dyrektor Przed. Miejskiego -
16. Barbara Kromrych – Dyr. Niep. Szkoły Podst. w Kosowie -
17. Marcin Narloch – Prezes Zarządu ZGK Sp. z o. o. -
18. Gabriela Trzeciakowska – Dyrektor MGOPS -
19. Kamila Łączna – Dyrektor MGOKiR -
20. Grzegorz Okoniewski– Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki -
21. Leszek Karkosz – Komendant Gminny OSP -
22. Radosław Mrugowski - Przewodniczący Rady Powiatu -
23. Maria Nowacka - Przewodn. Forum Organizacji Pozarządowych -
24. Roman Kalisz – Komendant Komisariatu Policji w Mroczy -

25. Ks. Wojciech Cierniak -
26. Violetta Erdmann - dyr. Szkoły Podstawowej w Witosławiu - *V. Erdmann*.....
27. Tomasz Miłowski - Starosta Powiatu Nakielskiego -
28. Marian Wronkowski – Prezes Spółki Wodnej w Mroczy -
29. Wojciech Skwierawski – KPZMiUW we Włocławku -

**ZARZĄDZENIA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
jako organu wykonawczego**

**wydane w okresie międzysesyjnym
do 20 sierpnia 2015 r. do 25.09.2015 r.**

LP.	Nr zarządzenia	w sprawie
1.	0050.137.2015	zmieniające Zarządzenie Nr 0050.131.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2.	0050.138.2015	najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza
3.	0050.139.2015	najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza
4.	0050.140.2015	przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2015 roku
5.	0050.141.2015	odwołania członków Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 3 i Nr 8, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 6 września 2015 r.
6.	0050.142.2015	określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 sierpnia 2015 r.
7.	0050.143.2015	wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza
8.	0050.144.2015	dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
9.	0050.145.2015	powołania komisji do ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu oraz huraganu z dnia 1 września 2015 roku na terenie Gminy Mrocza
10.	0050.146.2015	ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi w

		wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
11.	0050.147.2015	określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2016 rok
12.	0050.148.2015	upoważnienia do sporządzenia pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
13.	0050.149.2015	ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2015 r.
14.	0050.150.2015	dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
15.	0050.151.2015	wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza
16.	0050.152.2015	ustalenia miesięcznego wskaźnika utrzymania w Ośrodku Wsparcia dla bezdomnych w Mroczy

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z działalności między Sesjami Rady Miejskiej w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 2 października 2015 roku.

– **29 sierpnia** Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Kolei mogliśmy pokonać trasę pomiędzy Rajgrodem a Witosławiem specjalnym pociągiem, a powiązane zostało to z wyjątkowym wydarzeniem jakim były obchody 620 lat wsi Witosław. Z tej okazji odsłonięta została tablica upamiętniająca to wydarzenie na której umieszczona została historia miejscowości. Następnie już na terenie podworskiego parku w Witosławiu zorganizowane zostało tegoroczne Święto Plonów którego starostami zostali Pani Ewa Siwkowska oraz Józef Błaszczczyński.

W dożynkowym korowodzie zaprezentowały się poszczególne sołectwa gminy Mrocza, których przedstawiciele niosły wieńce.

Podczas swojego wystąpienia wszystkim rolnikom, sadownikom, hodowcom podziękowałem za trud całorocznej pracy, a w imieniu samorządu podziękowałem za tegoroczny plon z którego wszyscy wspólnie korzystamy.

Mszę dziękczynną celebrował proboszcz orzelskiej parafii ks. Tomasz Kapczyński.

Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury za przygotowanie całej oprawy tegorocznych Dożynek, Sołtysom, Radom Sołeckim za przygotowanie tegorocznych wieńców dożynkowych, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowany poczęstunek.

– **1 września** rokrocznie wiąże się z rozpoczęciem roku szkolnego z tej okazji uczestniczyłem w zorganizowanej uroczystości w szkole podstawowej w Witosławiu i Mroczy. Dyrektorem, gronu pedagogicznemu na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2015/2016 złożyłem życzenia realizacji zamierzeń i zadowolenia z osiągniętych efektów, a uczniom szczególnie tym najmłodszym którzy w tym roku rozpoczynają swój pierwszy rok nauki jak najszybszego odnalezienia się w szkolnej rzeczywistości.

Również 1 września to pamięć o wybuchu II wojny światowej z tej okazji w 76 rocznicę wybuchu wojny wspólnie z Sekretarzem Gminy złożyłem okolicznościową wiązanek kwiatów w miejscach pamięci na terenie Gminy.

– **4 września** na zaproszenie burmistrza Nakła Sławomira Napierały uczestniczyłem w uroczystym otwarciu obejścia miasta na kierunku południe-północ w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. To ważny moment dla mieszkańców Nakła którzy mogą korzystać z nowego odcinka drogi która w znacznym stopniu odciąża centrum miasta. Przez to poprawia się znacząco bezpieczeństwo, obniża poziom hałasu oraz emisja zanieczyszczeń. W imieniu mroteckiego samorządu pogratulowałem zakończenia tak ważnej inwestycji.

– **10 września** w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy odbyło się uroczystość 30 lat pracy zawodowej Pani Danuty Radeckiej – Dubiel - Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. Z tej okazji podziękowałem Pani Dyrektor za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w pracy jako dyrektora oraz za osiągnięte efekty dydaktyczne.

– **14 września** wziąłem udział w zebraniu sołeckim w Kosowie związanym z podziałem funduszu sołeckiego na 2016 rok

– **15 września** udział w zebraniu sołeckim w Białowieży związanym z podziałem funduszu sołeckiego na 2016 rok

– **16 września** spotkanie w Starostwie Powiatowym z udziałem Starostów, Burmistrzów, Wójta z terenu powiatu nakielskiego. Na spotkaniu poruszony został temat możliwości wsparcia finansowego Powiatu Nakielskiego jako partnera w ramach rządowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetyńówki”. W ramach tego programu Gmina Mrocza stara się o dofinansowanie przebudowy dróg między innymi na oś. Agtki w Mroczy, oraz budowy drogi w Rajgrodzie. Dodatkowo poruszony został temat dalszego wsparcia przez

Powiat Nakielski budowy Hali Widowiskowo Sportowej w kwocie 500 tys złotych. Dotychczas Powiat wsparł budowę Hali kwotą 50 tys złotych w 2014 roku.

W tym samym dniu wziąłem udział w zebraniu sołeckim w Krukówku związanym z podziałem funduszu sołeckiego na 2016 rok w zebraniu

– **17 września** Podpisaniem przez Starostę Nakielskiego aktu notarialnego zakończyliśmy wieloletni proces komunalizacji Placu Wolności który stał się własnością Gminy Mrocza.

W tym samym dniu wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy Mrocza - Zygmuntem Gliszczyńskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej – Andrzejem Brzóska upamiętniliśmy 76 rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę składając symboliczną wiązkę kwiatów na pomniku mieszkańców Gminy pomordowanych w pierwszych dniach wojny.

Również w tym samym dniu wziąłem udział w zebraniu sołeckim w Witosławiu związanym z podziałem funduszu sołeckiego na 2016 rok

– **19 września** wspólnie z wicestarostą Andrzejem Kindermanem wziąłem udział w zorganizowanych w Opolu Drużynowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów. Było to ważne wydarzenie sportowe, które potwierdza wysoka pozycję mrocieckiego klubu Tarpan walczącego ponownie o złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach. Tym razem zabrakło 10 punktów by wielokrotnemu zdobywcy tego tytułu jakim jest klub Budowlanych Opole odebrać złoty medal. Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy klubu z Kacprem Badziągowskim, Kacprem Kłosem i Szymonem Jureckim bijąc szczególnie w rwaniu swoje życiowe rekordy.

– **22 września** na zaproszenie Prezesa Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego Pawła Duzdowskiego, uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu uczniów klas I techników klas mundurowych o profilu wojskowym, strażackim i policyjnym. W ceremonii ślubowania na terenie kompleksu wojskowego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy wzięło udział 308 uczniów klas pierwszych. Podczas uroczystości podpisane zostało kolejne porozumienie poszerzające ofertę szkoły o profil kształcenia służb straży więziennej.

– **23 września** udział w spotkaniu podsumowującym zorganizowane na terenie powiatu nakielskiego ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra – 15”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie łączności, procedur współpracy administracji poszczególnych służb oraz gotowości poszczególnych jednostkach w symulowanym zdarzeniu jakim było wysadzenie w powietrze mostu kolejowego na rzece Noteć w Nakle oraz zanieczyszczenie rzeki substancją ropopochodną. Kolejne zgłoszenie miało dotyczyć dworca PKP na którym miał się znajdować bagaż z niezidentyfikowaną zawartością. Wszystkie te działania miały być spowodowane przez grupy dywersyjne.

Do akcji zadysponowane zostały m. in. jednostki straży, policja i straż miejska. W Starostwie Powiatowym oraz urzędach gmin działających na terenie powiatu uruchomiono natomiast stałe dyżury, których zadaniem była wymiana informacji. Odbyło się także wspólne Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz innych jednostek.

W tym samym dniu wziąłem udział w zebraniu sołeckim w Drażnie związanym z podziałem funduszu sołeckiego na 2016 rok w zebraniu

– **24 września** podpisałem umowę z wykonawcą remontu drogi Kolonia Wyrzańska-Dębowo Firmą ZUK Juliusz, Roman Pilarski z Nakła polegającego na ułożeniu na istniejącej nawierzchni nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenia poboczy. Wartość robót 601 693,26 zł brutto termin wykonania do dnia 31.10. 2015 roku. Zadanie wykonywane w ramach rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 % oraz z powiatu kwotą 132 000zł

W tym samym dniu wziąłem udział w zebraniu sołeckim w Rościminie związanym z podziałem funduszu sołeckiego na 2016 rok w zebraniu


– **26 września** na Stadionie Miejskim w Mroczy odbyły się XII Wrześniowe Biegi Feniksa. Zawody z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością o czym świadczy zarówno liczba uczestników jak i kibiców. Podziękowania należą się całemu zarządowi klubu który jest organizatorem corocznych zawodów.

W tym samym dniu w Sołectwie Rościmin uczestniczyłem w zorganizowanym festynie "Pożegnanie lata".

Spotkanie rozpoczął kończący tegoroczny sezon zorganizowany spływ kajakowy rzeką Orlą na odcinku Puszcza Rościmin.

– **28 września** w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy odbyła się wyjątkowa uroczystość – wręczenie medali sześciu parom za „długoletnie pożycie małżeńskie”. Z tej okazji w imieniu Prezydenta RP wszystkim parom wręczyłem z tej okazji wyjątkowy medal życząc w wielu lat wspólnego życia w o toczeniu najbliższych.

– **1 października** z inicjatywy zarządu OSP w Drzewianowie uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym z Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie nadbrygadierem Markiem Kowalskim. Spotkanie dotyczyło wsparcia zakupu nowego samochodu pożarniczego dla jednostki w Drzewianowie.



**Interpelacje i zapytania radnego RM w Mroczy Jarosława Odrobińskiego
zgłoszone podczas obrad XI sesji RM w dniu 2.10.2015r.**

1. W dniu **28.08.br.**, działając na podstawie Uchwały nr LII/48/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r., zgodnie z § 2 ust. 3, złożyłem do Pana Burmistrza poprzez Sekretariat wnioski do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok. W/w pismo-wnioski egz. nr 2 i 3, w tym samym dniu przekazałem za pośrednictwem Biura RM w Mroczy do wiadomości Przewodniczącego RM p. Andrzeja Brzóska oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i Rolnictwa RM w Mroczy p. Edmunda Klóska. Niestety po dzień dzisiejszy tj. do dnia **2.10.2015r.** nie otrzymałem na nie żadnej odpowiedzi. Szanowny Panie Burmistrzu, nie udzielając mi odpowiedzi złamał Pan obowiązujące przepisy administracyjne dot. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również Regulaminu RM w tym zakresie. Cytuję stosowne przepisy: „**Art. 12 § 2 Kpa stanowi, że sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 § 2 Kpa).** Przepisy te są często źle interpretowane. Po pierwsze, nie chodzi wyłącznie o proste sprawy. Te bardziej skomplikowane również powinny być załatwiane niezwłocznie, jeśli są spełnione przesłanki z powołanego powyżej art. 35 § 2 Kpa. Po drugie, stwierdzenie ‘niezwłocznie’ nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem ‘natychmiast’. Tak więc, nawet jeśli wraz z wnioskiem przedstawimy komplet dokumentów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy, to niekoniecznie otrzymamy decyzję natychmiast lub tego samego dnia. Organ administracji musi mieć czas na zbadanie i przeanalizowanie przedstawionych dokumentów. Będzie w zwłocę (naruszy termin) dopiero, gdy pomimo upływ okresu czasu, w którym w normalnych warunkach mógłby wydać decyzję – nie podejmie żadnego działania. Oprócz generalnej zasady mówiącej, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, art. 35 § 3 Kpa stanowi, że załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Wyjątkowo tylko mogą obowiązywać inne terminy tj. gdy organ wyższego stopnia określi, że danego rodzaju sprawy mają być załatwiane szybciej (art. 35 § 4 Kpa), bądź gdy przepis rangi ustawowej określi inny termin rozpoznania sprawy. Zgodnie z art. 37 Kpa na niezakończony termin sprawy w terminie określonym w art. 35 (miesięczny lub dwumiesięczny, ewentualnie krótszy dla danego rodzaju spraw) lub ustalonym w myśl art. 36 (termin wyznaczony przez organ) stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Również, gdy nie zgadzamy się z przedłużeniem terminu lub uznajemy nowo wyznaczony termin za bezzasadnie odległy, możemy zażalić się do organu wyższego stopnia. Proszę zwrócić uwagę, że zażalenie takie wnosimy do organu wyższego stopnia, a nie wyższej instancji. Organ wyższego stopnia to organ nadrzędny w hierarchii administracyjnej, natomiast organ wyższej instancji to organ, który jest wyznaczony do rozpatrzenia ewentualnego odwołania. Nie zawsze organ wyższego stopnia jest równocześnie organem wyższej instancji.”

