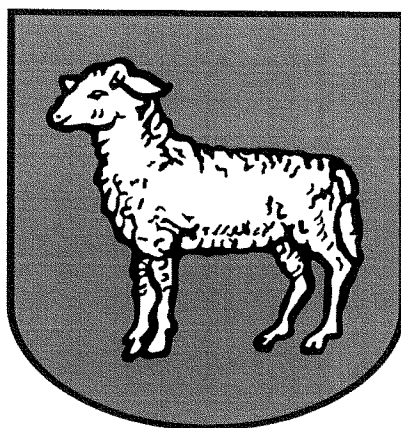


URZĄD MIASTA I GMINY W MRO CZY
Biuro Rady Miejskiej w Mro czy
wpłynęło dnia 29.08.2014
Zař..... Nr.....

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mro czy za pierwsze półrocze 2014 roku

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mro czy
[Signature]
Leszek Kosiński

Zarządzenie Nr 0050.780.2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 27 sierpnia 2014 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 2014 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911) 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 2014 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 2014 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 Kosiński

Spis treści :

1. Informacje ogólne	3
2. Dochody	8
2.1. Realizacja dochodów	11
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	48
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	50
3. Wydatki	58
3.1. Realizacja wydatków	60
3.2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym	101
3.3. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	104
3.4. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	115
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	121
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	123
6. Podsumowanie	126
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014r.	128

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014r.

Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2014r.

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2014r.

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2014r.

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 30.06.2014r.

Nr 7 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2014r.

Nr 8 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2014r.

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 30.06.2014r.

Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2014r.

Nr 11 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 30.06.2014r.

Nr 12 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na 30.06.2014r.

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 2014r. sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911)

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/364/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2013 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości :

Nazwa	Plan
Dochody	33.692.483,00 zł
Wydatki	36.192.483,00 zł
Deficyt	2.500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian :

- Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.678.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 luty 2014r.
- Uchwałą Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.699.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/404/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.718.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.724.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLVII/418/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 czerwca 2014r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	1.626.761,23 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	1.555.704,90 zł
- dochody majątkowe o kwotę	71.056,33 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	35.319.244,23 zł
w tym :	
- dochody bieżące	30.099.454,90 zł
- dochody majątkowe	5.219.789,33 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	16.849.296,70 zł
w tym :	
- dochody bieżące	16.421.807,90 zł
- dochody majątkowe	427.488,80 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.626.761,23 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	1.611.412,90 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	15.348,33 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	37.819.244,23 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	28.397.288,90 zł
- wydatki majątkowe	9.421.955,33 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	18.251.213,66 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	14.446.964,15 zł
- wydatki majątkowe	3.804.249,51 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 30.06.2014r. wynosi	- 1.401.916,96 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	5.477.549,20 zł
a) planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę	95.448,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	5.382.101,20 zł
c) przychody na 30.06.2014r. wykonano w wysokości	4.163.408,99 zł

5. Uchwalony plan rozchodów wynosił	2.977.549,20 zł
a) planowane rozchody zostały zmniejszone o kwotę	95.448,00 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	2.882.101,20 zł
c) do 30.06.2014r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	529.038,10 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	3.549.705,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	694.107,51 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 500,00 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	4.243.312,51 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 61,1 % planu	2.590.611,65 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 57,8 % planu	2.453.392,62 zł
7. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne gmin wynosił	666.422,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	998.707,30 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 11.000,00 zł
c) plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.654.129,30 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 79,5 % planu	1.314.977,30 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 71,8 % planu	1.206.539,37 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

9. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	933.876,00 zł
Plan wynosił	1.804.900,00 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	55.208,00 zł
Plan po zmianach wynosi	1.860.108,00 zł
w tym:	
a) 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	175.985,00 zł
wykonanie	87.008,00 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	42.123,00 zł
wykonanie	16.868,00 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "TARPAN" w Mroczy	
plan	82.500,00 zł
wykonanie	33.000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.384.500,00 zł
wykonanie	712.000,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla Miejsko-gminnej Biblioteki publicznej w Mroczy	
plan	165.000,00 zł
wykonanie	80.000,00 zł

W ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących uchwałą Nr XLVII/418/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 czerwca 2014r. wprowadzony został plan w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie do ochrony zabytków dla gminy Łobżenica. Realizacja nastąpi w m-cu lipcu 2014r.

10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	248.062,00 zł
a) wykonanie wydatków na 30.06.2014r. tj. 32,7 % planu	81.100,94 zł
11. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	112.457,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	112.457,00 zł
c) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 78,3 % planu	88.034,92 zł
d) wydatki zrealizowano w kwocie tj. 42,9 % planu	48.261,88 zł
12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1.155.452,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie	1.155.452,00 zł
c) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła tj. 48,4 % planu	559.151,40 zł
d) wydatki zrealizowano w kwocie tj. 45,0 % planu	519.398,26 zł
13. 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) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.745,21 zł
tj. 62,5 % planu
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 49.434,00 zł
tj. 70,0 % 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 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	23.712,00	+ 528.501,60	552.213,60	529.612,27	95,9
020	Leśnictwo	0,00	+ 12.000,00	12.000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	2.197.378,00	-	2.197.378,00	214.415,05	9,8
630	Turystyka	439.673,00	+ 11.591,00	451.264,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	818.800,00	-	818.800,00	182.285,66	22,3
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	1.238.935,00	+ 5.000,00	1.243.935,00	58.849,53	4,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.205,00	+ 35.017,00	37.222,00	36.124,00	97,1
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	100.000,00	-	100.000,00	38.595,29	38,6
756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn.nieposiad.oso bprawnej	8.160.209,00	+ 123.887,35	8.284.096,35	3.908.569,72	47,2

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014.	% Wykonania
758	Różne rozliczenia	14.427.545,00	- 153.262,00	14.274.283,00	8.132.156,00	57,0
801	Oświata i wychowanie	1.309.428,00	- 2.667,70	1.306.760,30	226.598,88	17,3
851	Ochrona zdrowia	500,00	+ 208,00	708,00	863,00	121,9
852	Pomoc społeczna	4.108.010,00	+ 552 783,91	4.660.793,91	2.891.972,84	62,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 186.851,74	186.851,74	135.000,00	72,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 264.561,00	264.561,00	264.561,00	100,0
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	32.300,00	+ 33.056,33	65.356,33	20.162,94	30,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	648.700,00	+ 29.233,00	677.933,00	57.743,16	8,5
926	Kultura fizyczna	184.088,00	-	184.088,00	150.787,36	81,9
	RAZEM	33.692.483,00	+1.626.761,23	35.319.244,23	16.849.296,70	47,7

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 1.626.761,23 W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 35.319.244,23 zł i została zrealizowana w wysokości 16.849.296,70 zł, co stanowi 47,7% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	35.319.244,23	16.849.296,70	47,7 %
II Dochody bieżące	30.099.454,90	16.421.807,90	54,6%
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.727.694,13</u>	<u>4.254.150,66</u>	<u>43,7%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.520,00	9.086,86	46,6%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	2.827.427,00	1.252.413,00	44,3%
c) wpływy z podatków i opłat,	5.462.126,00	2.662.901,41	48,8%
w tym:			
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	112.457,00	88.034,92	78,3%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.155.452,00	559.151,40	48,4%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	18.745,21	62,48%
d) pozostałe dochody	1.418.621,13	329.749,39	23,2%
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.226.803,00</u>	<u>8.132.156,00</u>	<u>57,2%</u>
a) część oświatowa	8.829.186,00	5.433.344,00	61,5%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	134.516,00	67.260,00	50,0%
c) część wyrównawcza	5.263.101,00	2.631.552,00	50,0%
3. <u>Dotacje celowe</u> , w tym:	<u>5.898.441,81</u>	<u>3.906.588,95</u>	<u>66,2%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.243.312,51	2.590.611,65	61,1%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.654.129,30	1.314.977,30	79,5%
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>246.515,96</u>	<u>128.912,29</u>	<u>52,3%</u>
III Dochody majątkowe	5.219.789,33	427.488,80	8,2%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	462.100,00	7.404,09	1,6%
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>4.697.975,00</u>	<u>420.084,71</u>	<u>8,9%</u>

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	552.213,60 zł
WYKONANIE	529.612,27 zł
co stanowi 95,9 % wykonania planu	

W tym:

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	1.273,55 zł
co stanowi 42,4 % 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.

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 23.712,00 zł

Wykonanie 2.830,10 zł

co stanowi 11,9 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.687,12 zł i wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 142,98 zł. Na 30.06.2014r. zaległości z tytułu czynszu posiada 14 dzierżawców na kwotę 2.044,88 zł (w tym : 5 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy).

Powyższe zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan

Wykonanie 7,02 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 483,70 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 525.501,60 zł

Wykonanie 525.501,60 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 12.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1. rozd. 02095 – Pozostała działalność

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

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2014 roku" zostanie zrealizowana w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową, po zaakceptowaniu zapłaconego rachunku za krzewy i drzewka.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.197.378,00 zł
WYKONANIE 214.415,05 zł
co stanowi 9,8 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.600,00 zł
Wykonanie 1.117,70 zł
co stanowi 69,9 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków					
L.p.	Nazwa zadania	Liczba	Nazwa i adres	Kwota należności	Stan realizacji
1	Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków	21	PKS Chojnice	53,60 zł	uregulowano
			MAJ-TRANS Mrocza	171,50 zł	uregulowano
			HEN-BUS Witosław	65,80 zł	uregulowano
			3z B-szcz	90,00 zł	uregulowano
			PKS POLONUS W-wa	36,00 zł	uregulowano
			PKS Koszalin	17,90 zł	uregulowano
			PKS B-szcz	463,20 zł	uregulowano
			POL-BUS Mrocza	219,70 zł	uregulowano
			łącznie	1.117,70 zł	
2	Przeprowadzone egzekucje z tyt. nieopłacenia należnej opłaty za korzystanie z przystanków	0	-----	-----	-----

Na dzień 30.06.2014 r. 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

§ 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 2.195.778,00 zł

Wykonanie 213.297,35 zł

co stanowi 9,7 % wykonania planu

Są to wpływy dotacji celowych z UE w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych :

- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza w wysokości 33.723,93 zł na planowane 56.204,00 zł – kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu po obniżeniu kosztów inwestycji, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej w wysokości 179.573,42 zł – kwota zostanie skorygowana, po otrzymaniu faktury część zaliczki zostanie zwrócona, w wyniku zmniejszenia kosztów inwestycji;

Planowany wpływ dotacji na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” w wysokości 1.960.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2014r.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 451.264,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1. rozd. 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 451.264,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ dotacji celowej z UE w wysokości 439.673,00 zł ,w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.” Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku”, nastąpi w II półroczu 2014r.

Ponadto w paragrafie tym zaplanowano również środki z Unii Europejskiej w kwocie 11.591,00 zł w związku z przystąpieniem do projektu „ Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku”.