Pytanie: Panie Burmistrzu jak należy wytłumaczyć takie Pana postępowanie w stosunku do radnego RM?, co? stało na przeszkodzie lub może kto?, ażeby w terminie nie udzielić radnemu odpowiedzi. Bardzo proszę o poważne traktowanie mnie, a tym samym nie marginalizowanie. ~~Proszę nie robić mi łaski, gdyż jest to Pana obowiązek w terminie udzielać wszelkich informacji, o które zwraca się radny bądź mieszkaniec naszej Gminy. Nie ma Pan~~

~~przed sobą gówniarza lub innego chłystka, którego można „spławić” i „zignorować”~~. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź, w jakim terminie otrzymam stosowną odpowiedź na mój wniosek?. I mam nadzieję, iż taka sytuacja więcej nie powtórzy się w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.

2. Bardzo proszę Panie Burmistrzu o interwencję, w końcu o należyte i właściwe wykonanie naprawy chodnika przy ul. Kościuszki 45 naprzeciw Zakładu Pogrzebowego (dla większego zobrazowania miejsce to znajduje się przy studziencie z przewodami telefonicznymi i słupie drewnianym służącym do podtrzymywania przewodów telefonicznych). Jest to już moje kolejne (bodajże piąte) zgłoszenie na przestrzeni może 2 lat, na które co prawda w szybkim tempie pojawia się ekipa z ROK i naprawia to miejsce. Do czasu aż występują kolejne opady deszczu, które powodują podmycie terenu i zapadnięcie się kostek polbruku i pojawia się w tym miejscu za każdym razem zapadnięta dziupla. Gdyby naprawę od razu wykonano solidnie, zdjęto polbruk z większej powierzchni, co najmniej 3 razy od tej pojawiającej się następnie cały teren ten podsypano piaskiem z cementem i utwardzono odpowiednim sprzętem następnie na nowo ułożono kostkę i ubito ją to zapewniam, że nie było by problemu. A tak za każdym razem przychodzi ok. 3-4 ludzi, spędzają nad tą naprawą ileś tam czasu a efektywność znikoma. Brak nadzoru, brak odbioru wykonanej pracy, prawdopodobnie brak odpowiedniego sprzętu są przyczyną tzw. nieskutecznej naprawy czyli tzw. „partactwa”.

3. Na poprzedniej X sesji RM w dniu 28.08.br. zwracałem się do Pana Burmistrza o informację dot. napraw pogwarancyjnych firmy SKANSKA na Obwodnicy Miasta Mroczy, która to była wykonawcą tej inwestycji w końcowym etapie. Konkretnie chodziło o naprawę pobocza i skarpy na odcinku od ul. Leśna (przepust z obydwu stron) - rondo w kierunku na Więcbork oraz skarpa od strony Mroczy przy przepuście wodnym na odcinku oczyszczalnia – rondo w kierunku na Nakło. Niestety minął kolejny miesiąc a usterki po ostatnich opadach deszczu w postaci wymycia i wyłobień ziemi przylegającej do pasa jezdni oraz skarpy, nadal nie zostały naprawione. **W dniu 4.09.br. z tym istniejącym stanem zapoznali się również radni członkowie Komisji Rewizyjnej RM w Mroczy przy okazji przeprowadzanej kontroli m.in. oznakowania i stanu dróg Gminy Mrocza.** Na dzień dzisiejszy trwają prace na obwodnicy ale są to prace kosmetyczne typu wykaszanie rowów i terenu przyległego do obwodnicy oraz wykonano już prace porządkowe na rondach. Panie Burmistrzu, moje pytania brzmią kiedy będzie to wyrównanie i wykonane w sposób właściwy nie powodujący po raz kolejny rozmycia poboczy po kolejnych opadach deszczu. Jak można było przyjąć i zastosować taką technologię utwardzającą pobocze obwodnicy, w miejscach gdzie odprowadzane są wody deszczowe. Jak długo można jeszcze tolerować niechlujstwo i lekceważące podejście Firmy?. Mieszkańcy Gminy Mrocza, my Podatnicy ponosimy i ponosić będziemy jeszcze przez długie lata w połowie ciężar finansowania tej inwestycji dlatego nie możemy pozwolić na taki bubel i musimy maksymalnie wykorzystać gwarancje wynikające z umowy. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego stanu rzeczy oraz przedstawienie konkretnych działań, jakie Pan zamierza poczynić w tym zakresie.

radny RM w Mroczy VII Kadencji

Jarosław Odrobiński

Informacja

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
w tym dniu 31.08.2015
Nr

z wykonania budżetu



Gminy Mroczy

za pierwsze półrocze 2015 roku

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy

Malgorzata Konkowska-Gorecka
mgr Malgorzata Konkowska-Gorecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy

Leszek Miesiński
Leszek Miesiński

**Zarządzenie Nr 0050.140.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza**

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu
wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem
założycielskim, za pierwsze półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.¹), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²) zarządza się co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2015 roku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleśński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015r. poz. 238, 532.

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	9
2.1. Realizacja dochodów	12
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	52
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	54
3. Wydatki	64
3.1. Realizacja wydatków	66
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	111
3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	117
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	120
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	122
6. Podsumowanie	124
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015r.	126

Załączniki w układzie tabelarycznym:

- Nr 1** Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015r.
- Nr 2** Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015r.
- Nr 3** Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2015r.
- Nr 4** Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015r.
- Nr 5** Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2015r.
- Nr 6** 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 30.06.2015r.
- Nr 7** Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2015r.
- Nr 8** Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2015r.
- Nr 9** 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 na 30.06.2015r.
- Nr 10** Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na 30.06.2015r.

Nr 11 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 30.06.2015r.

Nr 12 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na 30.06.2015r.

Dołączono zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych wraz z częścią opisową:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 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.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.050.144,52 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	2.062.237,52 zł
- dochody majątkowe o kwotę	1.987.907,00 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	38.702.068,52 zł
w tym :	
- dochody bieżące	30.852.722,52 zł
- dochody majątkowe	7.849.346,00 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	20.549.248,83 zł
w tym :	
- dochody bieżące	17.293.902,86 zł
- dochody majątkowe	3.255.345,97 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	4.050.144,52 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	1.657.708,52 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	2.392.436,00 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	38.702.068,52 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	29.156.877,52 zł
- wydatki majątkowe	9.545.181,00 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	19.462.266,87 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	14.513.237,07 zł
- wydatki majątkowe	4.949.029,80 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 30.06.2015r. wynosi	1.086.981,96 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	2.792.230,20 zł
a) planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę	11.070,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	2.781.160,20 zł
c) przychody na 30.06.2015r. 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	11.070,00 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	2.781.160,20 zł
c) na 30.06.2015r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	477.308,10 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	649.588,82 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 5.600,00 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	4.219.199,82 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 60,1 % planu	2.534.260,66 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 58,0 % planu	2.447.253,44 zł
7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne gmin wynosił	626.858,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	866.316,00 zł
b) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.493.174,00 zł
c) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 74,7 % planu	1.115.035,00 zł
d) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.464.116,00 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 72,7 % planu	1.064.747,01 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	0,00 zł

10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	1.129.958,43 zł
Plan wynosił	2.222.600,00 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	100.726,00 zł
Plan po zmianach wynosi	2.323.326,00 zł
w tym:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Gminna Spółka Wodna w Mroczy	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	5.000,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	231.599,00 zł
wykonanie	104.331,06 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	32.217,00 zł
wykonanie	17.572,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	
plan	279.150,00 zł
wykonanie	116.731,44 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „TARPAN” w Mroczy	
plan	85.000,00 zł
wykonanie	34.000,00 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	18.160,00 zł
wykonanie	12.583,13 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
plan	36.000,00 zł

wykonanie	0,00 zł
- dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.460.000,00 zł
wykonanie	750.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy	
plan	165.000,00 zł
wykonanie	84.000,00 zł
11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	249.342,00 zł
a) wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	41.670,09 zł
tj. 16,7 % 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	57.063,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi	137.063,00 zł
e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi	137.063,00 zł
f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła	87.941,31 zł
tj. 64,2 % planu	
d) wydatki zrealizowano w kwocie	61.712,18 zł
tj. 45,0 % 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

- b) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1.140.600,00 zł
- c) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 557.196,16 zł
tj. 48,8 % planu
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 547.701,77 zł
tj. 48,0 % 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 156.000,00 zł
- c) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31.370,30 zł
tj. 104,6 % planu
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 52.143,00 zł
tj. 33,4 % planu

2. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	1.838.154,00	+ 523.682,72	2.361.836,72	527.897,27	22,3
020	Leśnictwo	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	465.803,00	+ 246.800,00	712.603,00	464.593,19	65,2
630	Turystyka	21.971,00	+ 13.057,00	35.028,00	474.699,87	1.355,2

700	Gospodarka mieszkaniowa	818.210,00	+ 7.230,00	825.440,00	226.558,24	27,4
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	367.559,00	+ 417.750,00	785.309,00	745.432,73	94,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.211,00	+ 47.418,00	49.629,00	48.525,00	97,8
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	100.000,00	0,00	100.000,00	11.045,07	11,0
756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn.nieposiad.oso bprawnej	8.315.116,00	- 1.106.039,00	7.209.077,00	3.433.753,22	47,6
758	Różne rozliczenia	15.039.215,00	- 108.023,00	14.931.192,00	8.482.777,38	56,8
801	Oświata i wychowanie	426.535,00	+ 464.191,08	890.726,08	340.795,45	38,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 500,00	500,00	508,00	101,6
852	Pomoc społeczna	4.148.900,00	+ 363.677,72	4.512.577,72	2.660.589,77	59,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 193.200,00	193.200,00	193.200	100,0
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	32.500,00	+ 1.228.500,00	1.261.000,00	593.048,12	47,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	41.450,00	- 34.850,00	6.600,00	61.775,85	936,0
926	Kultura fizyczna	3.033.300,00	+ 1.783.050,00	4.816.350,00	2.283.049,67	47,4
	RAZEM	34.651.924,00	+ 4.050.144,52	38.702.068,52	20.549.248,83	53,1

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 4.050.144,52 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 38.702.068,52 zł i została zrealizowana w wysokości 20.549.248,83 zł, co stanowi 53,1% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	38.702.068,52	20.549.248,83	53,1 %
II Dochody bieżące	30.852.722,52	17.293.902,86	56,0%
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.931.330,00</u>	<u>5.086.942,04</u>	<u>51,2%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.900,00	13.554,84	68,1%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.122.191,00	1.400.710,00	44,9%
c) wpływy z podatków i opłat, w tym:	5.283.257,00	2.645.013,83	50,0%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	137.063,00	87.941,31	64,2%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600,00	557.196,16	48,8%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	31.370,30	104,6%
d) pozostałe dochody	1.505.982,00	1.027.663,37	68,2%
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.855.773,00</u>	<u>8.475.606,00</u>	<u>57,0%</u>
a) część oświatowa	9.080.255,00	5.587.848,00	61,5%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	145.330,00	72.666,00	50,0%
c) część wyrównawcza	5.630.188,00	2.815.092,00	50,0%
3. <u>Dotacje celowe</u> , w tym:	<u>5.713.373,82</u>	<u>3.649.295,66</u>	<u>63,9%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.219.199,82	2.534.260,66	58,0%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.493.174,00	1.115.035,00	74,7%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%

4) <u>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</u>	<u>352.245,70</u>	<u>82.059,16</u>	<u>23,3%</u>
III Dochody majątkowe	7.849.346,00	3.255.345,97	41,5%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.000,00	50.891,76	11,3%
b) <u>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</u>	<u>2.424.985,00</u>	<u>993.354,21</u>	<u>41,0%</u>

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

PLAN 2.361.836,72 zł
WYKONANIE 527.897,27 zł
co stanowi 22,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.569,34 zł

co stanowi 52,3 % 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 2013r.

§ 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	1.812.154,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zwrot dotacji celowej z UE w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” nastąpi w II półroczu 2015 roku.

2. rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	2.625,01 zł

co stanowi 11,4 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.140,61 zł i wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 484,40 zł. Na 30.06.2015r. zaległości z tytułu czynszu posiada 15 dzierżawców na kwotę 2.275,72 zł (w tym : 5 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	20,20 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2015r. wynoszą 651,49 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	523.682,72 zł
Wykonanie	523.682,72 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

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	0,00 zł

Planowany wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2015 roku" nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	712.603,00 zł
WYKONANIE	464.593,19 zł

co stanowi 65,2 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	790,85 zł

co stanowi 39,5 % wykonania planu

Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków				
Nazwa zadania	Liczba	Nazwa i adres	Kwota należności	Stan realizacji
Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków	11	PKS Chojnice	53,60 zł	uregulowano
		MAJ-TRANS Mrocza	173,70 zł	uregulowano
		3z B-szcz	44,95 zł	uregulowano
		PKS POLONUS W-wa	36,00 zł	uregulowano
		PKS Koszalin	8,90 zł	uregulowano
		PKS B-szcz	434,10 zł	uregulowano
		POL-BUS Mrocza	39,60 zł	uregulowano
		Łącznie	790,85 zł	
Przeprowadzone egzekucje z tyt. nieopłacenia należnej opłaty za korzystanie z przystanków	0	-----	----	-----

Na dzień 30.06.2015r. 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	114.800,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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”, nastąpi w II półroczu 2015 roku.