Realizacja w II półroczu 2014r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 818.000,00 zł

WYKONANIE 182.285,66 zł

co stanowi 22,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 22.400,00 zł

Wykonanie 14.602,86 zł

co stanowi 65,2 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mroczka opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone jest przez 100 użytkowników Wpływy z tego tytułu to kwota 14.602,86 zł, zaległości na 30.06.2014r. wynoszą 17.468,68 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 6 wezwań do zapłaty, skierowano 7 pozwów do Sądu Rejonowego w Szubinie o zapłatę z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	260,80 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	326.370,00 zł
Wykonanie	158.124,82 zł

co stanowi 48,5 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 16 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 39.935,42 zł, zaległości na 30.06.2014r. wynoszą 9.077,60 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 2 wezwania do zapłaty, oraz skierowano 3 wnioski egzekucyjne do komornika. Ponadto ewidencjonowane są także 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 1.162,49 zł.

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:

- 130 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 5.415,14m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m²
- budynek po Radzie Sołeckiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/ 95,70m²
- 5 mieszkań w budynku mieszkalnym nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza Drążonek 6 282,08m²
- 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 /od 01.04.2013r. pustostan/ 21,60m²

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

Dochody z tytułu czynszu w okresie do 30 czerwca 2014r. wyniosły 117.026,91 zł. Zadłużenie najemców z tytułu czynszów wynosi 59.442,51 zł. W I półroczu 2014r. wysłano 82 wezwania do zapłaty oraz zawarto 3 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty.

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

Plan 462.100,00 zł

Wykonanie 7.404,09 zł

co stanowi 1,6 % wykonania planu

Są to wpływy ze sprzedaży : działki przy ul. Łobżenickiej w Mroczy – częściowa wpłata w wysokości 152,00 zł, pozostała kwota w m-cu lipcu br., oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w ratach – 7.158,46 zł i odsetki inflacyjne w wysokości 93,63 zł.

Niski stopień wpływów spowodowany jest brakiem zainteresowania kupnem działek. Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12.06.2014r. wystawiono 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Mroczy przy ul. Czereśniowej. Wartość działek to kwota – 212.577,00 zł. W związku z brakiem potencjalnych nabywców działki nie zostały sprzedane. W m-cu sierpniu br. zostanie ogłoszony II przetarg na sprzedaż w/w działek. Procedura przygotowania działek do sprzedaży rozpoczęła się w miesiącu marcu, dokonano podziałów geodezyjnych w/w działek, następnie przygotowano operat szacunkowy na podstawie którego sporządzono wykaz o przeznaczeniu działek do sprzedaży (wywieszony na 21 dni) i następnie na 31 dni zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu. W miesiącu czerwcu br. po wcześniejszym przeprowadzeniu podziału geodezyjnego został sporządzony operat szacunkowy na 5 działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej, wartość działek to kwota – 236.851,00 zł. Planowany przetarg to wrzesień 2014r.

Na terenie gminy Mrocza w I-półroczu 2014r. nie było zainteresowania kupnem lokali, w związku z tym nie wykonano wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Obecnie zainteresowanych kupnem lokali mieszkalnych jest 3 najemców są to:

- 2 lokale położone w Mroczy przy ul. Kościuszki 24, przewidywane wpływy ze sprzedaży to kwota 7.132,00 zł;

- 1 lokal położony w Mroczy przy ul. Łobzenickiej 11, przewidywane wpływy ze sprzedaży to kwota 11.444,00 zł.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 715,44 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.930,00 zł

Wykonanie 266,65 zł

co stanowi 13,8 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2014r. wynoszą 2.626,45 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 911,00 zł

co stanowi 15,2 % wykonania planu

Jest to wpływ odszkodowania z TUV Warszawa z tytułu szkody wyrządzonej w budynku w Kaźmierzewie.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

§ 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 1.243.935,00 zł

WYKONANIE 58.849,53 zł

co stanowi 4,7 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 109.800,00 zł

Wykonanie 56.588,00 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 9,30 zł

2. rozd. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 640,00 zł

Wykonanie 170,10 zł

co stanowi 26,6 % 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	19,45 zł

co stanowi 1,9 % 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	0,00 zł
Wykonanie	700,00 zł

Wpływ środków w ramach realizowanego programu „E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”. Plan wprowadzony zostanie w m-cu lipcu 2014r.

§ 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	303.436,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy” nastąpi w II półroczu 2014r.

3. rozd. 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	69.059,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowane wpływy dotacji celowych z UE przewidywane są w II półroczu 2014r. tj.:

- Wydanie albumu promocyjnego gminy Mrocza w wysokości 17.040,00 zł (zwrot za 2013 rok);
- Zakup stojaków plenerowych wraz z wydrukiem plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Mrocza w wysokości 11.067,00 zł;
- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza w wysokości 40.952,00 zł.

§ 2710 – Dotacja celowa z tyt.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. "IX Witosławskie Impresje Ludowe". W/w dotację Gmina otrzyma w m-cu lipcu br.

4. rozd. 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	933,00 zł

Są to zwroty opłat sądowych za ubiegłe lata. Plan zostanie skorygowany w II półroczu 2014r.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 989,52 zł i dotyczą niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 755.000,00 zł

Wykonanie 429,68 zł

co stanowi 0,06 % wykonania planu

Są to wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 2.587,55 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;
- prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z 2013 roku w sprawie kradzieży mienia gminnego – kwota 100,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 740.000,00 zł. Realizacja postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT na 30.06.2014r. przedstawia się następująco:

Gmina Mroczka w 2013r. podjęła starania o zwrot podatku VAT od inwestycji. W tym celu zawarto 27.06.2013r. umowę Nr 272.92.2013 z Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelarią Prawniczą sp.k. w Warszawie na świadczenie usług prawniczych polegających na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych postępowaniach tj. doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa mającym charakter pomocniczy.

Po przeprowadzeniu analizy obszarów związanych z możliwością pozyskania VAT-u powyższa firma sporządziła w październiku 2013r. wstępny raport – ocenę poprawną zasadności roszczeń w zakresie VAT. Z raportu wynikało konieczne zarejestrowanie Gminy Mroczka jako podatnika VAT z dniem 1 stycznia 2014r. z jednoczesnym zaprzestaniem

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Urząd Miasta i Gminy Mrocza z końcem roku 2013r.

Priorytetem do odzyskania podatku VAT stała się inwestycja pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza”. W listopadzie 2013r. W związku z pomocą finansową przyznaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na powyższe zadanie, zwrócono się do samorządu województwa z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. umowy dotyczącej świadczenia przez Gminę na rzecz Spółki usługi przesyłu, przy założeniu przejęcia przez spółkę zobowiązań wynikających z umowy dotychczasowego Beneficjenta tj. Gminy. Po dokonaniu analizy dokumentów Spółki oraz sposobu wdrożenia powyższego rozwiązania Instytucja Wdrażająca nie stwierdziła naruszenia postanowień umowy. W związku z powyższym zawarcie umowy w grudniu 2013r. było zgodne ze stanowiskiem samorządu województwa.

W związku z umową pożyczki Nr PB10064/GW-su z dnia 09.11.2010 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Mrocza na dofinansowanie zadania jw. zwrócono się również do pożyczkodawcy z zapytaniem czy umowa przesyłu, która umożliwiła pozyskanie przez Gminę VAT-u narusza postanowienia wskazanej powyżej umowy pożyczki i wpływa na jej wysokość oraz czy nastąpi konieczność zwrotu przez Gminę ewentualnej części otrzymanej pożyczki, która zostałaby umorzona przez WFOŚ. W styczniu 2014r. WFOŚ uznał, że umowa przesyłu na rzecz Spółki oraz przekazanie nieodpłatnie infrastruktury nie naruszają umowy pożyczki. Jednak skorzystanie przez Gminę z odliczenia podatku VAT będzie skutkowało koniecznością zwrotu WFOŚ równowartości zwróconego podatku.

Kolejnym krokiem aby pozyskać VAT miało być przeniesienie Infrastruktury wod.-kan.do Spółki w formie aportu. Konieczne było wystosowanie pism do urzędu marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w odpowiedzi na wysłane zapytanie oraz w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 4 lutego 2014r. zwrócił się pismem o uzupełnienie wniosku o wyrażenie zgody na aport. 16 czerwca dosłano kolejne dokumenty, o które prosił samorząd województwa. Do dnia 30.06.2014r. nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wystosowano również wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów poprzez Dyrektora Izby Skarbowej w B-szczy dotyczącej prawa do odliczenia VAT-u z faktur wystawianych na urząd w wyniku błędnie wystawionych dokumentów, o ile

faktury te będą związane z działalnością opodatkowaną Gminy. Do dnia 30.06.2014r. Nie mamy odpowiedzi w tej sprawie.

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

PLAN 37.222,00 zł

WYKONANIE 36.124,00 zł

co stanowi 97,1 % wykonania planu

W tym:

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.205,00 zł

Wykonanie 1.107,00 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

2. rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Plan 35.017,00 zł

Wykonanie 35.017,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 100.000,00 zł

WYKONANIE 38.595,29 zł

co stanowi 38,6 % 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 38.595,29 zł

co stanowi 38,6 % wykonania planu

Niskie wykonanie spowodowane mniejszą ilością popełnianych wykroczeń. Relatywnie do lat poprzednich. Stwierdzono spadek zarejestrowanych wykroczeń oraz wysokości przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, a tym samym zmniejszyła się kwota nakładanych z tego tytułu mandatów karnych. W I półroczu 2014r. nałożono 194 mandaty karne na kwotę 29.500,00 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Pouczenia	Mandaty karne ilość	Kwota mandatów	Wnioski do Sądu Rejonowego	Sprawy przekazane innym organom
1.	Kodeks wykroczeń					
a)	Porządek i spokój publiczny	5	2	150 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom	2				
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	9	3	350zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	156	165	26.200 zł	25	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej		2	150 zł		
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	5	5	900 zł		
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	RAZEM	177	178	27.500 zł	25	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	31	2	400 zł	1	
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20	9	900 zł	2	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach		3	250 zł		
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	3	2	200 zł		
7.	Ustawa o ochronie zwierząt	1				
8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	3				
9.	Akty prawa miejscowego	1				
	RAZEM	59	16	1.750 zł	3	
	OGÓLEM	236	194	29.500 zł	28	

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 34.639,25 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. przekazano do egzekucji 116 tytułów wykonawczych na kwotę 18.290,00 zł. Wystawiono 2 decyzje na kwotę 500,00 zł, dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego.