§ 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	463.803,00 zł
Wykonanie	463.802,34 zł

co stanowi 100, % wykonania planu

Jest to 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	0,00 zł

Planowana dotacja z Powiatu Nakielskiego na realizację zadanie pn. „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”.

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 a 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 825.440,00 zł

WYKONANIE 226.558,24 zł

co stanowi 27,4 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 22.400,00 zł

Wykonanie 9.444,60 zł

co stanowi 44,4 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone jest przez 100 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 9.444,60 zł, zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 20.181,14 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 2 wezwania do zapłaty, skierowano pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1.369,10 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 79,57 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 342.850,00 zł

Wykonanie 160.185,84 zł

co stanowi 46,7 % wykonania planu

Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 15 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 47.090,49 zł, zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 6.750,39 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 5 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). – wpływy w kwocie 1.975,05 zł, należności wymagalne na 30.06.2015r. 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 5.270,57m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m²
- budynek po Radzie Sołeckiej 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 253,80m²

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 w okresie do 30 czerwca 2015r. wyniosły 111.120,30 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 73.973,39 zł. W I półroczu 2015r. wystawiono 160 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 2 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję.

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

Plan 450.000,00 zł

Wykonanie 50.891,76 zł

co stanowi 11,3 % wykonania planu

Są to wpływy ze sprzedaży działki Nr 1305/3 o pow. 861m², położonej przy ul. Łużyckiej w Mroczy – 44.332,89 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w ratach – 6.405,53 zł i odsetki inflacyjne w wysokości 153,34 zł.

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

- przetarg na sprzedaż 5 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Czereśniowej, działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców. Obecnie zlecono sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych, następnie zostanie ogłoszony kolejny przetarg;
- przetarg na sprzedaż 7 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej, ul. Celtyckiej i ul. Łużyckiej.
- przetarg na sprzedaż dwóch działek poł. w Krukówku, działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

Kolejne przetargi ogłoszone zostaną w m-cu sierpniu 2015r.

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w I półroczu 2015r nie było zainteresowanych kupnem lokali. W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego - 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 278,59 zł

co stanowi 27,9 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.960,00 zł

Wykonanie 613,83 zł

co stanowi 31,3 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 233,11 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 379,51 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 30.06.2015r. wynoszą 8.811,32 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 4.072,05 zł

co stanowi 67,9 % 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 3.145,79 zł.

Zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 0,07 zł.

2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.230,00 zł

Wykonanie 492,00 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

Jest to wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy, na podstawie zawartej umowy z dnia 30.01.2015r.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 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 785.309,00 zł
WYKONANIE 745.432,73 zł
co stanowi 94,9 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 79.900,00 zł
Wykonanie 41.179,00 zł
co stanowi 51,5 % wykonania planu

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

Plan 0,00 zł
Wykonanie 1,55 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. rozd. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 600,00 zł
Wykonanie 198,45 zł
co stanowi 33,1 % 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 2,50 zł

co stanowi 0,3 % wykonania planu

Są to odsetki z oprocentowania rachunków bankowych. W paragrafie tym zaewidencjonowane są także zaległości z tytułu odsetek w kwocie 33,26 zł od niezapłaconej faktury za energię w budynku byłej świetlicy w Wielu.

§ 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

Jest to 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

Jest to 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 z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Powiat Nakielski przyznał na rzecz Gminy Mrocza pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Łączą Nas Impresje”. Ww. dotację Gmina otrzyma w m-cu lipcu br.

4. rozd. 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 180,00 zł

Jest to zwrot kosztów sądowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1.231,25 zł i dotyczą niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 616.750,00 zł

Wykonanie 621.812,07 zł

co stanowi 100,8 % 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 357,37 zł

- wpłat za faktury i noty za 2014r. – 257,12 zł,
- zapłaty przez ENEA Operator faktury za przyłącze elektroenergetyczne – 4.888,28 zł,
- wpływu odszkodowania od TUW za zalanie pomieszczeń Urzędu – 3.259,00 zł,
- kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 300,00 zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 3.087,55 zł i dotyczą :

- niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki – kwota 2.324,91 zł;
- prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nakle II Wydział Karny z 2010 roku w sprawie nielegalnego wyrębu drzew – kwota 162,64 zł;
- 2 wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z 2013 roku w sprawie naprawy szkody mienia gminnego – kwota 600,00 zł.

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

PLAN 49.629,00 zł

WYKONANIE 48.525,00 zł

co stanowi 97,8 % wykonania planu

W tym:

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.211,00 zł

Wykonanie 1.107,00 zł

co stanowi 50,1 % 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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 100.000,00 zł

WYKONANIE 11.045,07 zł

co stanowi 11,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 10.894,27 zł

co stanowi 10,9 % wykonania planu

Niskie wpływy (10.894,27 zł) 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 I półroczu 2015r. nałożono 102 mandaty karne na kwotę 11.100,00 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	11	2	300 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	7	4	250zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	30	56	5.950,zł	10	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej	2	1	100 zł		
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	3	7	200 zł		
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	RAZEM	53	70	7.800 zł	10	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	4	13	1.400 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7	19	1.900 zł	7	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach					
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	1				
7.	Ustawa o ochronie zwierząt					

8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu					
9.	Akty prawa miejscowego					
	RAZEM	12	32	3.300 zł	7	
	OGÓLEM	65	102	11.100 zł	17	

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 23.208,64 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. przekazano do egzekucji 72 tytuły wykonawcze na kwotę 7.925,00 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	150,80 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	7.209.077,00 zł
WYKONANIE	3.433.753,22 zł
co stanowi 47,6 % wykonania planu	

W tym:

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

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

Plan	6.900,00 zł
Wykonanie	6.081,46 zł
co stanowi 88,1 % wykonania planu	

Zaległości na dzień 30.06.2015r. wynoszą 2.318,88 zł.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 161,00 zł

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	515.290	284.608,32	55,2
0320	Podatek rolny	248.450	135.441,38	54,5
0330	Podatek leśny	70.954	33.367,00	47,0
0340	Pod.od środków transportowych	51.000	27.282,00	53,5
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	6.000	434,00	7,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	620,90	31,0

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.231,00 zł

Wykonanie 8.462,00 zł

co stanowi 91,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach w 2014r. 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. rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	1.224.636	624.945,69	51,0
0320	Podatek rolny	1.283.048	560.623,93	43,7
0330	Podatek leśny	5.616	3.230,60	57,5

0340	Pod.od środków transportowych	165.000	88.827,00	53,8
0360	Pod.od spadków i darowizn	10.000	14.754,00	147,5
0370	Opłata od posiadania psa	4.300	2.329,00	54,2
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	135.000	68.572,00	50,8
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	3.984,20	66,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000	10.322,76	25,8

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 10.803,91 zł

co stanowi 47,0 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 137.063,00 zł

Wykonanie 87.941,31 zł

co stanowi 64,2 % wykonania planu

1. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 3
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 1
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 2

2. Kwota uzyskana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 87.941,31 zł.

3. Zostało wydane 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

4. Wydano 6 decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Plan 123.498,00 zł

Wykonanie 43.371,44 zł

co stanowi 35,1 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego	8.133,35 zł
- z opłaty parkingowej	2.498,33 zł
- z renty planistycznej	12.040,50 zł
- z opłaty adiacenckiej	20.699,26 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 14.808,27 zł, z tego: 101,52 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i 14.706,75 zł z opłaty adiacenckiej.

W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 3.436,75 zł, natomiast kwota 11.270,00 zł zostanie zapłacona wraz z odsetkami do końca 2015r., zgodnie z oświadczeniem zobowiązanego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	11,60 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	3.251,84 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 30.06.2015r. wynoszą 3,45 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	1.400.710,00	44,9
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.900	13.554,84	68,1
	RAZEM	3.142.091	1.414.264,84	45,0

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.931.192,00 zł

WYKONANIE 8.482.777,38 zł

co stanowi 56,8 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.080.255	5.587.848	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.630.188	2.815.092	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	145.330	72.666	50,0
		RAZEM	14.855.773	8.475.606	57,0

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 7.171,38 zł

co stanowi 717,1 % wykonania planu

Są to odsetki od lokaty terminowej.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
2030	Dotacja celowa na real.zad.własnych	29.058	0,00	
6330	Dotacja celowa na real.inwestycji	45.361	0,00	
	RAZEM	74.419	0,00	

Planowany zwrot zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 890.726,08 zł

WYKONANIE 340.795,45 zł

co stanowi 38,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 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

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 30.06.2015r. to kwota 29,35 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Wykonanie 561,89 zł

co stanowi 53,5 % 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 33.300,41 zł

Wykonanie 33.300,41 zł

co stanowi 100,0 % 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.

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 658,47 zł

co stanowi 65,8 % wykonania planu

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

§ 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 229.658,69 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany 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	40.528,01 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowany 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.

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

Plan	182.039,00 zł
Wykonanie	91.020,00 zł

co stanowi 50,0 % 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.

§ 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	0,00 zł

Planowany 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	0,00 zł

Planowany 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.

3. rozd. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	64.452,00 zł
Wykonanie	41.747,81 zł

co stanowi 64,8 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 35.202,53 zł, oraz dochody za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mrocza w kwocie 6.545,28 zł..

Zaległości na 30.06.2015r. z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wynoszą 606,94 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	25.464,00 zł
Wykonanie	12.917,00 zł

co stanowi 50,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 356,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	50,00 zł
Wykonanie	45,14 zł

co stanowi 90,3 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 23,75 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	100,00 zł
Wykonanie	91,00 zł

co stanowi 91,0 % 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	73.836,00 zł

co stanowi 50,0 % 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. rozd. 80110 – Gimnazja

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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 Mroczka”.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wykonanie 134,00 zł

co stanowi 53,6 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 10.227,76 zł

co stanowi 157,3 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 5,60 zł

co stanowi 11,2 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.891,00 zł

Wykonanie 6.607,52 zł

co stanowi 95,9 % 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 366,52 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 22.267,41 zł

Wykonanie 22.267,41 zł

co stanowi 100,0 % 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. rozd. 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 30.06.2015r. WIBID 1M był mniejszy od marży banku wobec tego nie naliczono kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	170,00 zł
Wykonanie	112,00 zł

co stanowi 65,9 % 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	7.262,56 zł
Wykonanie	7.262,56 zł

co stanowi 100,0 % 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 500,00 zł

WYKONANIE 508,00 zł

co stanowi 101,6 % 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.

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 500,00 zł

Wykonanie 488,00 zł

co stanowi 97,6 % 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 4.512.577,72 zł

WYKONANIE 2.660.589,77 zł

co stanowi 59,0 % wykonania planu

W tym:

1 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 1.895,86 zł

co stanowi 25,3 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.222,58 zł tj. 11.650,45 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.572,13 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 8.685,40 zł

co stanowi 72,4 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu to kwota 26.324,03 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.741,47 zł (7 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 22.582,56 zł (13 dłużników).

W trakcie półrocza wystawiono 4 decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7.037,40 zł, 4 tytuły wykonawcze – 3.950,66 zł oraz przeprowadzono 4 postępowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – 12.301,90 zł. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłaconych świadczeń, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach ośrodek rozkłada należności na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny na 30.06.2015r. 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 3.474.900,00 zł

Wykonanie 1.832.796,00 zł

co stanowi 52,7 % 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 20,006,01 zł

co stanowi 80,0 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 15.129,71 zł to wpływy od komornika (20%, 40% stanowiące dochody Gminy), kwota 4.540,57 zł to wpływy z innych gmin (20% stanowiące dochody Gminy), kwota 323,37 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu Gminy, kwota 3,36 zł to koszty upomnienia.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 1.308.147,60 zł. Podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na dzień 30.06.2015r. wystawiono 14 upomnień, oraz 22 tytuły wykonawcze.

2 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 9.800,00 zł

Wykonanie 9.800,00 zł

co stanowi 100,0 % 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 17.200,00 zł

Wykonanie 14.888,00 zł

co stanowi 86,6 % wykonania planu

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

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 284,31 zł

co stanowi 28,4 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

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

Plan 554.736,00 zł

Wykonanie 464.727,00 zł

co stanowi 83,8 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

4 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

Wpływy nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

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

Plan 6.904,52 zł

Wykonanie 6.904,52 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

5 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 1.599,74 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły.

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

Plan 156.773,00 zł

Wykonanie 149.839,00 zł

co stanowi 95,6 % wykonania planu

6 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 147.000,00 zł

Wykonanie 77.373,00 zł

co stanowi 52,6 % wykonania planu

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

7 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.534,75 zł

co stanowi 58,9 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 7 środowiskach.

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

Plan 9.930,00 zł

Wykonanie 7.913,00 zł

co stanowi 80,0 % 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 26,58 zł

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

8 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 1.798,80 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni (3 osoby przebywają w ośrodku wsparcia, w tym 2 ponoszą odpłatność). Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015r.

wynoszą 850,23 zł i dotyczą płatności za rok 2013 – 706,23 zł, oraz za m-c maj 2015r. – 144,00 zł. Na zaległość z 2013r. został wystawiony tytuł wykonawczy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	8.211,00 zł
Wykonanie	8.058,70 zł

co stanowi 98,1 % 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 – 122,47 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	1.123,00 zł
Wykonanie	142,04 zł

co stanowi 12,6 % 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	65.500,00 zł
Wykonanie	50.152,00 zł

co stanowi 76,6 % wykonania planu

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 193.200,00 zł

WYKONANIE 193.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 193.200,00 zł

Wykonanie 193.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.261.000,00 zł

WYKONANIE 593.048,12 zł

co stanowi 47,0 % wykonania planu

W tym:

1 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,

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

Plan 1.140.600,00 zł

Wykonanie 557.196,16 zł

co stanowi 48,9% wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 172.184,77 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 30.06.2015r. wystawiono 681 upomnień na kwotę 105.826,70 zł oraz 121 tytuły wykonawcze na kwotę 68.717,31 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4.328,64 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.981,44 zł, oraz koszty egzekucji opłaty – 347,20 zł.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 153,02 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31.07.2014r. 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 30.06.2015r. wynosi 884,00 zł.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 31.370,30 zł

co stanowi 104,6 % wykonania planu

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

§ 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	85.900,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowana 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”.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowane wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej. Wykonanie w II półroczu 2015r.

5 rozd.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	0,00 zł

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie Konkursu plastycznego pn. „Ochrona środowiska w gminie Mrocza”. Wpływ środków w II półroczu 2015r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 6.600,00 zł

WYKONANIE 61.775,85 zł

co stanowi 936,0 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie 6.906,85 zł

co stanowi 104,6 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 1.423,04 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 1.965,81 zł;

- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 123,00 zł;

- z tytułu wynajmu świetlicy w Krukówku – 3.395,00 zł

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 30.06.2015r.wynoszą 9,25 zł..

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 17,00 zł

Zaległości w wysokości 3,31 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	4.816.350,00 zł
WYKONANIE	2.283.049,67 zł

co stanowi 47,4 % 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 2014r., 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 dofinansowujące 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 da 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

Środki 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 0,00 zł

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 z dnia 13.10.2014r. Środki z dotacji uruchomione będą w II półroczu 2015r.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% 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	1.812.154,00	0,00	0,0
010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	1.812.154,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595.803,00	463.802,34	77,8
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	450.000,00	50.891,76	11,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450.000,00	50.891,76	11,3
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.361,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.361,00	0,00	0,0
801	80103	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	0,00	0,0

		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	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80.700,00	0,00	0,0
900	90019	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji	85.900,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85.900,00	0,00	0,0
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	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.300,00	0,00	0,0
		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	4.744.400,00	2.211.100,00	46,6
			RAZEM	7.849.346,00	3.255.345,97	41,5

W I półroczu 2015 roku Gmina otrzymała zwrot wydatków majątkowych z Unii Europejskiej za zrealizowane zadania w 2014 roku

- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mroczka – 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 Mroczka - 463.802,34 zł.

Na 30.06.2015r. Gmina nie otrzymała zwrotu środków z tytułu zrealizowanego zadania:

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

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

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

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

- III przetarg na 7 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. W wyniku przetargu sprzedano 1 działkę nr. 1305/3 o pow. 861 m² położoną przy ul. Łużyckiej na łączną kwotę – 44.332,89 zł . - I przetarg na sprzedaż dwóch działek poł. w Krukówku, działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

W miesiącu sierpniu zostaną ogłoszone kolejne przetargi.

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

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

Na dzień 30.06.2015r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynosiły 4.677.510,41 zł, w tym zaległości 2.191.021,98 zł – co stanowi 46,8% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości wobec gminy na 30.06.2015r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2015r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.275,72
2.	01095 § 0920	Pozostałe odsetki	651,49
3.	70005 § 0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	20.181,14
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80.723,78
5.	70005 § 0920	Pozostałe odsetki	8.811,23
6.	70005 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07

7.	75023 § 0920	Pozostałe odsetki	33,26
8.	75095 § 0920	Pozostałe odsetki	1.231,25
9.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.087,55
10.	75416 § 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23.208,64
11.	75601 § 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.318,88
12.	75615 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	107.179,07
13.	75615 § 0320	Podatek rolny od osób prawnych	1.115,55
14.	75615 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.045,00
15.	75615 § 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	15,00
16.	75616 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	223.216,92
17.	75616 § 0320	Podatek rolny od osób fizycznych	162.627,79
18.	75616 § 0330	Podatek leśny od osób fizycznych	587,02
19.	75616 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.459,00
20.	75615 § 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	800,00
21.	75618 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	14.808,27
22.	75618 § 0920	Pozostałe odsetki	3,45
23.	80101 § 0920	Pozostałe odsetki	29,35
24.	80104 § 0690	Wpływy z różnych opłat	606,94
25.	80104 § 0830	Wpływy z usług	356,00
26.	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	23,75
27.	85212 § 0920	Pozostałe odsetki	13.222,58
28.	85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	26.324,03
29.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.308.147,60
30.	85295 § 0830	Wpływy z usług	850,23
31.	90002 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	172.184,77
32.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	884,00
33.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9,25
34.	92109 § 0920	Pozostałe odsetki	3,31
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2015R.	2.191.021,98

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2015r, wynoszą ogółem 513.364,23 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.318,88 zł

W I półroczu 2015r. wystawiono 192 upomnienia na kwotę 290.131,99 zł oraz 111 tytułów wykonawczych na kwotę 105.885,00 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	189 – 275.683,99 zł	111 – 105.885,00 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	3 – 14.448,00 zł	

W I półroczu 2015r. wydano 5 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 30.06.2015r. zewidencjonowano 48 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 133 pojazdy.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015r. wyniosły ogółem 15.504,00 zł w tym zaległości z lat poprzednich – 5.635,00 zł.

W I półroczu 2015r. wysłano 3 upomnienia na wartość 14.448,00 zł. 1 zostało opłacone w całości, 2 w części.

Wysłano 8 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.

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

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

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015r. 313.026,22 zł

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	31.127,50 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	184.610,50 zł
3) podatek rolny osoby prawne	6.801,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	36.557,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	15.303,87 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	38.626,39 zł

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

989,00 zł

1) podatek od środków transportowych osób prawnych	989,00 zł
--	-----------

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

1) umorzenie zaległości podatkowych	<u>0,00 zł</u>
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	<u>0,00 zł</u>

4. Realizacja podatków od osób prawnych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	111.693,99 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	313,64 zł
c) należności przypisane	577.261,03 zł
d) odpisy	41.111,03 zł
e) wpłaty	284.608,23 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r. w tym zaległości 107.179,07 zł	363.112,07 zł
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	190,64 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	226.520,63 zł
d) odpisy	156,00 zł
e) wpłaty	135.441,38 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	92.698,67 zł
w tym zaległości 1.115,55 zł	
g) nadpłaty na 30.06.2015r.	59,20 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) wpłaty	33.367,00 zł
e) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	32.260,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
f) nadpłaty na 30.06.2015r.	00,00 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	61.909,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	27.282,00 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	37.417,00 zł
w tym zaległości 9.045,00 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	0,00 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	7.319,81 zł
c) należności przypisane	1.328.648,79 zł
d) odpisy	6.587,01 zł
e) wpłaty	624.945,69 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	710.387,17 zł
w tym zaległości 223.216,92 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	6.684,07 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	1.246.771,21 zł
d) odpisy	8.005,86 zł

e) wpłaty	560.623,93 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	690.055,18 zł
w tym zaległości 162.627,79 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	3.907,90 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	6.078,74 zł
d) odpisy	20,00 zł
e) wpłaty	3.230,60 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	2.916,02 zł
w tym zaległości 587,02 zł	
g) nadpłaty na 30.06.2015r.	67,88 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	154,40 zł
c) należności przypisane	173.447,00 zł
d) odpisy	6.077,00 zł
e) wpłaty	88.827,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	84.138,20 zł
w tym zaległości 6.459,00 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	116,00 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 I półroczu 2015r. obniżono o kwotę 215.738,00 zł natomiast podatku rolnego o kwotę 43.358,00 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 2014r. (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 2014r. 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 53.930,22 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 38.626,39 zł

- za podatek od osób prawnych 15.303,83 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w ww. uchwale. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za I półrocze 2015r. wyniosły 989,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 759.858,27 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 172.184,77 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 667,00 zł.

W I półroczu 2015r. wystawiono 681 upomnień na wartość 105.826,70 zł. 45 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia, 214 upomnień zostało opłaconych. Wystawiono 121 tytułów wykonawczych na kwotę 68.717,31 zł, które zostały przekazane do egzekucji, z tego 2 tytuły zostały opłacone na kwotę 504,00 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne.

Wysłano 90 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 I półrocze 2015r.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. 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 30.06.2015r. wyniosły 23.208,64 zł; do egzekucji przekazano 72 tytuły wykonawcze na kwotę 7.925,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 3.850,50 zł ze względu na przedawnienie oraz bezskuteczną egzekucję.

CZYNSZE

Zaległości z tytułu czynszów mienia gminnego posiada 15 dzierżawców na łączną kwotę 2.275,12 zł plus odsetki 651,49 zł (w tym 5 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Wszystkie zaległości zostały objęte windykacją.

Zadłużenie najemców z tytułu czynszów + odsetki na 30.06.2015r. wynosi 201.772,10 zł, w tym należności wymagalne to kwota 73.973,39 i odsetki – 6.904,73 zł. W I półroczu wystawiono 160 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 2 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone jest przez 100 użytkowników wieczystych. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2015r. wynoszą 20.181,14 zł i podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W I półroczu 2015 roku wystawiono 2 wezwania do zapłaty, oraz skierowano pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1.369,10 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 15 dzierżawców. Zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 6.750,39 zł., natomiast z tytułu odsetek 1.906,59 zł. Wszystkie zaległości podlegają one bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 9,25 zł, oraz odsetki 3,31 zł i podlegają bieżącej kontroli.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2015r. wynoszą 1.308.147,60 zł.

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono 36 wywiadów z dłużnikami mieszkającymi na terenie gminy Mrocza, wysłano 7 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników, wystosowano 9 zobowiązań wobec dłużników o zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz 17 informacji 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 26. Kolejnym etapem działań podjętych wobec dłużników jest wystawienie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych było ich 19. Gdy decyzja stanie się ostateczna zostaje kierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (10 wniosków) oraz wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (10 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 30.06.2015r. wynosi 4.855.242,77 zł. Natomiast kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2015r. wyniosły 56.653,35 zł.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2015r.

		Należności na 30.06.2015r.	Wpłaty za okres I-VI 2015
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	308.614,25	323,37
	Budżet państwa	308.614,25	323,38
	razem	617.228,50	664,75
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.008.370,71	15.129,71
	Budżet obcej gminy	243.713,50	2.586,84

	Budżet państwa	1.883.222,41	26.813,71
	Odsetki-budżet państwa	1.102.707,65	11.458,34
	razem	4.238.014,27	55.988,60
	OGÓLEM	4.855.242,77	56.653,35

Wysoki stan należności spowodowany jest niską ściągalsnością 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 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	1.965.183,00	+ 540.682,72	2.505.865,72	2.380.824,62	95,0
020	Leśnictwo	21.000,00	+ 10.000,00	31.000,00	15.609,52	50,3
600	Transport i łączność	1.490.488,00	+ 510.376,00	2.000.864,00	580.481,10	29,0
630	Turystyka	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.850,00	0,00	345.850,00	67.609,94	19,5
710	Działalność usługowa	86.900,00	0,00	86.900,00	12.525,80	14,4
720	Informatyka	30.396,00	0,00	30.396,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	3.581.418,00	+ 160.723,00	3.742.141,00	1.732.853,49	46,3

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.211,00	+ 47.418,00	49.629,00	48.025,55	96,8
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	565.035,00	- 33.693,00	531.342,00	283.561,35	53,4
757	Obsługa długu publicznego	809.000,00	0,00	809.000,00	283.561,35	36,1
758	Różne rozliczenia	765.000,00	- 115.000,00	650.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11.232.717,00	+ 389.181,08	11.621.898,08	5.839.242,21	50,2
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	+ 57.563,00	137.563,00	62.200,18	45,2
852	Pomoc społeczna	5.971.384,00	+ 357.022,72	6.328.406,72	3.343.030,07	52,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217.750,00	+ 190.216,00	407.966,00	281.673,77	69,0
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	2.315.291,00	+ 191.050,00	2.506.341,00	1.295.154,15	51,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1.808.354,00	+ 1.476,00	1.809.830,00	901.625,13	49,8
926	Kultura fizyczna	3.354.447,00	+ 1.743.129,00	5.097.576,00	2.325.471,17	45,6
	RAZEM	34.651.924,00	+ 4.050.144,52	38.702.068,52	19.462.266,87	50,3

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.050.144,52 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 38.702.068,52 zł i została zrealizowana w wysokości 19.462.266,87 zł, co stanowi 50,3% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	38.702.068,52	19.462.266,87	50,3 %
II Wydatki bieżące	29.156.887,52	14.513.237,07	49,8%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.058.520,02	6.667.097,25	51,1%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.175.032,66	3.347.018,98	46,6%

3) dotacje na zadania bieżące	2.298.966,00	1.111.635,30	48,3%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.533.286,14	3.090.101,09	55,8%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	282.082,70	5.005,61	1,8%
6) obsługa długu	809.000,00	292.378,84	36,1%
III Wydatki majątkowe	9.545.181,00	4.949.029,80	51,8%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.545.181,00	4.949.029,80	51,8%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
	2.641.694,00	2.139.356,56	81,0%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	2.505.865,72 zł
WYKONANIE	2.380.824,60 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan	5.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatki na utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w II półroczu 2015r.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

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

Plan 1.889.154,00 zł

Wykonanie 1.814.802,54 zł

co stanowi 96,1 % 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 Mrocza – 1.812.154,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8. października 2014r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz aneksem z dnia 14 stycznia 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 nastąpi po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 2.974.390,66 zł i finansowany jest z następujących źródeł :

- środki UE (pożyczka płatnicza) 1.808.719,00 zł;

- środki własne (budżet gminy) 3.435,00 zł;

- środki z wykupu wierzytelności (umowa z Getin Bank Noble SA) 1.162.236,66 zł.

- Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza – 2.648,54 zł (wykonanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości Wyrza oraz Matyldzin).

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 12.646,07 zł

co stanowi 42,1 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.05.2015r.

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	563.211,72 zł
Wykonanie	544.324,62 zł

co stanowi 96,6 % wykonania planu

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

Plan	523.682,72 zł
Wykonanie	523.682,72 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki w ramach dotacji na:

- zwrot podatku akcyzowego	513.414,43 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	2.602,74 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur, zestaw komputerowy z oprogramowaniem	7.665,55 zł
Wydatki pozostałe :	
- opłata za monitoring gleby	3.936,00 zł
- zakup książki	140,00 zł
- zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	16.065,90 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	31.000,00 zł
WYKONANIE	15.609,52 zł

co stanowi 50,3 % 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
- 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 2.004.864,00 zł

WYKONANIE 580.481,10 zł

co stanowi 29,0 % 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 1.403,76 zł
- zakup kamienia wapiennego w ilości 76,54 t na naprawę gruntowych dróg gminnych 4.988,71 zł
- zakup gruzu budowlanego w ilości 49 t na naprawę gruntowych dróg gminnych 2.546,10 zł
- remont gruntowych dróg gminnych przy użyciu gruzu budowlanego 6.980,26 zł
- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 3.026,16 zł
- transport i załadunek kruszywa na naprawę dróg (szlaki, gruz budowlanego, kruszonego kamienia wapiennego) 10.552,00 zł
- zakup, transport i montaż znaków drogowych 2.543,34 zł
- zakup farb i materiałów do oznakowania poziomego dróg 1.059,50 zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na obwodnicy miasta Mrocza 3.000,00 zł
- utylizacja padłych zwierząt zebranych z pasa drogowego dróg gminnych 302,40 zł
- wykonanie książki drogi dla obwodnicy miasta Mrocza 1.100,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd 3.162,07 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki 5.498,02 zł

- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej 4.694,68 zł
- naprawę równiarki 2.460,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 4.022,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 1.001,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Wykup gruntów pod drogi 54.443,80 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności 467.697,30 zł

Zadania realizowane w II półroczu 2015r. :

- Przebudowa drogi gminnej nr 090156C relacji Drażno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 648 metrów – etap II;

- 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 udroźnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.500,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Z tego:

1. w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 9.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane zadania realizowane będą w II półroczu 2015r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 345.850,00 zł

WYKONANIE 67.609,64 zł

co stanowi 19,5 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 337.850,00 zł

Wykonanie 66.059,94 zł

co stanowi 19,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wykonanie 2 wypisy z rejestrów gruntów i budynków koszt 330,00 zł
- wykonanie 2 map ewidencyjnych koszt 9,00 zł
- zlecono sporządzenie następujących operatów szacunkowych:
 - a) na działki o nr 76/6 i 76/7 poł. w Krukówku gm. Mroczy do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego koszt 799,50 zł
 - b) na 11 działek budowlanych do naliczenia opłaty adiacenckiej w miejsc. Mrocza, Kosowo i Białowieża. Sporządzono operat szacunkowy na trzy działki poł. w Mroczy 922,50 zł
- wykonanie książki obiektu budowlanego dla budynku poł. w Witosławiu 10 (Przychodnia), oraz budynku, w którym znajduje się lokal stomatologiczny przy ul. Łobzenickiej 11 w Mroczy koszt 2.184,48 zł
- zamieszczono następujące ogłoszenia w prasie lokalnej:
 - a) wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy gruntów położonych w Mroczy 104,00 zł
 - b) wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży 2-uch działek położonych w Krukówku 147,60 zł
- podział działki nr 76/5 na działki nr 76/6 i 76/7 poł. w Krukówku 1.845,00 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 64,34 zł
- opłaty sądowe i koszty procesowe 412,16 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.) 773,97 zł

- usługi remontowe (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza) 1.812,60 zł

- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza) 49.855,02 zł

- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach 3.740,04 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.) 1.692,90 zł

- podróże służbowe krajowe 369,70 zł

W II półroczu wykonane zostaną remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza.

2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 1.550,00 zł

co stanowi 19,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki w kwocie 1.550,00 zł na przegląd budynków, będących w zasobach Gminy: budynek przy ul. Łąkowej 5, budynek w Izabeli (po byłej hydroforni), budynek przy ul. Łobżenickiej (po byłej hydroforni), oraz 2 budynki przy ul. Dworzec.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 86.900,00 zł

WYKONANIE 12.525,80 zł

co stanowi 14,4 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 8.319,30 zł

co stanowi 11,1 % 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)	5.036,85 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

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	736,52 zł

co stanowi 12,3, % wykonania planu

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatkowano środki w kwocie 736,52 zł na zakup zniczy, w związku z obchodami wydarzeń historycznych.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	5.900,00 zł
Wykonanie	3.469,98 zł

co stanowi 58,8 % wykonania planu

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 3.469,98 zł

4. w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan	30.396,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano 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” - doposażenie 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. Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	3.742.141,00 zł
WYKONANIE	1.732.853,49 zł

co stanowi 46,3 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	348.893,00 zł
Wykonanie	153.095,30 zł

co stanowi 43,9 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	79.900,00 zł
Wykonanie	40.567,14 zł

co stanowi 50,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	127.594,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.342,06 zł
- wpłaty PFRON	1.594,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.281,79 zł
- podróże służbowe krajowe	409,17 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	405,84 zł
- szkolenia pracowników	510,00 zł

- zakup kwiatów, art.spożywczych i prezentów na jubileusze	373,01 zł
- zakup prenumeraty „Przegląd Obrony Cywilnej”	138,60 zł
- zakup klódek do magazynu	90,00 zł
- wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy	108,68 zł
- wykonanie czynności kontrolno-serwisowych walizki	806,88 zł
- asystę techniczną programu USC	1.603,92 zł
- zakup materiałów (druki, tonery, akcesoria komputerowe)	1.136,46 zł
- konkurs ‘Obrona Cywilna wokół nas’	700,00 zł

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	125.736,00 zł
Wykonanie	58.348,28 zł
co stanowi 46,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	54.269,42 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów	917,51 zł
- zakup artykułów spożywczych i biurowych na konkursy	982,35 zł
- zakup publikacji „Vademecum radnego jst”	179,00 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne	2.000,00 zł

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan	2.684.930,00 zł
Wykonanie	1.350.762,75 zł
co stanowi 50,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne	918.384,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.566,12 zł
- składki PFRON	12.013,00 zł
- odpis na ZFŚS	28.034,67 zł
- badania lekarskie	180,00 zł

- ekwiwalent za pranie	101,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	22.994,47 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	16.217,89 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10.713,56 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	18.078,96 zł
- szkolenia pracowników	4.247,00 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Księgowych, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris	6.851,00 zł
- opłatę sądową	12,00 zł
- zakup oleju opałowego	23.032,98 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	6.214,72 zł
- zakup materiałów biurowych	17.796,98 zł
- zakup środków czystości i materiałów	7.843,49 zł
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej, kwiatów	3.469,31 zł
- zakup oprogramowania- licencji, modyfikacja programów	558,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych	4.610,75 zł
- zakup wyposażenia biur	1.820,40 zł
- opłaty bankowe	4.164,65 zł
- usługi pocztowe	25.961,90 zł
- umowę konserwacji oprogramowania	9.022,08 zł
- abonament Lex	4.811,76 zł
- abonament BIP	2.177,10 zł
- odnowienie programu antywirusowego	3.275,80 zł
- odnowienie certyfikatów	405,90 zł
- opłaty za ścieki	550,93 zł
- opłaty RTV	903,00 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej	3.613,13 zł
- usługi remontowe (naprawy drukarek, konserwacje kserokopiarek)	98,40 zł
- subskrypcję z SRP z aktualizacją rejestru mieszkańców	3.075,00 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	9.144,10 zł
- wynagrodzenie koordynatora w ramach projektu „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”	4.200,00 zł

- realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" – opłata za udostępnienie podłogi technicznej i rozł. energii elektrycznej 172,19 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy 68.446,30 zł

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 224.950,00 zł

Wykonanie 65.515,19 zł

co stanowi 29,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki m.in. na następujące działania:

umowa o dzieło – zabezpieczenie pomocy medycznej podczas Zmagania Futbolowych /2.05./ 220,00 zł

- umowa o dzieło – zabezpieczenie pomocy medycznej podczas Biegu oraz Turnieju Sołectw w ramach Rościminiady /27.06./ 280,00 zł

- nagroda za wybitne wyniki sportowe dla Darii Maik (realizacja czeku) 300,00 zł

- nagroda za wybitne wyniki sportowe dla Tomasza Zielińskiego (realizacja czeku) 1.000,00 zł

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle” 7.311,27 zł

- Konkurs Palm Wielkanocnych 480,38 zł

- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 410,55 zł

- Inne (m.in. Festyn Nauki w Ekomuzeum w Wielu, konkurs wianków itp.) 467,70 zł

- Turniej Piki Nożnej 417,45 zł

- Zakończenie roku szkolnego (nagrody książkowe dla najlepszych uczniów) 261,80 zł

Materiały promocyjne :

- torby sportowe z herbem i nazwa Gmina Mroczy 1.450,79 zł

- zakup długopisów promocyjnych z adresem strony internetowej oraz nadrukiem Gmina Mroczy 455,10 zł

- dokupienie Albumu Miasto i Gmina Mroczy 19.950,00 zł

- zakup map woj. kujawsko –pomorskiego z opisem i zdjęciami Gminy Mroczy 648,90 zł

- okładki okolicznościowe twarde i miękkie z herbem Mroczy, z nadrukiem Gmina Mroczy oraz Burmistrz MiG Mroczy 4.138,95 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mroczy oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy:

- Otwarcie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich po remoncie /17.01./ (gawerton, poczęstunek) 658,64 zł

- Bal Burmistrza /7.02./ (zaproszenia, artykuły dekoracyjne) 601,77 zł

- Spotkanie podsumowujące kadencję 2011-2015 sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (poczęstunek)	250,00 zł
- Obchody Dnia Kobiet (kwiaty, kosze ze słodkościami, art. spoż.)	612,86 zł
- Obchody Dnia Sołtysa w Matyldzinie /11.03./ (teczki konferencyjne dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, poczęstunek)	1.234,10 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Mroczy /29.03./ (art. spoż. dla KGW)	1.522,61 zł
- Obchody Świąt Majowych (kotyliny, Piknik Parafialno – Gminny)	193,78 zł
- Podpisanie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowo – widowiskowej w Mroczy /18.06./ (zakup tuby do aktu erekcyjnego, pamiątkowe widokówki, papier na zaproszenia)	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
- Rozpoczęcie sezonu kajakowego "Rościmiński Spływ Kajakowy w poszukiwaniu lata" /KGW Rościmin i OSP Rościmin /	420,00 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

<u>Grawertony okolicznościowe, upominki</u>	423,93 zł
<u>Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.)</u>	1.009,00 zł

<u>Zakup innych materiałów i wyposażenia:</u>	1.468,21 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:

- Obchody "Międzynarodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" /TPPW 1918/1919/ (usługa gastronomiczna)	300,00 zł
- Dzień Dziecka w Kosowie /Sołectwo Kosowo/ (usługa wesołego miasteczka)	200,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie (z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych)	834,80 zł
- koszt transportu art. papierniczych	9,84 zł
- 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

5. rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan	357.632,00 zł
Wykonanie	105.131,97 zł
co stanowi 29,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	34.578,36 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów	195,58 zł
- wynagrodzenie dla kuratora	300,00 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru	6.844,06 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	19.052,00 zł
- podatek VAT	38.642,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa sądowego	4.886,55 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 30.06.2015r, Gmina nie dokonała płatności na rzecz ww. firmy.

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

PLAN	49.629,00 zł
WYKONANIE	48.025,55 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu	

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

Plan	2.211,00 zł
Wykonanie	607,55 zł
co stanowi 27,5 % wykonania planu	

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	388,44 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	141,61 zł

- zakup czajnika bezprzewodowego

77,50 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

Gmina Mroczka na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy dotację celową w wysokości 47 418,00zł, z tego na : I-szą turę 27.232,00zł – łącznie z dietami dla członków OKW oraz II-gą turę 20.186,00 – łącznie z dietami dla członków OKW.