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

PLAN 8.284.096,35 zł
 WYKONANIE 3.908.569,72 zł
 co stanowi 47,2 % 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 6.750,00 zł
 Wykonanie 3.514,33 zł
 co stanowi 52,1 % wykonania planu

Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 3.242,12 zł.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 Plan 0,00 zł
 Wykonanie 14,00 zł

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	589.943	255.792,25	43,4
0320	Podatek rolny	207.979	143.291,58	68,9
0330	Podatek leśny	70.954	30.061,00	42,4

0340	Pod.od środków transportowych	22.000	22.290,40	101,3
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	4.630	5.147,00	111,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	407,00	20,4

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 4.547,00 zł

co stanowi 50,5 % wykonania planu

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

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	1.250.000	602.744,61	48,2
0320	Podatek rolny	1.320.000	589.553,72	44,7
0330	Podatek leśny	4.467	2.856,00	63,9
0340	Pod.od środków transportowych	160.000	84.786,07	53,0
0360	Pod.od spadków i darowizn	63.960	3.854,30	6,0
0370	Opłata od posiadania psa	4.200	2.628,00	62,6
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	135.100	77.493,00	57,4
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	3.842,69	76,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000	16.112,19	40,3

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 27.770,00 zł

Wykonanie 11.834,00 zł

co stanowi 42,6 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 112.457,00 zł

Wykonanie 88.034,92 zł

co stanowi 78,3 % wykonania planu

1. Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 2
 - b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 2
 - c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 3
2. Kwota uzyskana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła **88.034,92 zł**.
3. Zostały wydane 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
4. Dokonano 9 zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wydano 6 decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Plan 1.363.436,00 zł

Wykonanie 656.519,12 zł

co stanowi 48,2 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego	8.675,97 zł
- z opłaty parkingowej	12.106,10 zł
- z renty planistycznej	7.376,00 zł

- z opłaty adiacenckiej	69.209,65 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	559.151,40 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą **103.982,85 zł**, z tego: 103.962,29 zł to zaległości z tytułu opłaty śmieciowej i 20,56 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W stosunku do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 30.06.2014r. wystawiono 695 upomnień na kwotę 96.249,20 zł oraz 152 tytuły wykonawcze na kwotę 22.092,80 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.030,90 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.738,20 zł i z tytułu kosztów egzekucji w/w opłaty w kwocie 292,70 zł.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	45,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej w wysokości 21,00 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	132,63 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2014r. wynoszą 0,26 zł.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	2.827.427	1.252.413,00	44,3
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.520	9.086,86	46,6
	RAZEM	2.846.947	1.261.499,86	44,3

6. rozd. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 37.503,35 zł

Wykonanie 37.503,35 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.274.283,00 zł

WYKONANIE 8.132.156,00 zł

co stanowi 57,0 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencja oświatowa	8.829.186	5.433.344	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.263.101	2.631.552	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	134.516	67.260	50,0
		RAZEM	14.226.803	8.132.156	57,2

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 5.000,00 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 01.01.2014r. do 30.06.2014r. WIBID 1M był mniejszy od marży banku wobec tego nie naliczono kapitalizacji odsetek.

2. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
2030	Dotacja celowa na real.zad.własnych	15.822	0,00	-
6330	Dotacja celowa na real.inwestycji	26.658	0,00	-
	RAZEM	42.480	0,00	-

Zwrot 20% zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013r. nastąpi w terminie do 31.08.2014r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 1.306.760,30 zł

WYKONANIE 226.598,88 zł

co stanowi 17,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 230,00 zł

Wykonanie 36,00 zł

co stanowi 15,7 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 1.494,93 zł

co stanowi 59,8 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą 110,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	244,27 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaległości na dzień 30.06.2014r. to kwota 36,68 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.367,00 zł
Wykonanie	2.551,26 zł

co stanowi 186,6 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych. Ponadto w paragrafie tym ujęto zwrot dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela w wysokości 1.728,00 zł.

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

Plan	5.999,30 zł
Wykonanie	5.999,30 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole a także na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

§ 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	891.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy w kwocie 500.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu w kwocie 391.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2014r.

2. rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan	228.306,00 zł
Wykonanie	114.156,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2014r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014r, uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/404/2014 z dnia 25.04.2014r., przeniesione do paragrafu 2030.

3. rozd. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	52.450,00 zł
Wykonanie	35.612,77 zł

co stanowi 67,9 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014r. wynoszą 287,78 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 27.590,00 zł

Wykonanie 14.505,21 zł

co stanowi 52,6 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014r. wynoszą 103,79 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 30,80 zł

co stanowi 61,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014r. wynoszą 8,53 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 37,00 zł

co stanowi 37,0 % 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 90.598,00 zł

Wykonanie 45.298,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2014r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10

marca 2014r, uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/404/2014 z dnia 25.04.2014r., przeniesione do paragrafu 2030.

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł

Wykonanie 195,00 zł

co stanowi 97,5 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 5.200,00 zł

Wykonanie 6.030,00 zł

co stanowi 116,0 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 2,90 zł

co stanowi 5,8 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł

Wykonanie 329,44 zł

co stanowi 50,7 % wykonania planu

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

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 01.01.2014r. do 30.06.2014r. WIBID 1M był mniejszy od marży banku wobec tego nie naliczono kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	170,00 zł
Wykonanie	76,00 zł

co stanowi 44,7 % wykonania planu

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	700,00 zł
WYKONANIE	863,00 zł

co stanowi 123,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 85195 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	160,00 zł
Wykonanie	160,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe.

§ 2010 – Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji

Plan 548,00 zł

Wykonanie 703,00 zł

co stanowi 128,3 % wykonania planu

Dotacja na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Plan dochodów zostanie skorygowany w m-cu lipcu br.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.660.793,91 zł

WYKONANIE 2.891.972,84 zł

co stanowi 62,1 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85206 – Wspieranie rodziny

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

Plan 27.039,00 zł

Wykonanie 13.520,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 500,00 zł

Wykonanie 79,20 zł

co stanowi 15,8 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia wystawianych wobec dłużników, którzy pobrali nienależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 2.953,61 zł

co stanowi 39,4 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.054,51 zł tj. 10.752,12 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.293,39 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 7.503,60 zł

co stanowi 88,3 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu to kwota 21.836,51 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.907,27 zł (8 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 20.035,86 zł (16 dłużników).

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

Plan 3.468.500,00 zł

Wykonanie 1.911.067,00 zł

co stanowi 55,1 % wykonania planu

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 15.821,51 zł

co stanowi 158,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. 13.150,99 zł to wpływy od komornika (20%,

40% stanowiące dochody Gminy), 2.670,52 zł to wpływy z innych gmin (20% stanowiące dochody Gminy).

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014r. wynoszą 1.169.418,74 zł. Podlegają one ściąganiu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z czym po uprzednim wystawieniu upomnienia(na dzień 30.06.2014r.– 35 upomnień) zostaje wystawiony tytuł wykonawczy (na dzień 30.06.2014r. – 97 tytułów wykonawczych).

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

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

Plan 6.700,00 zł

Wykonanie 4.278,00 zł

co stanowi 63,9 % wykonania planu

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

Plan 18.200,00 zł

Wykonanie 9.806,00 zł

co stanowi 53,9 % wykonania planu

4 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 0,00 zł

Zaplanowano zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych – na 30.06.2014r. nie wystawiono decyzji.

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

Plan	655.601,00 zł
Wykonanie	596.331,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

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

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	11.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

6. rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	8,80 zł

Wpływ kosztów upomnienia z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	207,70 zł

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł
Wykonanie	368,40 zł

Wpływ nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego z ubiegłych lat.

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

Plan 7.115,91 zł

Wykonanie 1.908,05 zł

co stanowi 26,8 % wykonania planu

Jest to dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

7. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – na 30.06.2014r. nie wystawiono decyzji.

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

Plan 125.603,00 zł

Wykonanie 119.500,00 zł

co stanowi 95,1 % wykonania planu

8. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.560,00 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 01.01.2014r. do 30.06.2014r. WIBID 1M był mniejszy od marży banku wobec tego nie naliczono kapitalizacji odsetek.

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

Plan 146.000,00 zł

Wykonanie 75.332,00 zł

co stanowi 51,6 % wykonania planu

Jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie 2.056,36 zł

co stanowi 66,3 % 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 3.744,00 zł

Wykonanie 3.120,00 zł

co stanowi 83,3 % wykonania planu

10. rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3.050,00 zł

Wykonanie 1.572,96 zł

co stanowi 51,6 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014r. wynoszą 964,70 zł. Na zaległość w kwocie 706,23 zł został wystawiony tytuł wykonawczy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 4.742,65 zł

co stanowi 86,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz wpływy za energię elektryczną z tytułu obciążenia fakturą Przedszkola Miejskiego.

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

Plan 84.181,00 zł

Wykonanie 51.322,00 zł

co stanowi 61,0 % wykonania planu

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

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

Plan 65.400,00 zł

Wykonanie 59.474,00 zł

co stanowi 91,0 % wykonania planu

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 186.851,74 zł

WYKONANIE 135.000,00 zł

co stanowi 72,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa POKL

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	2007	Dot.c elowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	177.456,96	128.212,29	72,3
85395	2009	Dot.c elowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	9.394,78	6.787,71	72,3
		RAZEM	186.851,74	135.000,00	72,3

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 264.561,00 zł

WYKONANIE 264.561,00 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 264.561,00 zł

Wykonanie 264.561,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 65.356,33 zł

WYKONANIE 20.162,94 zł

co stanowi 30,9 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz.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 18.745,21 zł

co stanowi 62,5 % wykonania planu

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

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

Plan 33.056,33 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza". Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.300,00 zł

Wykonanie 1.417,73 zł

co stanowi 61,6 % wykonania planu

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 677.933,00 zł

WYKONANIE 57.743,16 zł

co stanowi 8,5 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 5.524,00 zł

Wykonanie 1.743,16 zł

co stanowi 31,6 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 1.397,16 zł;

- z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działce Nr 152 w Drzewianowie, zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 246,00 zł;

- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 100,00 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 30.06.2014r.wynoszą 253,23 zł..

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości w wysokości 3,96 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 581.409,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie ze środków UE na zadania:

- "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza" w kwocie 500.000,00 zł (w tym zwrot za rok 2013 – 250.000,00 zł) – realizacja w m-cu lipcu br.

- "Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza" – kwota 55.000,00 zł. – realizacja w II półroczu 2014r.

- „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Jeziorkach Zabartowskich i Wielu” – 26.409,00 zł – realizacja w II półroczu 2014r.

2. rozd. 92195 – Pozostała działalność

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

Plan 91.000,00 zł

Wykonanie 56.000,00 zł

co stanowi 61,5 % wykonania planu

Wpływ dofinansowania ze środków UE na zadanie pn. "Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław". (zwrot za 2013 rok – 56.000,00 zł)

Ponadto zaplanowano wpływ środków UE na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza” – kwota 35.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2014r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 184.088,00 zł

WYKONANIE 150.787,36 zł

co stanowi 81,9 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan 184.088,00 zł
Wykonanie 150.787,36 zł
co stanowi 81,9 % wykonania planu

Wpływ środków na realizację zadania „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mroczka” w kwocie 150.787,36 zł.

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

2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
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	2 195 778,00	213 297,35	9,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 778,00	213 297,35	9,7
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	451 264,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	451 264,00	0,00	0,0
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 100,00	7 404,09	1,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 100,00	7 404,09	1,6

750	75023	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	303 436,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 436,00	0,00	0,0
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 658,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 658,00	0,00	0,0
801	80101	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	891 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	891 000,00	0,00	0,0
900	90019	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 056,33	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 056,33	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	581 409,00	0,00	0,0
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 000,00	56 000,00	61,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	672 409,00	56 000,00	8,3
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	184 088,00	150 787,36	81,9
926			KULTURA FIZYCZNA	184 088,00	150 787,36	81,9
			RAZEM	5 219 789,33	427 488,80	8,2

Niski stopień wykonania dochodów majątkowych (8,2%) spowodowany jest tym, iż refundacja środków unijnych przypada w II półroczu 2014r, oraz niską sprzedażą składników majątkowych, w związku z brakiem zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

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

Na dzień 30.06.2014r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynosiły 4.652.686,15 zł, w tym zaległości 2.066.812,66 zł – co stanowi 44,4% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości wobec gminy na 30.06.2014r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2014r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.044,88
2.	01095 § 0920	Pozostałe odsetki	483,70
3.	70005 § 0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	17.468,68
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	68.520,11
5.	70005 § 0920	Pozostałe odsetki	2.626,45
6.	70005 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07
7.	75023 § 0920	Pozostałe odsetki	33,26
8.	75095 § 0920	Pozostałe odsetki	989,52
9.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.587,55
10.	75416 § 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34.639,25
11.	75601 § 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.242,12
12.	75615 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	99.378,02
13.	75615 § 0320	Podatek rolny od osób prawnych	34.220,55
14.	75615 § 0330	Podatek leśny od osób prawnych	32,00
15.	75616 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	267.863,12
16.	75616 § 0320	Podatek rolny od osób fizycznych	212.700,39
17.	75616 § 0330	Podatek leśny od osób fizycznych	609,62
18.	75616 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5.424,13

19.	75616 § 0360	Podatek od spadków i darowizn	4.896,70
20.	75618 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	103.982,85
21.	75618 § 0920	Pozostałe odsetki	0,26
22.	80101 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	110,00
23.	80101 § 0920	Pozostałe odsetki	36,68
24.	80104 § 0690	Wpływy z różnych opłat	287,78
25.	80104 § 0830	Wpływy z usług	103,79
26.	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	8,53
27.	85212 § 0920	Pozostałe odsetki	12.045,51
28.	85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	21.836,51
29.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.169.418,74
30.	85295 § 0830	Wpływy z usług	964,70
31.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	253,23
32.	92109 § 0920	Pozostałe odsetki	3,96
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2014R.	2.066.812,66

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2014r, wyniosły ogółem 628.366,65 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.242,12 zł

W I półroczu 2014r. wystawiono 447 upomnienia na kwotę 334.736,74 zł oraz 155 tytuły wykonawcze na kwotę 81.162,00 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	442 – 320.114,74 zł	155 – 81.162,00 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	5 – 14.622,00 zł	0

Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 7.771,00 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 809,00 zł, oraz 1 decyzję w sprawie przesunięcia terminu płatności zaległości podatkowych na kwotę 1.226,00 zł .

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

Ponadto wydano 9 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów . Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez Urząd Skarbowy wydano 1 postanowienia w sprawie udzielenia ulgi w formie umorzenia podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 4.000,00 zł , 1 postanowienie w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie 700,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 37,00 zł, oraz 2 postanowienia w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 3.016,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2014r. zewidencjonowano 45 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. W stosunku do 1 podatnika, który nie złożył deklaracji, wydano decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegały 142 pojazdy.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły ogółem 5.424,13 zł w tym zaległości z lat poprzednich – 4.644,13 zł.

W I półroczu 2014r. wysłano 5 upomnień na wartość 14.622,00 zł. 3 zostały opłacone w całości. 2 podatników złożyło wnioski o zastosowanie ulg podatkowych:

- dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4.606,60 oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 58,00 zł,
- rozłożono na raty płatność zaległego podatku od środków transportowych za rok 2014r. (I rata) w kwocie 4.565,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 58,00 zł oraz zapłatę podatku od środków transportowych za 2014r. (II rata) w kwocie 5.542,00.

W stosunku do 1 dłużnika nadal trwa postępowanie egzekucyjne. 1 podatnik objęty jest postępowaniem likwidacyjnym.

Wysłano 13 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 2 postanowienia dotyczące

wszczenia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 4 w sprawie wyznaczenia terminu do zapoznania się z aktami sprawy oraz 8 w sprawie rozliczenia wpłaty. Wydano 1 decyzję zmieniającą decyzję ostateczną określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2013 i 1 decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych na rok 2014.

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,74 zł/m ²	0,73 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	23,03 zł/m ²	23,03 zł/m ²
pozostałe budynki	7,73 zł/m ²	5,38 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,89 zł/m ²	0,76 zł/m ²
grunty pozostałe	0,46 zł/m ²	0,23 zł/m ²
garaże	7,73 zł/m ²	7,73 zł/m ²
budynki letniskowe	7,73 zł/m ²	7,73 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,56 zł/ 1 ha	4,56 zł/1 ha
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,68 zł/m ²	4,68 zł/m ²
cena 1 q żyta	69,28 zł	58,00 zł
cena 1 m ³ drewna	171,05 zł	171,05 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w I półroczu 2014r . obniżono o kwotę 407.608,00 zł natomiast podatku rolnego o kwotę 290.424,00 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 2013r. (M.P. z 2013, poz. 724) ogłoszono stawki maksymalne podatku od środków transportowych. Uchwałą Nr XXIX/237/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku określono stawki podatku od środków transportowych na rok 2014.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 59.633,33 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 43.633,33 zł,
- za podatek od osób prawnych 15.959,60 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 2014r. wyniosły 979,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 707.386,29 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 103.962,29 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 222,61 zł. W I półroczu 2014r. wystawiono 695 upomnień na wartość 96.249,20 zł. 38 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed wysłaniem upomnienia. Wystawiono 152 tytuły wykonawcze na kwotę 22.092,80 zł, które zostały przekazane do egzekucji, z tego 52 tytuły zostały opłacone na kwotę 6.810,40 zł. Wysłano 136 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Realizacja zadań z zakresu egzekucji egzekucyjnej za I półrocze 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza jest organem egzekucyjnym na podstawie art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2012r., poz. 391) w zakresie opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Liczba otrzymanych tytułów wykonawczych – 148 na kwotę 21 456,80 zł.

Liczba tytułów zrealizowanych oraz wycofanych przez wierzyciela – 52 na kwotę 6.810,40 zł.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu wynagrodzenia za pracę – 34 z tego :

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

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu świadczeń emerytalno-rentowych – 25 z tego :

- 16 zrealizowano w całości,
- 2 w części.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego – 17 z tego :

- 10 zajęć uchylono z uwagi na wpłatę własną zobowiązanego lub realizację z innego zajęcia.

Liczba zbiegów egzekucyjnych z innymi organami egzekucyjnymi – 15.

Kwoty ściągnięte egzekucyjnie oraz wpłacone w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych:

- należność główna – 5.002,82 zł

- koszty upomnienia – 299,20 zł

- koszty egzekucyjne – 289,90 zł

Łącznie – 5.591,92 zł

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 30.06.2014r. wyniosły 34.639,25 zł, do egzekucji przekazano 116 tytułów wykonawczych na kwotę 18.290,00 zł, dokonano odpisów na kwotę 8.577,70 zł ze względu na przedawnienie oraz bezskuteczną egzekucję. Wystawiono 2 decyzje rozłożenia na raty należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 500,00 zł.

CZYNSZE

Zaległości z tytułu czynszów mienia gminnego posiada 14 dzierżawców na łączną kwotę 2.044,88 zł plus odsetki 483,70 zł (w tym 5 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Wszystkie zaległości zostały objęte windykacją.

Zadłużenie najemców z tytułu czynszów na 30.06.2014r. wyniosło 59.442,51 zł, wystawiono 82 wezwania do zapłaty, zawarte zostały 3 porozumienia z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

W ramach zaległości z tytułu wieczystego użytkowania (17.468,68 zł) wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

DZIERŻAWA I NAJEM

Zaległości na 30.06.2014r. wynoszą 9.077,60 zł., natomiast z tytułu odsetek 2.626,45 zł. Wszystkie zaległości podlegają one bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu dzierżawy świetlic wynoszą 252,23 zł i podlegają bieżącej kontroli.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego na 30.06.2014r. to kwota 1.169.418,74 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego w przypadku bezskuteczności egzekucji. Po przyznaniu powyższych świadczeń Ośrodek przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz odbiera oświadczenie majątkowe od dłużników mieszkających na terenie gminy Mrocza (na dzień 30.06.2014r.- 49 wywiady), natomiast gdy dłużnik nie mieszka na terenie gminy Mrocza zostaje wysłany wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (na dzień 30.06.2014r.- 2 wnioski).

W przypadku gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się w PUP (na 3.06.2014r.-5 zobowiązań) oraz gdy jest on zarejestrowany informuje PUP o potrzebie aktywizacji dłużnika (na 30.06.2014r. – 27 informacji). W przypadku gdy dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu lub odmówi:

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

Ośrodek wszczyna postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (na 30.06.2014r.- 39 wszczętych postępowań).

Następnie zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. 2012r. poz. 1228) wystawia się decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (na 30.06.2014r.- 29 decyzji).

Jeżeli powyższa decyzja stanie się ostateczna zostaje kierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (na 30.06.2014r.- 19 wniosków) oraz składany wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 Kodeksu karnego (na 30.06.2014r.- 18 wniosków).

Dłużnik jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami. W związku z powyższym po zakończeniu okresu świadczeniowego zostaje wydana decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności (na dzień 30.06.2014r.- 6 decyzji)

Należności podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z czym po uprzednim wystawieniu upomnienia (na 30.06.2014r. – 35 upomnień) zostaje wystawiony tytuł wykonawczy (na 30.06.2014r. – 97 tytuły wykonawcze).

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

Stan należności wraz z odsetkami dłużników wobec gminy Mrocza, innych gmin oraz budżetu państwa na dzień 30.06.2014r. wynosi 4.194.094,71 zł. Natomiast kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2014r. wyniosły 46.018,93 zł.

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 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	72.748,00	+ 573.701,60	646.449,60	553.101,19	85,6
020	Leśnictwo	11.000,00	+ 12.000,00	23.000,00	997,36	4,3
600	Transport i łączność	4.878.406,00	- 30.100,00	4.848.306,00	1.485.744,78	30,6
630	Turystyka	758.967,35	+ 16.773,00	775.740,35	261.753,78	33,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	470.570,00	-	470.570,00	123.044,51	26,1
710	Działalność usługowa	75.192,00	-	75.192,00	40.606,74	54,0
720	Informatyka	29.434,00	-	29.434,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	4.070.900,50	- 70.835,00	4.000.065,50	1.611.791,68	40,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.205,00	+ 35.017,00	37.222,00	35.541,68	95,5
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	489.113,00	+ 8.557,00	497.670,00	210.092,12	42,2
757	Obsługa długu publicznego	775.000,00	-	775.000,00	256.447,11	33,1
758	Różne rozliczenia	700.000,00	-	700.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	12.629.742,00	- 87.495,35	12.542.246,65	7.103.522,66	56,6
851	Ochrona zdrowia	80.500,00	+ 32.505,00	113.005,00	48.809,88	43,2
852	Pomoc społeczna	5.697.398,00	+ 564.236,91	6.261.634,91	3.480.987,39	55,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	21.921,15	+ 178.551,74	200.472,89	72.510,58	36,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.160,00	+ 264.657,00	469.817,00	309.237,79	65,8

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	2.270.466,00	+ 101.513,33	2.371.979,33	1.101.059,02	46,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.419.417,00	+ 99.887,00	2.519.304,00	1.462.715,54	58,1
926	Kultura fizyczna	534.343,00	- 72.208,00	462.135,00	93.249,85	20,2
	RAZEM	36.192.483,00	+ 1.626.761,23	37.819.244,23	18.251.213,66	48,3

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o 1.626.761,23 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 37.819.244,23 zł i została zrealizowana w wysokości 18.251.213,66 zł, co stanowi 48,3% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	37.819.244,23	18.251.213,66	48,3 %
II Wydatki bieżące	28.397.288,90	14.446.964,15	50,9%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.965.660,28	7.036.265,09	54,3%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.890.084,85	2.832.878,50	41,1%
3) dotacje na zadania bieżące	1.865.108,00	933.876,00	50,1%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.620.209,38	3.293.275,87	58,6%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	281.226,39	94.221,58	33,5%
6) obsługa długu	775.000,00	256.447,11	33,1%

III Wydatki majątkowe	9.421.955,33	3.804.249,51	40,4%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.421.955,33	3.804.249,51	40,4%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6.641.650,00	2.450.397,43	36,9%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 646.449,60 zł

WYKONANIE 553.101,19 zł

co stanowi 85,6 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Plan zostanie wykonany w II półroczu br.