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczka zarządzeniem powołał m.in. na wniosek pełnomocników komitetów wyborczych składy osobowe 11 obwodowych komisji wyborczych, w liczbie 78 członków. Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wyniosły ogółem 26.280,00zł, tj. na głosowanie w dniu 10 maja 2015r. i na głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015r. Pozostałą część dotacji tj. 21.138,00zł, wydatkowano m.in. na: sporządzenie spisów wyborców, obsługę obwodową komisji wyborczych, obsługę informatyczną tych komisji, wydatki kancelaryjne, delegacje oraz środki czystości w wysokości 11.499,14zł. Przygotowanie i uzupełnienie lokali wyborczych w urzędzenia wyborcze, drukowanie obwieszczeń urzędowych i ich plakatowanie w wysokości 9.638,86zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w całości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 531.342,00 zł

WYKONANIE 283.561,35 zł

co stanowi 53,4 % 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. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 220.885,00 zł

Wykonanie 126.463,26 zł

co stanowi 53,0 % wykonania planu

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	5.666,49 zł
- zakup umundurowania, dresów dla MDP	5.674,80 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	31.769,79 zł
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze	5.347,55 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP i sprzętu pożarniczego	4.637,88 zł
- zakup materiałów, farb do konserwacji pojazdów i sprzętu	1.774,60 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów OSP	5.754,20 zł
- zakup 2 odcinków węża tłocznego i ssawnego	2.322,00 zł
- zakup linek ratowniczych i podpinek linkowych	1.076,88 zł
- zakup materiałów do remontu garażu OSP Mrocza	3.397,40 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	8.483,52 zł
- konserwacje i atesty aparatów powietrznych i masek	4.013,06 zł
- naprawę samochodów OSP	3.622,50 zł
- naprawy systemu załączania syreny OS Witosław, Drzewianowo i Mrocza	950,00 zł
- wykonanie posadzki w garażu OSP Mrocza	2.999,97 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków	6.345,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych	1.813,00 zł
- przegląd aparatów prądotwórczych oraz sprzętu hydraulicznego	1.223,68 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki)	1.200,00 zł
- zezwolenia na kierowanie pojazdami oraz wymiana dowodów	150,00 zł
- kurs kwalifikowanej I pomocy medycznej strażaków	4.000,00 zł
- szkolenia	615,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne	590,72 zł

- dostęp do sieci internet w remizie OSP Drzewianowo (umowa z RFC M.Frątczak Bydgoszcz) 430,50 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych 3.060,00 zł
- podatek od nieruchomości 4.128,00 zł
- pozostałe wydatki 671,55 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.

3. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 270.457,00 zł

Wykonanie 126.463,26 zł

co stanowi 46,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne 103.000,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.255,61 zł
- składki PFRON 1.594,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.281,79 zł
- ekwiwalent za pranie 360,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego 2.021,71 zł
- zakup druków 72,57 zł
- zakup części i akcesoriów do samochodu 424,00 zł
- naprawę samochodu 499,99 zł
- usługa oprogramowania FOTOR 2008 do obróbki zdjęć z fotoradaru 1.107,00 zł
- usługę wulkanizacyjną 61,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 960,17 zł
- podróże służbowe krajowe 150,44 zł
- szkolenia 619,00 zł
- pozostałe wydatki 54,50 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 809.000,00 zł

WYKONANIE 292.378,84 zł

co stanowi 36,1 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek 151.957,85 zł

- odsetki od wykupów wierzytelności 140.420,99 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 650.000,00 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 17.12.2014r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2015 oraz w 2016 roku zadania polegającego na zakupie ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.621.898,08 zł

WYKONANIE 5.839.242,21 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.850.419,41 zł

Wykonanie 2.601.793,23 zł

co stanowi 53,6 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej 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	33.300,41 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	104.055,45 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.397.272,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.892,66 zł
- składki ZUS pracodawcy	295.613,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	35.361,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego)	164.443,73 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	981,65 zł
- zakup energii, wody	32.112,51 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	59.417,19 zł
- zakup usług zdrowotnych	252,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne)	20.055,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.946,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.720,02 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	2.397,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.494,22 zł
- szkolenia pracowników	1.808,00 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	75.969,12 zł

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

Plan 753.264,70 zł

Wykonanie 220.757,00 zł

co stanowi 29,3 % wykonania planu

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

Plan 182.039,00 zł

Wykonanie 91.020,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 11.407,86 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 67.564,60 zł) 117.771,56 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 11.616,00 zł) 25.964,93 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.655,00 zł) 2.780,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 6.216,57 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 371,84 zł
- zakup energii, wody 1.510,82 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 454,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.593,09 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 17.572,80 zł
(w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.184,40 zł).
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie 3.707,96 zł

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, nastąpi w II półroczu 2015r. Zabezpieczone środki w tym rozdziale to kwota 350.886,70 zł.

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 874.282,00 zł

Wykonanie 423.616,57 zł

co stanowi 48,5 % wykonania planu

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

Plan 147.668,00 zł

Wykonanie 73.836,00 zł

co stanowi 50,0% 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 12.139,57 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.901,00 zł) 148.891,24 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 6.860,00 zł) 28.719,85 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 978,00 zł) 3.275,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 3.297,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.963,20 zł

- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	19.924,44 zł
- zakup usług remontowych	61,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	65,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw)	34.168,02 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	962,19 zł
- podróże służbowe krajowe	1.157,90 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	305,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.186,82 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie	7.415,98 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 26.097,00 zł).	116.731,44 zł

4. w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	1.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na 30.06.2015r. 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	2.970.166,41 zł
Wykonanie	1.560.862,12 zł
co stanowi 52,6% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej 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	22.267,41 zł
Wykonanie	0,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	72.928,33 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	880.239,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.172,34 zł
- składki ZUS pracodawcy	103.418,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	20.700,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu drzewnego)	51.085,43 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.085,78 zł
- zakup energii, wody	10.011,41 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	1.757,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	194,75 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd przewodów kominowych)	10.884,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.842,07 zł
- podróże służbowe krajowe	1.711,80 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	1.952,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.867,99 zł
- szkolenia pracowników	1.121,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 74.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa systemu grzewczego –Gimnazjum Mrocza" została regulowana kwota 46.887,80 zł.

6. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	489.199,00 zł
Wykonanie	259.298,00 zł
co stanowi 53,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	169,36 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu	30.226,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.368,84 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.358,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	595,75 zł
- wpłaty na PFRON	399,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	24.262,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.577,93 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci	170.141,73 zł
- przegląd autobusu szkolnego	200,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	13.986,07 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	2.990,10 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego	633,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	372,54 zł
- podróże służbowe krajowe	15,00 zł

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

Plan 451.786,00 zł

Wykonanie 226.666,43 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	186,54 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	135.032,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.765,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	27.528,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.511,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	10.959,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych)	3.132,12 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	7.066,31 zł

- zakup usług remontowych (konserwacje)	98,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacja)	6.720,93 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.893,73 zł
- podróże służbowe krajowe	931,91 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	352,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.667,44 zł
- szkolenia pracowników	1.607,54 zł

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

Plan	25.875,00 zł
Wykonanie	4.213,16 zł
co stanowi 16,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe)	118,15 zł
- zakup usług pozostałych (dostęp online do prawa oświatowego, zakwaterowanie i usługa gastronomiczna związane z udziałem w szkoleniu)	969,44 zł
- podróże służbowe krajowe	78,57 zł
- szkolenia pracowników	3.047,00 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	87.330,00 zł
Wykonanie	24.026,77 zł
co stanowi 27,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1.041,98 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	18.860,65 zł
- składki ZUS pracodawcy	3.421,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	487,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	144,45 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,76 zł
- zakup energii, wody	54,12 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	12,94 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	1.054.531,56 zł
Wykonanie	465.114,90 zł
co stanowi 44,1 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej 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	7.262,56 zł
Wykonanie	0,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	26.407,44 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	328.527,87 zł
- składki ZUS pracodawcy	60.846,47 zł

- składki na Fundusz Pracy	8.695,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	7.482,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82,98 zł
- zakup energii, wody	1.473,87 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	1.442,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	18,05 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	1.156,38 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	180,98 zł
- podróże służbowe krajowe	161,67 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	165,41 zł
- szkolenia pracowników	111,00 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	28.361,94 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	63.744,00 zł
Wykonanie	52.894,03 zł
co stanowi 83,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	52.894,03 zł
--	--------------

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 137.563,00 zł

WYKONANIE 62.200,18 zł

co stanowi 45,2% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 135.063,00 zł

Wykonanie 61.712,18 zł

co stanowi 45,7 % 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 30 czerwca sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER”
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy,
- wykonanie alkomatów profilaktycznych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
- wykonanie gadżetów odblaskowych związanych tematycznie z tematyką profilaktyki uzależnień,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia,
- udział 3 osób w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień,
- 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.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 2015 rok	Wykonanie 30-06-2015
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	463,95
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	70.218,00	28.082,75
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	720,00
4	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup płyt DVD o tematyce uzależnień - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do	21.245,00	18.080,27

	urzędzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach - zakup zestawu komputerowego na potrzeby GKRPA - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających Rezerwa		
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 Rezerwa	40.000,00	14.829,16
6	Razem – Profilaktyka alkoholowa	135.063,00	61.712,18

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł

Wykonanie 488,00 zł

co stanowi 97,6% 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 I półroczu 2015r. sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania 3 decyzji – są to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe oraz ryczałt dla pracownika socjalnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 6.328.406,72 zł

WYKONANIE 3.343.030,07 zł

co stanowi 52,8% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	65.022,63 zł

co stanowi 43,3 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.06.2015r. w DPS przebywa 6 osób.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	27.000,00 zł
Wykonanie	10.007,89 zł

co stanowi 37,1% wykonania planu

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.065,58 zł

co stanowi 41,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów	61,98 zł
- zakup usług pozostałych	2.003,60 zł

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	158.377,00 zł
Wykonanie	40.259,60 zł

co stanowi 25,4% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	32.453,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.667,20 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.625,00 zł
- usługi pozostałe	70,29 zł

- podróże służbowe (ryczałt)	2.323,88 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	269,96 zł
- szkolenia	160,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 36.000,00 zł na ogłoszenie konkursu w ramach Wspierania rodziny. Na 30.06.2015r. nie został ogłoszony konkurs na ten cel.

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

Plan	3.554.077,00 zł
Wykonanie	1.850.954,72 zł
co stanowi 52,1% wykonania planu	

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

Plan	3.474.900,00 zł
Wykonanie	1.812.825,63 zł
co stanowi 52,2% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	55.164,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.019,38 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.465,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	73,97 zł
- szkolenia	160,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje, wznowienie licencji)	12.145,45 zł
- badania lekarskie	110,00 zł
- opłaty	2.353,27 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.677.897,50 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	84.877,46 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	7.339,60 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	1.349,04 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 29.500,00 zł

Wykonanie 22.111,71 zł

co stanowi 75,0% wykonania planu

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

Plan 17.200,00 zł

Wykonanie 12.686,91 zł

co stanowi 73,8% wykonania planu

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

Plan 9.800,00 zł

Wykonanie 9.424,80 zł

co stanowi 96,2% wykonania planu

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

Plan 599.736,00 zł

Wykonanie 454.222,42 zł

co stanowi 75,7% wykonania planu

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

Plan 554.736,00 zł

Wykonanie 441.451,91 zł

co stanowi 79,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	441.451,91 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	12.486,20 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	284,31 zł

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	256.904,52 zł
Wykonanie	106.936,67 zł
co stanowi 41,6% wykonania planu	

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

Plan	6.904,52 zł
Wykonanie	4.188,39 zł
co stanowi 60,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	106.854,54 zł
- usługi pozostałe (2% koszty obsługi)	82,13 zł

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan	160.773,00 zł
Wykonanie	149.723,19 zł
co stanowi 93,1% wykonania planu	

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

Plan	156.773,00 zł
Wykonanie	148.123,45 zł
co stanowi 94,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały)	148.123,45 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.599,74 zł

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 976.739,00 zł

Wykonanie 437.590,51 zł

co stanowi 44,8% wykonania planu

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

Plan 147.00,00 zł

Wykonanie 77.373,00 zł

co stanowi 52,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	300.406,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.749,08 zł
- umowy zlecenia	2.401,49 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	11.640,36 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	2.339,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (system alarmowy, materiały biurowe, środki czystości)	10.000,64 zł
- ogrzewanie woda i energia	22.746,43 zł
- szkolenia	3.864,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	24.069,07 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.581,59 zł
- podróże służbowe	5.757,11 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	713,00 zł
- usługi remontowe	4.568,83 zł
- podatek od nieruchomości	2.098,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł
Wydatki inwestycyjne:	
- zakup systemu monitoringu do MGOPS w Mroczy	5.404,62 zł

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

Plan 88.982,00 zł

Wykonanie 47.442,57 zł

co stanowi 52,7% wykonania planu

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

Plan 9.930,00 zł

Wykonanie 7.909,17 zł

co stanowi 79,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	29.732,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	10.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.081,79 zł
- ekwiwalent za odzież	360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	67,60 zł
- szkolenia pracowników	80,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,64 zł

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 320.318,20 zł

Wykonanie 156.692,58 zł

co stanowi 48,9% wykonania planu

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

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

co stanowi 76,3% wykonania planu

W I półroczu 2015r. objętych programem było ogółem 221 osób, w tym 39 dzieci do 7 roku życia, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 102.

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

Plan 1.123,20 zł

Wykonanie 142,04 zł

co stanowi 12,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	33.462,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.253,28 zł
- umowy zlecenia	948,00 zł
- wpłaty na PFRON	399,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.008,30 zł
- ekwiwalent za odzież	337,80 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	80.810,40 zł
- ogrzewanie woda i energia	8.335,31 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, transport towaru BGŻ)	1.520,57 zł
- opłata Grudziądzki Bank Żywności	5.100,00 zł
- zakup materiałów	196,02 zł
- szkolenia pracowników	80,00 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wymiana części, filtrów i olejów, wymiana opon)	2.942,58 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy	295,20 zł
- naprawa samochodu	7.200,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	7.572,25 zł
- opłaty usług telekomunikacyjnych	231,40 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 407.966,00 zł

WYKONANIE 281.673,77 zł

co stanowi 69,0% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan 127.186,00 zł

Wykonanie 68.854,10 zł

co stanowi 54,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	4.294,81 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	42.163,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.245,61 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.064,07 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.291,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.794,62 zł

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

Plan 6.130,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 274.650,00 zł

Wykonanie 212.819,67 zł

co stanowi 77,5 % wykonania planu

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

(pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych)

Plan 193.200,00 zł

Wykonano 170.255,74 zł

co stanowi 88,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na stypendia szkolne w kwocie 212.819,67 zł, dla 323 uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.506.341,00 zł

WYKONANIE 1.295.154,15 zł

co stanowi 51,7% 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” realizowane będzie w II półroczu 2015r.