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 55.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane zadania : likwidacja dwóch studni głębinowych w Drażnie i wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągów na terenie Gminy Mrocza realizowane będą w II półroczu 2014r.

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	12.666,14 zł
co stanowi 42,2 % wykonania planu	

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.05.2014r.

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

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	4.419,42 zł
co stanowi 55,2 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego za 2014 rok.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	538.149,60 zł
Wykonanie	531.015,63 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu	

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

Plan	525.501,60 zł
Wykonanie	525.501,60 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki w ramach dotacji na:

- zwrot podatku akcyzowego	515.197,65 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	2.430,04 zł
- zakup materiałów biurowych oraz szaf biurowych	7.873,91 zł

Wydatki pozostałe :

- dostarczenie wody pitnej dla miejscowości Matyldzin-Górka i Drzewianowo	2.046,03 zł
- opłata za monitoring gleby	3.468,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 23.000,00 zł

WYKONANIE 997,36 zł

co stanowi 4,3 % wykonania planu

Zakupiono paliki do drzewek w wysokości 997,36 zł.

Natomiast zaplanowane środki w rozdz. **02095 – Pozostała działalność** na zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach wiosennego przedsięwzięcia pn. "Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2014 roku" realizowane będzie w II półroczu br. W/w zakup w kwocie 15.000,00 zł refundowany będzie z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 4.848.306,00 zł

WYKONANIE 1.485.744,78 zł

co stanowi 30,6 % wykonania planu

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

- umowy zlecenia na wykonanie przeglądów okresowych dróg gminnych i uzupełnienie książek dróg	5.128,00 zł
- zakup znaków drogowych i tablic	6.958,41 zł
- zakup kamienia wapiennego na naprawę dróg gminnych	9.650,09 zł
- zakup mieszanki solno-piaskowej	418,20 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa w Mroczy i drogi gminnej relacji Kaźmierzewo-Wyrza	7.223,79 zł
- zimowe utrzymanie dróg	26.656,83 zł
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów modernizacji drogi transportu rolniczego w Kaźmierzewie	1.992,60 zł

- załadunek i transport materiałów do naprawy dróg (szlaki, gruzu budowlanego, kamienia wapiennego)	10.309,68 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	11.319,85 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki	7.940,84 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	4.642,77 zł
- naprawę równiarki	1.992,60 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup kamienia – sołectwo Białowieża	8.999,41 zł
- zakup kamienia – sołectwo Kaźmierzewo	5.000,00 zł
- zakup kamienia – sołectwo Rościmin	10.499,43 zł
- zakup kamienia – sołectwo Samsiecznynek	3.999,52 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – ugoda z firmą Strabag	1.000.000,00 zł
- Odszkodowania – budowa obwodnicy m.Mrocza	92.575,00 zł
- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza (33.723,93 zł środki UE)	48.800,52 zł
- Wykup gruntów pod drogi	80.220,00 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności	140.494,74 zł
- Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I (fundusz sołecki)	922,50 zł

Niski stopień wykonania spowodowany jest tym, iż płatności związane z budową Obwodnicy miasta Mrocza przypadną w II półroczu 2014r. Ponadto zaplanowana realizacja zadania pn.”Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej” także przypada na II półrocze br. Większość zadań w ramach funduszu sołeckiego również realizowane będzie w III i IV kwartale 2014r.

Dział 630 - Turystyka

PLAN	775.740,35 zł
WYKONANIE	261.753,78 zł
co stanowi 33,7 % wykonania planu	

Wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu br.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości 261.753,78 zł, (w tym: 157.576,43 zł środki UE – pożyczka na wyprzedzające finansowanie), na zadanie pn.” Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku” – jest to częściowa realizacja inwestycji, planowany termin zakończenia zadania to 31.08.2014r.

Ponadto w w/w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 16.773,00 zł na zadanie pn. „ Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku” – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 470.570,00 zł

WYKONANIE 123.044,51 zł

co stanowi 26,1 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 470.570,00 zł

Wykonanie 123.044,51 zł

co stanowi 26,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wycenę działek do naliczenia opłaty adiacenckiej 26.872,16 zł
- sporządzenie aktów notarialnych 1.316,10 zł
- podziały działek 2.767,50 zł
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dot.sprzedazy działek budowlanych lub lokali mieszkalnych 661,70 zł
- opłaty sądowe i koszty procesowe 4.917,47 zł
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i map 1.303,20 zł
- opłaty za czynsz dzierżawny 71,22 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.)	191,64 zł
- usługi remontowe (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza)	18.336,44 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza)	51.177,02 zł
- opinie kominiarskie	811,80 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.)	1.168,22 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykup gruntów	9.710,00 zł
-----------------	-------------

Zaplanowana zapłata za zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy w kwocie 100.000,00 zł nastąpi do 30.09.2014r., zgodnie z aktem notarialnym.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	75.192,00 zł
------	--------------

WYKONANIE	40.606,74 zł
-----------	--------------

co stanowi 54,0 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	63.000,00 zł
------	--------------

Wykonanie	37.906,75 zł
-----------	--------------

co stanowi 60,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

(umowa z Pracownią Projektową SIEĆ I Bydgoszcz)	13.431,60 zł
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w Rościminie	16.605,00 zł
- aktualizację i opiekę autorską oprogramowania	2.460,00 zł
- ogłoszenia prasowe	686,00 zł
- wznowienie znaków granicznych	2.755,20 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów	109,05 zł
- uzgodnienia branżowe, opinie, podziały	1.859,90 zł

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Środki wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na remont dwóch Miejsc Pamięci.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	6.192,00 zł
Wykonanie	2.699,99 zł
co stanowi 43,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego na:

- zakup tabliczek informacyjnych – sołectwo Białowieża	1.500,00 zł
- zakup tablic informacyjnych – sołectwo Kaźmierzewo	899,99 zł
- zakup tablic informacyjnych – sołectwo Kosowo	300,00 zł

Dział 720 - Informatyka

PLAN	29.434,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

Zaplanowane 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, zrealizowane będą w II półroczu 2014r.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	4.000.065,50 zł
WYKONANIE	1.611.791,68 zł

co stanowi 40,3 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	294.029,00 zł
Wykonanie	137.267,71 zł

co stanowi 46,7 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	109.800,00 zł
Wykonanie	52.553,42 zł

co stanowi 47,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	111.692,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.604,28 zł
- wpłaty PFRON	930,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.281,79 zł
- ekwiwalenty za zakup odzieży służbowej	1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	590,80 zł
- opłaty telefonii komórkowej	494,41 zł
- zakup kwiatów, art.spożywczych na jubileusze	298,71 zł
- zakup kamizelek odblaskowych	80,00 zł
- przegląd kserokopiarki	319,80 zł

- aktualizację programu USC	1.603,93 zł
- zakupy materiałów (drukarki, akcesoria komputerowe	1.267,89 zł
- oprawę dzienników	207,00 zł
- wydatki na konkurs 'Obrona Cywilna wokół nas'	696,27 zł

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	126.300,00 zł
Wykonanie	52.707,94 zł
co stanowi 41,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	49.923,94 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów	370,72 zł
- zakup okładek okolicznościowych i legitymacji	413,28 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne	2.000,00 zł

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan	3.036.106,00 zł
Wykonanie	1.270.917,87 zł
co stanowi 41,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne	893.409,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.574,17 zł
- składki PFRON	7.518,00 zł
- odpis na ZFŚS	29.054,76 zł
- badania lekarskie	510,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów	1.235,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	27.597,36 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	15.090,90 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	10.433,94 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	17.516,42 zł
- podróże służbowe zagraniczne	339,90 zł

- szkolenia pracowników	2.094,00 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Księgowych, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris	6.245,52 zł
- zakup oleju opałowego	26.367,21 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	4.434,15 zł
- zakup materiałów biurowych	27.108,47 zł
- zakup środków czystości i materiałów	5.204,84 zł
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej, kwiatów	4.140,64 zł
- zakup oprogramowania – licencji, modyfikacja programów	3.583,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego (drukarek) i akcesoriów komputerowych	3.740,36 zł
- opłaty bankowe	3.896,25 zł
- usługi pocztowe	30.644,42 zł
- umowa na konserwacje oprogramowania	8.601,48 zł
- abonament Lex	4.811,76 zł
- abonament BIP	2.177,10 zł
- usługę wdrożenia systemu CMS	10.455,00 zł
- odnowienie certyfikatów	2.031,96 zł
- opłaty za ścieki	2.629,99 zł
- opłaty RTV	958,22 zł
- przegląd kotła olejowego, gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych	1.772,43 zł
- usługi remontowe (naprawy drukarek, konserwacje kserokopiarek, konserwacje klimatyzatorów)	1.387,75 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	10.352,73 zł

W ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” Gmina Mrocza otrzymała stację graficzną z monitorem w kwocie 6.487,02 , poniesione koszty to kwota 1.621,76 zł jako wkład własny do w/w projektu.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „, Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy” w wysokości 444.614,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 208.065,50 zł

Wykonanie 65.331,57 zł

co stanowi 31,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

Materiały promocyjne (5.853,23 zł):

- zakup długopisów promocyjnych	341,33 zł
- okładki okolicznościowe z herbem Mroczy	1.476,00 zł
- torby z nadrukiem herbu Mroczy oraz danych teleadresowych	651,90 zł
- wykonanie kafli ceramicznych z wizerunkiem Mroczy (um.o dzieło-A. Witucka)	900,00 zł
- wydruk publikacji podsumowującej jubileusz 620 –lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza	984,00 zł
- umowa o dzieło – S. Łaniecki (koordynacja Monografii Gminy Mrocza)	1.500,00 zł

Dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (9.019,78 zł):