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.140.600,00 zł

Wykonanie 547.701,77 zł

co stanowi 48,0% wykonania planu

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	46.512,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.181,49 zł
- wpłaty na PFRON	797,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.640,89 zł
- zakup wózka paletowego	1.100,00 zł
- obsługę oprogramowania OPLOK i UPK, oraz aktualizację oprogramowania GOMIG	2.088,46 zł
- zaliczkę na wydatki za podejmowane czynności komornicze	48,80 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	1.200,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	411.750,06 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	48.877,98 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	25.407,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	150,13 zł
- podróże służbowe krajowe	433,54 zł
- szkolenia pracowników	1.513,00 zł

3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	52.000,00 zł
Wykonanie	33.916,81 zł
co stanowi 65,2% wykonania planu	

Są to wydatki w kwocie 17.916,81 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 18.12.2014r. do w/w umowy.

4. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	13.481,88 zł
co stanowi 44,9% wykonania planu	

Wydatkowano na:

- karmę dla psów	992,68 zł
- środki na odrobaczenie	211,00 zł
- usługę weterynaryjną	278,20 zł
- oddanie bezpańskich psów do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie	12.000,00 zł

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

Plan	391.000,00 zł
Wykonanie	212,326,09 zł
co stanowi 54,3% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia)	129.996,87 zł
- konserwacje oświetlenia (umowa z ENEA SA Poznań)+ płatność za grudzień 2014r.	37.379,19 zł
- poprawę jakości i efektywności oświetlenia i konserwację oświetlenia (umowa z ENEOS Sp. z o.o. Poznań na lata 2014-2016)	1.475,37 zł
- konserwację oświetlenia – naprawy punktów świetlnych na zlecenie	23.302,27 zł

w tym:

- awaryjna wymiana przepalonych źródeł -52 szt.
- wymiana przepalonych bezpieczników w sieci -7 szt.
- wymiana przełącznika zmierzchowego - 1 szt.
- wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej- 6 szt.
- wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach- 1 szt.
- wymiana stycznika - 1 szt.
- wymiana podstawy bezpiecznikowej - 2 szt.

Zapłacono firmie PUE ELEKS z Mroczy za wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania oświetlenia drogowego w Modrakowie. – 4 888,28 zł.

Wydatki inwestycyjne :

Spłata 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. Łobzenicka 15.252,11 zł

- wydanie warunków za wykonanie przyłącza wod.kan. 32,00 zł

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

Plan 156.000,00 zł

Wykonanie 52.143,00 zł

co stanowi 33,4% 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, dispenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.122,60 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie realizacji zakupu przydomowych oczyszczalni 4.000,00 zł
- dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 8.583,13 zł

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

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

8. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan	694.241,00 zł
Wykonanie	435.584,60 zł

co stanowi 62,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	222.062,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.655,43 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	11.871,88 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	2.334,25 zł
- wpłaty na PFRON	5.892,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	2.913,23 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	7.372,28 zł
- zakup oleju napędowego do ciągnika	3.927,72 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	2.899,86 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów i ciągnika	3.818,75 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (nawozy, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, taśmy, bambusy), zakup części eksploatacyjnych do narzędzi (kosiarek, wykaszarek i nożyc)	5.942,15 zł
- zakup aparatu telefonicznego	180,84 zł
- zaliczkę stałą	1.500,00 zł
- naprawę samochodów	1.070,00 zł
- przeglądy samochodów i usługi wulkanizacyjne	580,40 zł
- opłatę rejestracyjną za ciągnik	121,50 zł
- zadanie utrzymania czystości i porządku w Parku Jagiełły i wzdłuż obwodnicy przy ścieżce rowerowej	1.420,00 zł
- opłaty usług telekomunikacyjnych	212,29 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.704,39 zł
- szkolenia bhp i ppoż	900,00 zł

- badania lekarskie	700,00 zł
- nagrody w konkursie „Ochrona środowiska w gminie Mrocza”	703,18 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa 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	1.809.830,00 zł
WYKONANIE	901.625,13 zł
co stanowi 49,8% wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	1.625.903,00 zł
Wykonanie	810.699,22 zł
co stanowi 49,9% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	750.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy)	829,60 zł
- opłata za wodę i ścieki	33,32 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	7.199,30 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Spłaty rat wykupów wierzytelności	51.636,00 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	1.001,00 zł

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	165.000,00 zł
Wykonanie	84.000,00 zł
co stanowi 50,9% wykonania planu	

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

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 18.927,00 zł

Wykonanie 6.925,91 zł

co stanowi 36,6% wykonania planu

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 6.925,91 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 5.097.576,00 zł

WYKONANIE 2.325.471,17 zł

co stanowi 45,6% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 4.852.300,00 zł

Wykonanie 2.221.588,41 zł

co stanowi 45,8% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 2.219.603,41 zł

(w tym: 2.211.100,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 984,00 zł

- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 1.001,00 zł

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

Plan 137.696,00 zł

Wykonanie 55.784,41 zł

co stanowi 40,5% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy 601,65 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (animatorzy)	7.211,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego)	3.983,50 zł
- zakup energii, wody	7.065,03 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	2.922,93 zł
Udzielono dotacji dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan”	
w Mroczy	34.000,00 zł

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan	107.500,00 zł
Wykonanie	48.097,95 zł
co stanowi 44,7% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych)	903,51 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	1.821,40 zł
- stypendia dla sportowców	44.724,00 zł
- zakup kpl meczowych i pucharów w ramach Piłkarskiego Turnieju Sołectw i Futbolowe Zmagania	649,04 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza

W pierwszym półroczu na podstawie zlecenia nr 272.2.89.2015 z dnia 14.05.2015 w oparciu o podpisaną umowę 272.1.38.2015 z dnia 02.03.2015 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. Mapy zostaną zaktualizowane do 31.08.2015 roku. Kolejny etap to wybór projektanta, który wykona całą dokumentację techniczną oraz uzyska pozwolenie na budowę.

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

Gmina Mrocza w dniu 13.05.2015 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE – PROW. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 08.10.2014 podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W dniu 29.12.2014 ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania a dnia 19.02.2015 r. podpisano umowę na wykonie 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 15.06.2015 spisała protokół odbioru końcowego zadania i jeszcze w miesiącu czerwcu na podstawie umowy z WFŚiGW w Toruniu zostały uruchomione środki finansowe z pożyczki płatniczej w wysokości 1 808 719,00 zł. W dniu 26.06.2015 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 17.02.2015pełniony był nadzór inwestorski za kwotę 27 060,00 zł oraz na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.30.2015 z dnia 17.02.2015 nadzór archeologiczny za kwotę 2 500,00 zł.

3. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG Mrocza

Gmina Mrocza uiściła 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.

4. Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu

Zadanie w fazie przygotowań. Obecnie opracowywana jest koncepcja przebiegu instalacji oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringowej.

5. 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 zostaną wykorzystane 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 ww. zadania nie wymaga wkładu własnego gminy.

Gmina ze swej strony zapewnia obsługę kadrową realizacji projektu, w tym: zarządzanie projektem(koordinator), obsługę księgową oraz promocje projektu i pokrycie kosztów wyodrębnienia rachunku bankowego. Obecnie trwają procedury wyłonienie wykonawcy zadania.

6. 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. Wydatki inwestycyjne na 30.06.2015 roku wyniosły 46 887,70 zł. Zadanie zostało zakończone w marcu 2015 roku. Obecnie po wyregulowaniu całej instalacji kotłownia pracuje bez zakłóceń.

7. Przebudowa budynku przy ulicy Łąkowej 7 w Mroczy

Zadanie w fazie przygotowań. Przygotowano wstępną specyfikację niezbędną do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej.

8. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul. Piotra

Zadanie w fazie przygotowań. Obecnie opracowywana jest koncepcja przebiegu sieci wodociągowej.

9. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza

Spłata rat wg harmonogramu.

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt

Zadanie w fazie przygotowań. Przygotowano wstępną specyfikację oraz określono zakres niezbędny do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się aby w świetlicy wiejskiej przedstawione były różne możliwości pozyskania energii ze źródeł

odnawialnych tzn. geotermia – pozyskanie ciepła z głębi ziemi, pozyskanie energii z wiatru – mała turbina wiatrowa ok. 2-3 megawatów, fotowoltaika – panele słoneczne itp. Świetlica ma stworzyć centrum edukacyjne dotyczące w/w zagadnień.

11. 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 pierwszym półroczu 2015 wykonano prace budowlane za kwotę 2 176 250 zł. Zakres prac obejmował dokończenie rozbiórki starego obiektu sali gimnastycznej, wykonanie robót ziemnych, wykonanie łąw i stóp fundamentowych, ścian fundamentowych oraz izolacji a także robót murowych. Wykonano również część konstrukcji żelbetowych, posadzek oraz dachu.

W czerwcu 2015 roku wpłynęła faktura za nadzór inwestorski w wysokości 34 850,00 zł.

W trakcie realizacji zadania Gmina Mrocza uregulowała wydatki związane z ekshumacją szczątków odkrytych w czasie robót ziemnych: 369,00 zł – usługa koparko-ładowarką, 2 000,16 zł – ekshumacja z pochówkiem- łącznie 2 369,16 zł, 9,00 zł – opłaty

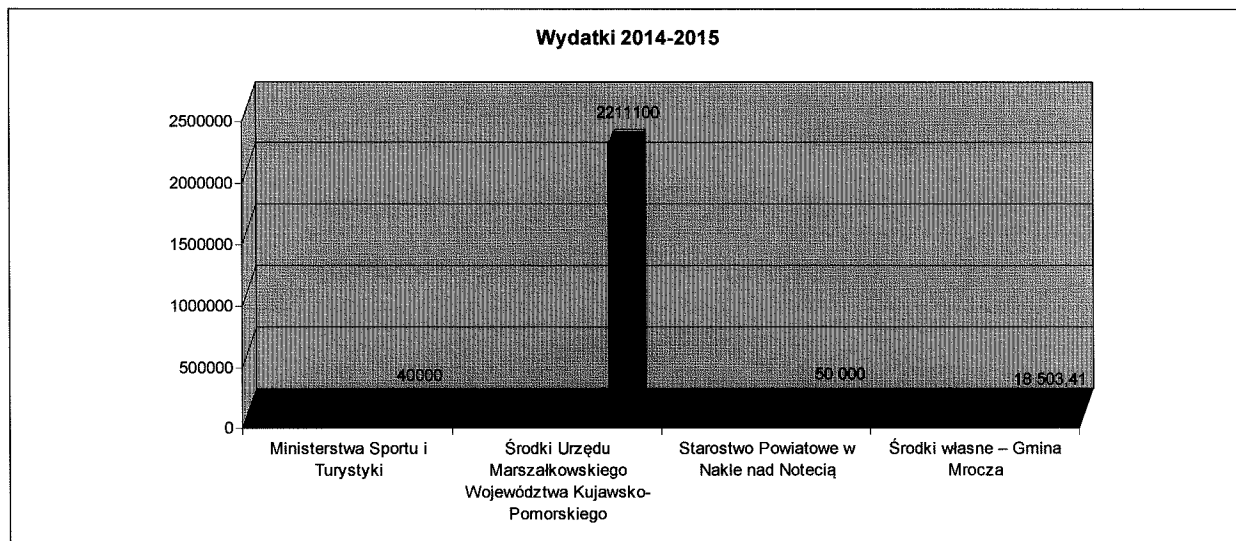
administracyjne w Starostwie Powiatowym oraz zapłacono za przyłącze energetyczne tzw. opłatę przyłączeniową w wysokości 6 125,25 zł.

Łączna kwota zapłaconych faktur w 2015 roku wyniosła: 2 219 603,41 zł

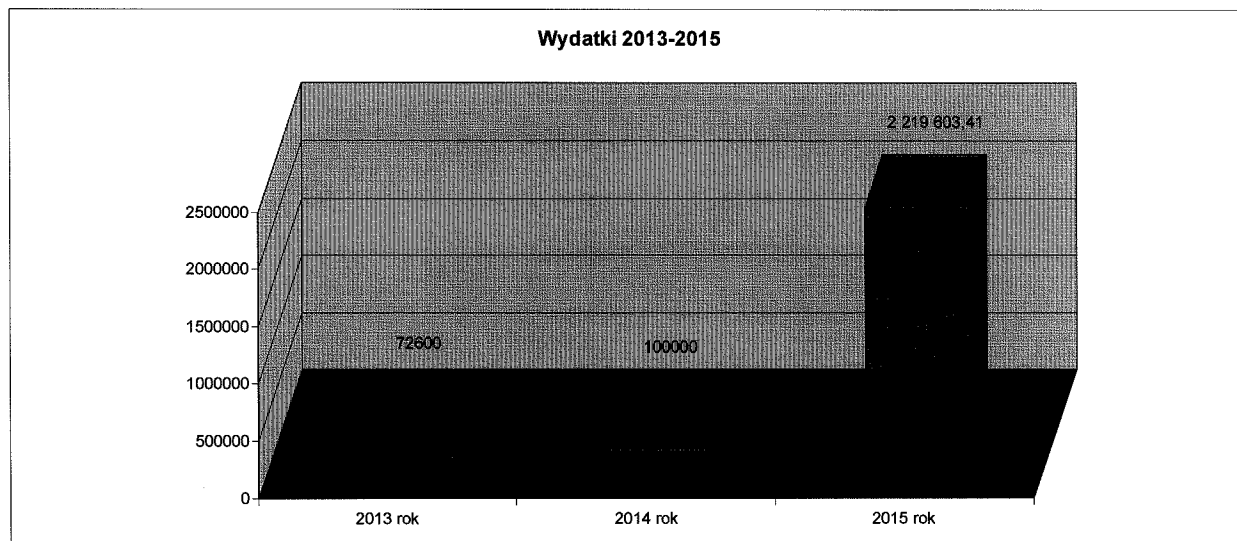
Przedłożone faktury VAT zostały zapłacone w następujący sposób:

- 0,00 zł – Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 0,00 zł – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią,
- 8 503,41 zł – Środki własne – Gmina Mrocza.
- 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 - I półrocze 2015 wynoszą 2 319 603,41 zł. z podziałem na źródła finansowania (nie wliczając etapu przygotowawczego zadania)



Od początku budowy hali widowiskowo sportowej wydano 2 392 203,41 zł. Z podziałem na poszczególne lata.



W roku 2015 planuje się wykonać obiekt w stanie surowym zamknięty co umożliwi w okresie zimowym na prowadzenie prac wykończeniowych. W obecnej chwili prace realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożeń co do terminowości wykonania zadania.

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

W miesiącu lipcu zostanie udzielone zlecenie na wykonanie napraw gwarancyjnych których zakres zostanie określony po przeprowadzonych oględzinach na miejscu.

13. Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy

Zadanie w fazie przygotowań.

3.3. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 8 zawiera tabelaryczne zestawienie wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2015r.

1. Sołectwo Białowieża

- (budżet: 14 500,00 zł w tym 8 000,00 zł FS) budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek – na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r. zawartej z wykonawcą wyłonionego w ramach zapytania ofertowego RI.271.2.3.2015 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 1 100,00 zł. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle n. Not. skierowano pismo o uzgodnienie lokalizacji wiaty oraz o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień zlecone zostaną prace budowlane.

- (budżet: 5 000,00 zł FS) rozbudowa oświetlenia – budowa punktu świetlnego w miejscowości Orlinek. Firma ENEOS S.A. w Poznaniu ma dokonać wyceny powyższej inwestycji. Po uzyskaniu odpowiedzi i zweryfikowaniu kosztów zlecone zostaną prace związane z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Orlinek.

2. Sołectwo Drażno

- (budżet: 14 000,00 zł FS) budowa chodnika w Drażnie – 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. Wartość wykonanych robót budowlanych 14 000,00 zł.

3. Sołectwo Drzewianowo

- (budżet: 4 600,00 zł FS) zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwyty na boisku wiejskim wraz z projektem i dokumentacją techniczną – etap I. Na podstawie Umowy o dzieło nr 272.1.72a.2015 z dnia 12.05.2015r. za 1 100,00 zł wykonano dokumentację techniczną.

4. Sołectwo Izabela

- (budżet: 10 706,00 zł FS) 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.

5. Jeziorki Zabartowskie

- (budżet: 10 000,00 zł FS) ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie – wartość zadania 9 999,99 zł. Na podstawie zlecenia nr 272.2.15.2015 z dnia 20.01.2015r. zakończono budowę ogrodzenia. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Druzu z Bydgoszczy.

6. Sołectwo Kosowo

- (budżet: 19 000,00 zł FS) 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.

7. Sołectwo Ostrowo

- (budżet: 15 000,00 zł FS) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Ostrowo. Po ustaleniu z sołtysem sołectwa Ostrowo lokalizacji inwestycji Gmina Mrocza zleciła wycenę powyższych prac. Po uzyskaniu odpowiedzi i zweryfikowaniu kosztów zlecone zostaną prace związane z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowo.

8. Sołectwo Rościmin

- (budżet: 11 000,00 zł FS) zamontowanie placu zabaw w Rościminie górnym. – na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r. zawartej z wykonawcą wyłonionego w ramach zapytania ofertowego RI.271.2.3.2015 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 1 600,00 zł. Po uzyskaniu wszelkiego rodzaju uzgodnień oraz zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia wraz z montażem elementów placu zabaw w Rościminie oraz zlecenie zostanie częściowe wykonanie.

9. Sołectwo Samsiecznynek

– (budżet: 14 000,00 zł w tym 6 000,00 zł FS) budowa wiaty przystankowej w Samsiecznyнку. Po uzyskaniu zgody na budowę wiaty przystankowej w Orliku Gmina Mrocza zleci budowę dwóch wiat przystankowych w miejscowości Samsiecznynek i Orlinek.

10. Sołectwo Wiele

- (budżet: 6 000,00 zł FS) budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki – etap II. Na podstawie zlecenia nr 272.2.41.2015 z dnia 04.03.2015r. zakończono budowę

ogrodzenia. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy. Wartość wykonanych robót 4 610,00 zł.

- (budżet: 4 000,00 zł FS) wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowanie syreny alarmowej – obecnie trwają rozmowy z potencjalny wykonawcą dokumentacji technicznej,

- (budżet: 8 000,00 zł FS) zabezpieczenie budynku przed uszkodzeniem od syrtony boiska sportowego (piłkochwyty) - na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r. zawartej z wykonawcą wyłonionego w ramach zapytania ofertowego RI.271.2.3.2015 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 1 100,00 zł. Obecnie dokumentacja została złożona na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. Po załatwieniu kwestii formalnych zlecone zostanie wykonanie piłkochwyty.

11. Sołectwo Witosław

- (budżet: 26 392,00 zł FS) budowa chodnika – etap I. W ramach zadania na podstawie zlecenia nr 272.2.9111.2015 z dnia 15.06.2015 r. firmie LOCTOR z Sicienka zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3 300,00 zł. Po załatwieniu kwestii formalnych zlecone zostaną prace budowlane.

12. Sołectwo Wyrza

– (budżet: 7 000,00 zł FS) 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. Wartość zadania 7 000,00 zł

- (budżet: 7 091,00 zł FS) projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - I etap. na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.72.2015 z dnia 12.05.2015r. zawartej z wykonawcą wyłonionego w ramach zapytania ofertowego RI.271.2.3.2015 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 1 100,00 zł. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle n. Not. skierowano pismo o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia. Po uzyskaniu wszelkiego rodzaju uzgodnień oraz zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Not. zlecone zostanie wykonanie ogrodzenia.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.812.154,00	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		2.781.160,20	2.162.184,00
1.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.812.154,00	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	969.0006,20	477.308,10
	ROZCHODY		2.781.160,20	477.308,10

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 30.06.2015r. nie został zaciągnięty kredyt w wysokości 615.541,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Planuje się na koniec 2015 roku wypracowanie nadwyżki budżetowej, która pokryje środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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”.

W I półroczu 2015r. dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 477.308,10 zł, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	2.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	8.610,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	85.700,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	69.600,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	67.290,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	15.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	10.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100.000,00
10.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	88.108,10
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	30.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	1.000,00
	RAZEM	SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w I półroczu 2015 roku	477.308,10

Spłaty rat wykupów wierzytelności w I półroczu 2015r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	119.730,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	25.554,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	10.272,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	15.810,00

5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	20.764,74
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	327.202,56
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w I półroczu 2015r.	519.333,30

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2015r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	249.000,00
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	428.650,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	487.200,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	852.335,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	125.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.560.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.500.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.233.513,55
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	425.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	99.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	400.000,00
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
18.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.808.719,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI w I półroczu 2015 roku	11.668.417,55

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności w I półroczu 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	818.155,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	191.655,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	77.040,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	139.655,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	186.883,34
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	6.107.781,43
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.162.236,66
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI w I półroczu 2015r.	8.683.406,43

Zadłużenie na I półroczu 2015r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 11.668.417,55 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 8.683.406,43 zł. Razem kwota zadłużenia to 20.351.823,98 zł, co stanowi 52,6% planowanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 30.06.2015r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 20.462.670,73 zł, co stanowi różnicę o 110.846,75 zł. Kwota 110.846,75 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

W I półroczu 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 30.06.2015r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie **785.255,50 zł**, wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	486.918,40
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	31.236,49
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	114.193,27
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	30.330,01
5.	Gimnazjum w Mroczy	83.586,67
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	18.351,37
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	20.639,29

6. Podsumowanie

1.	Dochody zrealizowane zostały w wysokości	20.549.248,83 zł
2.	Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	19.462.266,87 zł
3.	Nadwyżka budżetowa	1.086.981,96 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	477.308,10 zł
7.	Ogółem wykonane przychody i dochody	22.711.432,83 zł
8.	Ogółem wykonane wydatki i rozchody	19.939.574,97 zł

W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 24,8%, udział subwencji ogólnych 41,2%, i udział dotacji celowych 17,8 % oraz udział dotacji i środków na finansowanie i realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 0,4%. Dochody majątkowe stanowią 15,8% dochodów ogółem.

Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatek rolny od osób prawnych	560.623,93 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	624.945,69 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	284.608,32 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	135.441,38 zł
- dochody z czynszu i dzierżawy	160.185,84 zł
- wpływy z podatku VAT	612.750,30 zł

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 19.462.266,87 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 25,4% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 74,6%.

Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych na 30.06.2015r. zrealizowana została w wysokości 4.949.029,80 zł, co stanowi 51,8% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2015r. należności wymagalne wynosiły 2.394.999,97 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 109.280,64 zł

z tego:

- należność Przedszkola Miejskiego	962,94 zł
- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	850,23 zł
- należność Urzędu Miasta i Gminy	107.467,47 zł
- należności pozostałe	2.285.719,33 zł

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.576.268,53 zł
- należność Urzędu Miasta i Gminy	709.450,80 zł

Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – 3.382,00 zł

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

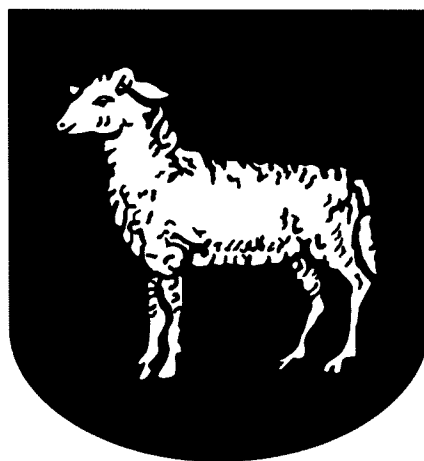
Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – nie wystąpiły

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Karkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć



Gminy Mroczka

za pierwsze półrocze
2015 roku

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
Malgorzata Konkowska-Gorecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesiński
Leszek Klesiński

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolejne przetargi planowane są w miesiącu sierpniu br.

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

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

Na kwotę 2.162.184,00 zł składają się :

- wolne środki w kwocie 353.465,00 zł;

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

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

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

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

1.1.1. wydatki bieżące - wykonanie 4.833,42 zł

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

1.1.2 wydatki majątkowe – wykonanie 327.202,56 zł

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

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

1.3.1 wydatki bieżące – wykonanie 2.735,47 zł

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

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

1.3.2 wydatki majątkowe – wykonanie 2.588.873,95 zł

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

SKAŁBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 26 sierpnia 2015r.**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	w tym:			
							dotacje	subwencje	dochody majątkowe	dochody podatkowe
0 10	0 1010	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 569,34	52,3				
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 812 154,00						
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 815 154,00	1 569,34	0,1				
	0 1095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000,00	2 025,01	11,4				
		0920	Pozostałe odsetki	20,20						
		2010	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego	523 682,72	523 682,72	100,0	523 682,72			
	0 1095		Pozostała działalność	546 682,72	526 327,93	96,3	523 682,72			
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 361 836,72	527 897,27	22,4	523 682,72			
0 20	0 2095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00						
	0 2095		Pozostała działalność	10 000,00						
0 20			LEŚNICTWO	10 000,00						
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	790,85	39,5				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	790,85	39,5				
	60016		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 800,00						
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	463 803,00	463 802,34	100,0	463 802,34			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	132 000,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	710 603,00	463 802,34	65,3	463 802,34			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	712 603,00	464 593,19	65,2	463 802,34			
630	63095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 028,00	474 699,87	1 355,2	474 699,87			
	63095		Pozostała działalność	35 028,00	474 699,87	1 355,2	474 699,87			
	630		TURYSTYKA	35 028,00	474 699,87	1 355,2	474 699,87			
700	70005	0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00	9 944,60	44,4				
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,57					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	342 850,00	160 185,84	46,7				

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

	6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45 361,00						
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 419,00	7 171,38	9,5				
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 330,00	72 666,00	50,0			72 666,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	145 330,00	72 666,00	50,0			72 666,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 931 192,00	8 482 777,38	56,8			8 475 606,00	
801	80101	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,0				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	645,83	43,1				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	561,98	53,5				
	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,41	33 300,41	100,0			33 300,41	
80101		Szkoly Podstawowe	36 050,41	34 544,34	95,8			33 300,41	
80103	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	658,47	65,8				
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	229 658,69						
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 528,01						
	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 039,00	91 020,00	50,0			91 020,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 595,00						
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 105,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 925,70	91 678,47	17,2			91 020,00	
80104	0690	Wpływy z różnych opłat	64 452,00	41 747,81	64,8				
	0830	Wpływy z usług	25 464,00	12 917,00	50,7				
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	45,14	90,3				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,0				
	2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 668,00	73 836,00	50,0			73 836,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 650,00	4 644,12	99,9				
80104		Przedszkola	242 384,00	133 281,07	55,0			73 836,00	
80110	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 675,00	34 674,72	100,0				
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	134,00	53,6				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 500,00	10 227,76	157,4				
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,60	11,2				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 891,00	6 607,52	95,9				
	2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 267,41	22 267,41	100,0			22 267,41	
80110		Gimnazja	70 633,41	73 917,01	104,6			22 267,41	
80114	0920	Pozostałe odsetki	300,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	112,00	65,9				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00	112,00	23,8				

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