- 95 rocznica Powstania Wielkopolskiego – TPPW 1918/1919 – 3800,00 zł (inscenizacja wyzwolenia Mroczy, um.o dzieło M. Zwiefka) + 700,00 (usługa gastronom.)	4.500,00 zł
+ zakup flag powstania wlkp. na obchody rocznic powstania	68,00 zł
- Spotkanie Noworoczne i Wigilijne w Samsieczynku	186,49 zł
- Turniej minikoszykówki o puchar Burmistrza MiG Mrocza (LUKS Feniks)	97,52 zł
- Konkurs wiedzy pożarniczej w Samsieczynku	201,08 zł
- WTZ Mrocza, konkurs „Razem przez świat”	2.186,06 zł
- Dzień Dziecka (Matyldzin, Drzewianowo, Białowieża, Izabela, Rościmin, Samsieczynek)	1.246,01 zł
- Halowa Liga piłki nożnej	82,38 zł
- Turniej Piłki Nożnej Młodzieży o Puchar Burmistrza MiG Mrocza	298,90 zł
- Turniej siatkówki – Osiedle Młodych	153,34 zł

Nagrody Burmistrza MiG Mrocza na konkursy (2.207,86 zł)

- konkurs „Gmina Mrocza we wspomnieniach”	349,00 zł
- konkurs palm wielkanocnych i konkurs plastyczny (nagrody AGD, słodycze, art. papiernicze)	847,13 zł

- Przegląd Pieśni Patriotycznej	320,00 zł
- Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	150,00 zł
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny	138,00 zł
- inne nagrody książkowe	403,73 zł

Imprezy organizowane i współorganizowane przez Burmistrza MiG Mrocza (14.276,54 zł)

- Spotkanie Noworoczne – grawertony, dyplomy	983,64 zł
- Bal Burmistrza (akcesoria dla gości, maski, pokaz tańca itp.)	1.236,10 zł
- Obchody Dnia Sołtysa w Samsieczynku (poczęstunek, grawertony)	350,25 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Witosławiu (stoiska KGW)	2.096,70 zł
Obchody Świąt Majowych „Majówka z Unią” (10- lecie wejścia Polski do UE) (m.in.: zakup flag unijnych, balony z nadrukiem, chorągiewki z nadrukiem, nagrody w konkursach dla dzieci, wesołe miasteczko, animatorzy – klauni, kabiny WC)	3.120,51 zł
- Rościminiada Sobótkowa (puchary na zawody kajakowe, kabina WC)	569,50 zł
- powitanie Mistrzów Europy	307,50 zł
- otwarcie świetlicy wiejskiej w Wielu (tablica pamiątkowa na szkło, grawertony okolicznościowe, widokówki i breloki okolicznościowe, tablice- szlak rezerwat ornitologiczny, oprawa muzyczna itp.)	4.460,15 zł
- otwarcie placu zabaw na Osiedlu Młodych	179,80 zł
- otwarcie obwodnicy miasta Mrocza (puchary na rajd rowerowy i bieg)	972,39 zł
<u>Aktywne Sołectwo – konkurs, realizacja nagród pieniężnych (czeków)</u>	<u>3.189,46 zł</u>

Grawertony okolicznościowe, upominki 811,56 zł

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) 1.672,98 zł

Ponadto wydatkowano (5.089,16 zł) m.in. na:

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
- życzenia świąteczne w prasie
- art. papierowe (kartki świąteczne na Święta BN, art. dekoracyjne do pakowania)
- wyjazd zespołu „Mroczanki” do Bułgarii na festiwal

Promocja zdrowia – „Umiem pływać” (porozumienie z UM w Toruniu) 1.100,00 zł

Zapłata zobowiązań z 2013 roku z tytułu podatku dochodowego od umów zleceń 5.052,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup tablicy ogłoszeniowej – sołectwo Izabela 400,00 zł

Projekty unijne – 21.711,00 zł

„Zakup 10 stojaków plenerowych wraz z wydrukiem 20 plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno – krajobrazowych gminy Mrocza”

75075 par. 4217 – kwota 7.987,00 zł

75075 par. 4219 – kwota 4.293,00 zł

75075 par. 4307 – kwota 1.680,00 zł

75075 par. 4309 – kwota 903,00 zł

RAZEM 14.863,00 zł

„Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza”

75075 par. 4177 – kwota 6.848,00 zł

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r. na podstawie umowy Nr 272.1.47.2014 z Wydawnictwem Pejzaż (kwota 43.305,50 zł).

5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 335.565,00 zł

Wykonanie 85.566,59 zł

co stanowi 25,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	33.376,04 zł
- zakup materiałów biurowych	3842,42 zł
- wynagrodzenie dla kuratora	273,00 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru	8.493,38 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	17.613,75 zł
- podatek VAT	25.428,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT w wysokości 136.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014r, Gmina Mrocza nie odzyskała podatku VAT.

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

PLAN 37.222,00 zł

WYKONANIE 35.541,68 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

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

Plan 2.205,00 zł

Wykonanie 524,68 zł

co stanowi 23,8 % wykonania planu

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 383,43 zł

- zakup teczek kopertowych 141,25 zł

2. w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 35.017,00 zł

Wykonanie 35.017,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Kwotę **21.877,00 zł** przeznaczono na :

- sporządzenie spisu wyborców,
- koszty zorganizowania i urządzenia lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne,
- oznakowanie lokali wyborczych, w tym dla wyborców niepełnosprawnych,
- obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych,
- wyposażenie lokali wyborczych w dostęp do internetu, koszty transportu, środki czystości,
- materiały do wykonania napraw lokali wyborczych i urządzeń.

Kwotę **13.140,00 zł** wydatkowano na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN	497.600,00 zł
WYKONANIE	210.092,12 zł
co stanowi 42,2 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	209.403,00 zł
Wykonanie	88.007,36 zł
co stanowi 42,0 % wykonania planu	

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	7.847,19 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	31.078,12 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP i sprzętu pożarniczego	7.262,73 zł
- zakup materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP	4.344,78 zł
- zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy	5.033,50 zł
- zakup 2 odcinków węża tłoczego	363,96 zł
- zakup energii, opłaty za wodę i ścieki	6.977,88 zł
- konserwacje i atesty aparatów powietrznych i masek	1.813,78 zł
- naprawę samochodów OSP	965,59 zł
- naprawę syreny alarmowej w Drzewianowie	1.800,00 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków	4.437,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych	2.335,17 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki)	1.200,00 zł
- zezwolenia na kierowanie pojazdami oraz wymiana dowodów	323,50 zł
- szkolenia	738,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	567,23 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	3.768,00 zł
- podatek od nieruchomości	3.708,00 zł
- pozostałe wydatki	142,93 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup kasków dla OSP Samsiecznynek | 1.450,00 zł |
| - zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia – sołectwo Samsiecznynek | 1.850,00 zł |

2. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 288.267,00 zł

Wykonanie 122.084,76 zł

co stanowi 42,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 100.903,58 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.169,87 zł |
| - składki PFRON | 927,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3.281,79 zł |
| - ekwiwalent za pranie | 356,67 zł |
| - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego | 1.886,53 zł |
| - zakup druków, wiązanek okolicznościowych | 291,15 zł |
| - zakup części i akcesoriów do samochodu | 238,01 zł |
| - naprawę samochodu | 568,14 zł |
| - usługa oprogramowania FOTOR 2008 do obróbki zdjęć z fotoradaru | 1.107,00 zł |
| - usługę wulkanizacyjną | 61,50 zł |
| - opłaty telefonii komórkowej | 1.227,02 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 58,50 zł |
| - pozostałe wydatki | 8,00 zł |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 775.000,00 zł

WYKONANIE 256.447,11 zł

co stanowi 33,1 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek	178.646,83 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	77.800,28 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 700.000,00 zł

Środki z rezerwy budżetowej na dzień 30 czerwca 2014 roku nie zostały wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 12.542.246,65 zł

WYKONANIE 7.103.522,66 zł

co stanowi 56,6 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.975.887,30 zł

Wykonanie 4.242.703,51 zł

co stanowi 60,8 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych – Radosna Szkoła

Plan 5.999,30 zł

Wykonanie 4.519,40 zł

co stanowi 75,3% 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

112.988,09 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.510.531,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	246.569,89 zł
- składki ZUS pracodawcy	312.197,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	37.563,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego)	241.368,80 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.746,30 zł
- zakup energii, wody	29.391,73 zł
- zakup usług remontowych	18.831,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	415,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	22.574,91 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	845,58 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.221,69 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.066,58 zł
- podróże służbowe krajowe	4.952,23 zł
- różne opłaty i składki	2.532,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.302,07 zł
- szkolenia pracowników	2.750,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	87.008,00 zł
Wydatki inwestycyjne :	
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	915.441,16 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	555.405,71 zł

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

Plan	624.203,00 zł
Wykonanie	307.834,74 zł
co stanowi 49,3 % wykonania planu	

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

Plan	228.306,00 zł
Wykonanie	114.156,00 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	17.199,39 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	176.522,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.285,65 zł
- składki ZUS pracodawcy	36.067,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.897,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	9.194,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00 zł
- zakup energii, wody	1.509,49 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	572,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.472,03 zł
- szkolenia pracowników	50,00 zł
- dotacja dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	16.868,00 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	553.638,35 zł
Wykonanie	303.626,21 zł
co stanowi 54,8 % wykonania planu	

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

Plan	90.598,00 zł
Wykonanie	45.298,00 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	10.284,48 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	150.325,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.377,99 zł
- składki ZUS pracodawcy	30.186,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.485,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	3.003,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.596,85 zł
- zakup energii, wody	17.315,15 zł
- zakup usług remontowych	120,54 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	39.215,64 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	214,62 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	544,76 zł
- podróże służbowe krajowe	1.266,55 zł
- różne opłaty i składki	296,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.839,15 zł
- szkolenia pracowników	150,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie	5.403,75 zł

4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	3.411.770,00 zł
Wykonanie	1.739.337,82 zł
co stanowi 51,0 % 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	83.104,48 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.048.603,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.161,75 zł
- składki ZUS pracodawcy	221.011,95 zł
- składki na Fundusz Pracy	25.205,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.476,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego)	64.547,27 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	461,97 zł
- zakup energii, wody	9.619,07 zł
- zakup usług remontowych	1.704,78 zł

- zakup usług zdrowotnych	245,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe)	10.043,75 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	175,44 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	658,32 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.194,17 zł
- podróże służbowe krajowe	2.233,07 zł
- różne opłaty i składki	2.126,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.084,19 zł
- szkolenia pracowników	2.680,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa systemu grzewczego –Gimnazjum Mrocza" trwają procedury wyłonienia wykonawcy oraz formułowania warunków realizacji inwestycji.

5 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 438.315,00 zł

Wykonanie 216.308,84 zł

co stanowi 49,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	167,98 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu	29.355,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.240,14 zł
- składki ZUS pracodawcy	7.551,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	804,05 zł
- wpłaty na PFRON	233,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.602,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.519,58 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci	145.201,69 zł
- przegląd autobusu szkolnego i wymiana dowodu rejestracyjnego	342,50 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	17.952,65 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	711,52 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego	344,40 zł
- opłaty telefonii komórkowej	252,15 zł

- podróże służbowe krajowe 30,00 zł

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

Plan 443.789,00 zł

Wykonanie 236.380,47 zł

co stanowi 53,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy
wynikające z przepisów bhp 146,70 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 138.249,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.248,60 zł

- składki ZUS pracodawcy 29.511,46 zł

- składki na Fundusz Pracy 2.208,18 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 10.475,75 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków,
art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 7.981,26 zł

- zakup energii, wody 8.116,10 zł

- zakup usług remontowych 492,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł

- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy,
opłaty bankowe, pocztowe) 5.507,65 zł

- zakup usług dostępu do sieci internet 346,36 zł

- zakup usług telefonii komórkowej 817,15 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej 688,45 zł

- podróże służbowe krajowe 1.883,35 zł

- różne opłaty i składki 363,50 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.387,63 zł

- szkolenia pracowników 2.877,00 zł

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

Plan 31.134,00 zł

Wykonanie 10.889,22 zł

co stanowi 35,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe)	335,74 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia)	1.808,48 zł
- szkolenia pracowników	8.745,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w tym rozdziale kształtuje się na niskim poziomie 35,0% planu z uwagi na termin składania wniosków o dofinansowanie dokształcania przez nauczycieli (październik 2014r.).

5. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	63.510,00 zł
Wykonanie	46.441,85 zł
co stanowi 73,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia bezosobowego z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	19,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	46.422,85 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	113.005,00 zł
WYKONANIE	48.809,88 zł
co stanowi 43,2% wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	757,00 zł
Wykonanie	757,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 111.700,00 zł

Wykonanie 47.504,88 zł

co stanowi 42,5 % wykonania planu

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

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

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

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

Ze środków poświęconych na profilaktykę pokrywane są także koszty zakupu płyt DVD zawierających filmy oraz materiały edukacyjne poświęcone profilaktyce uzależnień (alkohol, środki odurzające, telewizja, Internet, przemoc w rodzinie, itd.) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

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

Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup nagród w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez szkoły, organizacje i Policję; materiały poglądowe, a także konferencje. Dofinansowana została działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” oraz sfinansowano wyjazd 14 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie. Sfinansowano także zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających dla KPP w Nakle nad Notecią, a także wyjazd osób uzależnionych oraz

współuzależnionych na Zjazd Trzeźwościowy do Częstochowy.

Wspólnie z Policją i Strażą Miejską z Mroczy przeprowadzono również akcje profilaktyczne połączone z przekazaniem dzieciom gadżetów odblaskowych zwiększających ich bezpieczeństwo na drodze, a także akcje profilaktyczne „Trzeźwy Poranek”, podczas których kierowcom wręczano alkomaty – breloki, których zakup również sfinansowano ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień

**Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 85153 i 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2014”**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie 30-06-2014	Pozostałość Planu
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	463,95	136,05
2	4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.600,00 400,00	0,00 0,00	2.600,00 400,00
3	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	56.600,00	24.887,00	31.713,00
4	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	1.500,00	160,00	1.340,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup płyt DVD o tematyce uzależnień - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup nagród i materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających Rezerwa	14.157,00	8.161,03	5.995,97
6	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 odblasków profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - usługi biegłych sądowych Rezerwa	36.600,00	14.589,90	22.010,10
7	Razem – Profilaktyka alkoholowa	112.457,00	48.261,88	64.195,12

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 548,00 zł

Wykonanie 548,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

W pierwszym półroczu 2014r. 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	6.261.634,91 zł
WYKONANIE	3.480.987,39 zł

co stanowi 55,6% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	71.357,29 zł

co stanowi 47,6 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.06.2014r. w DPS przebywa 5 osób.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	4.593,27 zł

co stanowi 30,6% wykonania planu

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	1.829,45 zł

co stanowi 36,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów	9,24 zł
- zakup usług pozostałych	1.750,00 zł
- podróże służbowe krajowe	70,21 zł

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	72.746,00 zł
Wykonanie	19.993,87 zł

co stanowi 27,5% wykonania planu

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

Plan	27.039,00 zł
Wykonanie	13.520,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	15.354,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.828,57 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	850,00 zł
- usługi pozostałe	82,19 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	1.390,44 zł
- rozmowy telefoniczne	238,15 zł
- szkolenia	250,00 zł

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

Plan	3.515.399,00 zł
Wykonanie	1.804.737,29 zł

co stanowi 51,3% wykonania planu

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

Plan	3.468.500,00 zł
------	-----------------

Wykonanie 1.779.678,58 zł
co stanowi 51,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	50.420,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.432,76 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	640,11 zł
- szkolenia	600,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje, wznowienie licencji)	6.270,60 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- podróże służbowe	86,52 zł
- opłaty	965,95 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.684.994,30 zł
- składki emerytalno-rentowe -podopieczni	34.699,93 zł
- odsetki od zasiłku dla opiekuna	6.664,55 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	10.362,44 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 24.900,00 zł

Wykonanie 14.073,62 zł

co stanowi 56,5% wykonania planu

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

Plan 18.200,00 zł

Wykonanie 9.805,33 zł

co stanowi 53,9% wykonania planu

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

Plan 6.700,00 zł

Wykonanie 4.268,29 zł
co stanowi 63,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 14.073,62 zł.

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

Plan 687.601,00 zł
Wykonanie 590.403,23 zł
co stanowi 86,0% wykonania planu

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

Plan 666.001,00 zł
Wykonanie 580.323,23 zł
co stanowi 87,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	580.323,23 zł
- świadczenia społeczne (zasiłek celowy)	10.080,00 zł

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 257.115,91 zł
Wykonanie 132.310,30 zł
co stanowi 51,5% wykonania planu

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

Plan 7.115,91 zł
Wykonanie 1.908,05 zł
co stanowi 26,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	132.272,90 zł
- usługi pozostałe	37,40 zł

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan	126.603,00 zł
Wykonanie	118.689,83 zł

co stanowi 93,7% wykonania planu

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

Plan	125.603,00 zł
Wykonanie	118.689,83 zł

co stanowi 94,5 % wykonania planu

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	873.006,00 zł
Wykonanie	429.754,47 zł

co stanowi 49,2% wykonania planu

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

Plan	146.000,00 zł
Wykonanie	75.322,00 zł

co stanowi 51,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	283.486,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.578,14 zł
- umowy zlecenia	2.283,07 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	12.650,00 zł

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	1.5005,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (system alarmowy, materiały biurowe, środki czystości)	15.656,32 zł
- ogrzewanie woda i energia	20.453,08 zł
- szkolenia	3.049,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	31.634,75 zł
- dostęp do sieci internet	294,00 zł
- rozmowy telefoniczne	3.386,53 zł
- podróże służbowe	4.692,75 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	758,75 zł
- usługi remontowe	8.283,66 zł

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

Plan 82.582,00 zł

Wykonanie 37.666,06 zł

co stanowi 45,6% wykonania planu

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

Plan 3.744,00 zł

Wykonanie 3.120,00 zł

co stanowi 83,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	28.529,84 zł
- badania okresowe	175,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00 zł
- ekwiwalent za odzież	318,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.528,56 zł
- usługi pozostałe (specjalistyczne opiekuńcze)	3.120,00 zł

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 451.682,00 zł

Wykonanie 255.578,71 zł

co stanowi 56,6% wykonania planu

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

Plan 65.400,00 zł

Wykonanie 55.092,80 zł

co stanowi 84,2% wykonania planu

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

Plan 84.181,00 zł

Wykonanie 50.273,00 zł

co stanowi 59,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	53.462,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.663,92 zł
- umowy zlecenia	920,00 zł
- wpłaty na PFRON	233,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.070,45 zł
- ekwiwalent za odzież	336,42 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	105.571,98 zł
- świadczenia społeczne (świadczenia pielęgnacyjne)	49.000,00 zł
- ogrzewanie woda i energia	15.009,77 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, transport towaru BGŻ)	2.405,40 zł
- opłata Grudziądzki Bank Żywności	5.100,00 zł
- zakup materiałów	397,00 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (przeгляд techniczny, wymiana części, filtrów i olejów, wymiana opon)	3.152,52 zł

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - zakup oleju napędowego do samochodu | 10.021,13 zł |
| - opłaty telefonii komórkowej | 184,50 zł |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 200.472,89 zł

WYKONANIE 72.510,58 zł

co stanowi 36,2% wykonania planu

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

Środki głównie wykorzystane zostały na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 34.442,16 zł |
| - zakup materiałów | 3.095,76 zł |
| - świadczenia społeczne | 5.250,00 zł |
| - podróże krajowe (ryczałt pracownika socjalnego) | 1.333,44 zł |
| - usługi pozostałe - opłacenie usług świadczonych przez terapeutów | 28.144,78 zł |
- (w tym zrealizowano indywidualne doradztwo psychologiczne, terapia rodzin, poradnictwo z prawnikiem, poradnictwo specjalistyczne mi. in. z psychologiem, socjoterapeutą) wyjazdy beneficjentów na wycieczki
- | | |
|--|-----------|
| - ekwiwalent za pranie, opłata ubezpieczeniowa | 244,44 zł |
|--|-----------|

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 469.817,00 zł

WYKONANIE 309.237,79 zł

co stanowi 65,8% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan 127.626,00 zł

Wykonanie 68.936,21 zł

co stanowi 54,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	4.365,59 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	41.899,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.625,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.286,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.323,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.435,06 zł

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

Plan	9.130,00 zł
Wykonanie	3.048,00 zł

co stanowi 33,4% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów	3.048,00 zł
--	-------------

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	333.061,00 zł
Wykonanie	237.253,58 zł

co stanowi 71,2 % 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	264.561,00 zł
Wykonano	189.802,78 zł

co stanowi 71,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na stypendia szkolne w kwocie 235.133,58 zł i zasiłki szkolne w kwocie 2.120,00. zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.371.979,33 zł

WYKONANIE 1.101.059,02 zł

co stanowi 46,4% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 14.760,00 zł

co stanowi 73,8% wykonania planu

Opracowanie koncepcji projektu budowy kanalizacji sanitarnej kierunek Matyldzin-Wyrza.

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.155.452,00 zł

Wykonanie 519.398,26 zł

co stanowi 45,0% wykonania planu

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	49.938,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.506,73 zł
- wpłaty na PFRON	465,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.640,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa dotycząca szkolenia organizowanego przez Urząd Skarbowy w Nakle dotyczący egzekucji opłaty śmieciowej)	200,00 zł
- zakup czytników kodów kreskowych wraz z oprogramowaniem i obsługą techniczną	9.126,60 zł
- zakup literatury dotyczącej opłaty śmieciowej	224,53 zł
- remont kserokopiarki	184,500 zł
- aktualizacja oprogramowania	439,48 zł
- przesyłkę pocztową	12,50 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	1.200,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	374.680,00 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	54.043,98 zł

- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	20.550,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	139,57 zł
- podróże służbowe krajowe	456,25 zł
- szkolenia pracowników	590,00 zł

3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	35.100,00 zł
Wykonanie	15.834,07 zł
co stanowi 45,1% wykonania planu	

Są to wydatki na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie aneksu Nr 2 zawartego w dniu 23.12.2013r. do umowy Nr 272.4.2012 z dnia 02.01.2012r. z ZGK w Mroczy Sp. z o.o.

4. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	11.727,83 zł
co stanowi 33,5% wykonania planu	

Wydatkowano na:

- karmę dla psów	989,34 zł
- usługę weterynaryjną	238,49 zł
- oddanie bezpańskich psów do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie	10.500,00 zł

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

Plan	423.338,00 zł
Wykonanie	188.073,69 zł
co stanowi 44,4% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia)	92.539,16 zł
- konserwacje oświetlenia (umowa z ENEA SA Poznań)- płatność za grudzień 2013r.	7.882,23 zł

- poprawę jakości i efektywności oświetlenia i konserwację oświetlenia (umowa z ENEOS Sp. z o.o. Poznań na lata 2014-2016) 13.931,41 zł
 - konserwację oświetlenia w ramach umowy rocznej z ENEOS Sp. z o.o. 32.783,14 zł
 - konserwację oświetlenia – naprawy punktów świetlnych na zlecenie 39.987,75 zł
- w tym: - awaryjna wymiana przepalonych źródeł 99 szt.,
- wymiana przepalonych bezpieczników w sieci 30 szt.,
 - wymiana przekaźnika zmierzchowego 1 szt.,
 - wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej 19 szt.,
 - wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach 1 szt.,
 - wymiana stycznika 2 szt.,
 - wymiana uszkodzonych opraw 1 szt.

Firmie ENEOS Sp. z o.o. zapłacono odszkodowanie dotyczące przebudowy instalacji oświetlenia drogowego w celu sunięcia kolizji na terenie Gminy Mrocza (obwodnica) 950,00 zł.

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

Plan	103.656,33 zł
Wykonanie	49.434,00 zł

co stanowi 47,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 37.437,27 zł
- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.231,33 zł
- zakup worków i rękawic dla szkół na akcję „Sprzątanie świata” 76,61 zł
- wykonanie opracowania ”Aktualizacja Planu Aglomeracji Mrocza” w wersji do złożenia propozycji planu Aglomeracji Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego (umowa Nr 272.157.2013) 4.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie realizacji zakupu przydomowych oczyszczalni 1.532,31 zł
- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 3.656,48 zł

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

Plan	2.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

8. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan	597.133,00 zł
Wykonanie	301.831,17 zł

co stanowi 50,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 218.831,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.856,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 12.282,10 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna 2.430,84 zł
- wpłaty na PFRON 3.280,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek 6.499,88 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów 9.485,99 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów 5.558,11 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów 295,50 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (nawozy, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, taśmy, bambusy), zakup części eksploatacyjnych do narzędzi (kosiarek, wykaszarek i nożyc) 6.707,34 zł
- naprawę i przegląd samochodów 4.835,01 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej w Wielu 700,00 zł
- naprawa namiotów gminnych 1.500,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 272,24 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 1.535,95 zł

- szkolenia bhp i ppoż	660,00 zł
- badania lekarskie	600,00 zł
- zaliczka stała	1.500,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.519.304,00 zł

WYKONANIE 1.462.715,54 zł

co stanowi 58,1% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.256.059,00 zł

Wykonanie 1.318.074,00 zł

co stanowi 58,4% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- w ramach funduszu sołeckiego -zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprezy integracyjnej w Wielu 2.268,00 zł
- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 712.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza 516.476,00 zł
- Spłaty rat wykupów wierzytelności 51.636,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży – etap II 3.668,00 zł
- Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie 4.000,00 zł
- Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie – etap II 13.026,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu 15.000,00 zł

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 165.000,00 zł

Wykonanie 80.000,00 zł

co stanowi 48,5% wykonania planu

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

3. w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rada Miejska w Mroczy w dniu 13 czerwca 2014r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobzenica na ochronę zabytków. Realizacja nastąpi w II półroczu br., po podpisaniu stosownej umowy.

4. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 93.245,00 zł

Wykonanie 64.641,54 zł

co stanowi 69,3% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza 58.323,50 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego:

- Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli – etap II 2.519,99 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na:

- umowę o dzieło instruktora – sołectwo Samsiecznynek 1.173,00 zł

- umowę o dzieło instruktora – sołectwo Drażno 1.173,00 zł

- konkurs „Śpiewać każdy może” – sołectwo Białowieża 200,00 zł

- imprezy integracyjne „Spotkania przy kominku” 231,44 zł

- impreza „Wiosna-lato” w sołectwie Izabela 598,89 zł

- imprezy integracyjno-promocyjne w sołectwie Samsiecznynek 70,00 zł

- imprezy integracyjne w sołectwie Wyrza 355,72 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 462.135,00 zł

WYKONANIE 93.249,85 zł

co stanowi 20,2% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 209.595,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „, Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza” jest w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2014r.

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

Plan 148.080,00 zł

Wykonanie 53.354,52 zł

co stanowi 36,0% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy 498,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.359,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego, sprzętu sportowego,) 6.175,26 zł
- zakup energii, wody 1.601,71 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) 3.719,08 zł

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 104.460,00 zł

Wykonanie 39.895,33 zł

co stanowi 38,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród i pitek w związku z organizacją zawodów sportowych)	580,75 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	1.731,00 zł
- stypendia dla sportowców i składki ZUS	33.841,28 zł
- przejazdy reprezentacji Gminy na zawody	1.250,00 zł
- zakup strojów sportowych w ramach nagród w konkursach	1.492,25 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup strojów sportowych – sołectwo Wyrza	1.000,05 zł
---	-------------

3.2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym

Dotacje na zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2014	Wpływ dotacji na 30.06.2014r.	Wykorzystanie dotacji na 30.06.2014r.	% wykonania
010	01095	2010	Dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	525.501,60	525.501,60	525.501,60	100,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525.501,60	5525.501,60	525.501,60	100,0
750	75011	2010	Dotacja .celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	109.800,00	56.588,00	52.553,43	51,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109.800,00	56.588,00	52.553,43	51,5
751	75101	2010	Dotacja celowa .na prowadzenie rejestru wyborców	2.205,00	1.107,00	524,68	50,2
751	75113	2010	Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego	35.017,00	35.017,00	35.017,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	37.222,00	36.124,00	35.541,68	98,4
851	85195	2010	Dotacja celowa .na pokrycie kosztów wydania decyzji	548,00	703,00	548,00	128,3
851			OCHRONA ZDROWIA	548,00	703,00	548,00	128,3

852	85212	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe	3.468.500,00	1.911.067,00	1.779.678,58	55,1
	85213	2010	Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne	6.700,00	4.278,00	4.268,29	63,9
	85215	2010	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	7.115,91	1.908,05	1.908,05	26,8
	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	3.744,00	3.120,00	3.120,00	83,3
	85295	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	84.181,00	51.322,00	50.273,00	61,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.570.240,91	1.971.695,05	1.839.247,92	55,2
			RAZEM dotacje celowe na zadania zlecone	4.243.312,51	2.590.611,65	2.453.392,62	61,1

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014	Wpływ dotacji na 30.06.2014r.	Wykorzystanie dotacji na 30.06.2014r.	% wykonania
758	75814	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych – zwrot funduszu soleckiego za 2013r.	15.822,00	0,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.822,00	0,00	0,00	0,0
801	80101		Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki w klasach I-III szkół podstawowych	5.999,30	5.999,30	4.519,40	100,0
801	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	228.306,00	114.156,00	114.156,00	50,0
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	90.598,00	45.298,00	45.298,00	50,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	324.903,30	165.453,30	163.973,40	50,9
852	85206	2030	Dotacja celowa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	27.039,0	13.520,00	13.520,00	50,0

	85213	2030	Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne	18.200,00	9.806,00	9.805,33	53,9
	85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	655.601,00	596.331,00	580.323,23	91,0
	85214	2039	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
	85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	125.603,00	119.500,00	118.689,83	95,1
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie OPS	146.000,00	75.322,00	75.322,00	51,6
	85295	2030	Dotacja celowa na dożywianie	65.400,00	59.474,00	55.092,80	90,9
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.075.501,00	884.963,00	852.763,19	82,3
854	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia szkolne	264.561,00	264.561,00	189.802,78	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	264.561,00	264.561,00	189.802,78	100,0
			RAZEM –dotacje celowe na zadania własne	1.654.129,30	1.314.977,30	1.206.539,37	79,5

Dotacje realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014	Wpływ dotacji na 30.06.2014r.	Wykorzystanie dotacji na 30.06.2014r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710			CMENTARZE	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

3.3. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
0 10	0 1010	6050	Projekty techniczne wodociągów	45 200,00	-	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	45 200,00	-	-
600	60016	6050	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – ugoda	1 300 000,00	1 000 000,00	76,9
		6057	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 960 000,00	-	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – spłata wierzitelności	123 113,00	-	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – nadzór	20 000,00	-	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza – odszkodowania	92 575,00	92 575,00	100,0
			Razem- Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3 495 688,00	1 092 575,00	31,3
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	56 204,00	33 723,93	60,0
		6059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	17 900,00	15 076,59	84,2
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	74 104,00	48 800,52	65,9
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	179 574,00	-	-
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	124 000,00	-	-
			Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej	303 574,00	-	-
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim – wykupy	281 000,00	140 494,74	50,0
		6050	Budowa chodnika w Drażnie	20 000,00	-	-
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000,00	922,50	2,4
		6050	Budowa chodnika w Wyrzy etap I	9 000,00	-	-
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000,00	-	-
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000,00	-	-
		6050	Budowa chodnika w Izabeli	8 279,00	-	-
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	52 781,00	-	-
		6050	Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 375,00	-	-
		6050	Budowa drogi w Witosławiu – etap II	6 631,00	-	-
		6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	80 220,00	80,2
600			Transport i łączność	4 418 432,00	1 363 012,76	30,8

630	63095	6057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673,00	157 576,43	35,8
		6059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000,00	104 177,35	33,6
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	749 673,00	261 753,78	34,9
	63095	6067	Zakup wyposażenia do centrum turystyki rowerowej w Krukówku	11 591,00	-	-
		6069	Zakup wyposażenia do centrum turystyki rowerowej w Krukówku	5 182,00	-	-
			Zakup wyposażenia do centrum turystyki rowerowej w Krukówku	16 773,00	-	-
630			Turystyka	766 446,00	261 753,78	34,2
700	70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00	9 710,00	97,1
		6060	Wykup gruntu pod zatokę autobusową wraz z infrastrukturą w Mroczy	50 000,00	-	-
		6060	Wykup nieruchomości przy ul.Dworzec w Mroczy	100 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	9 710,00	6,1
720	72095	6069	Doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	29 434,00	-	-
750	75023	6057	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	303 436,00	-	-
	75023	6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	141 178,00	-	-
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	444 614,00	-	-
	75023	6069	Stacja graficzna z monitorem – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi z zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	1 622,00	1 621,76	100,0
750			Administracja publiczna	446 236,00	1 621,76	0,4
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Mroczka	10 000,00	-	-
801	80101	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000,00	363 307,91	72,7
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	643 846,00	552 133,25	85,8
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 143 846,00	915 441,16	80,0
801	80101	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000,00	305 948,45	78,2
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	315 000,00	249 457,26	79,2
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	706 000,00	555 405,71	78,7
	80110	6050	Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mroczka	20 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 869 846,00	1 470 846,87	78,7
	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wyrza – koncepcja	20 000,00	14 760,00	73,8
	90002	6060	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	33 470,00	-	-

	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczy	32 000,00	12 710,06	63,6
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	20 000,00	-	-
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881,00	12 710,06	18,2
	90019	6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00	1 532,31	30,6
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	43 056,33	3 656,48	8,5
	90019	6230	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 056,33	5 188,79	10,8
	90095	6060	Zakup kosiarki	5 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 407,33	32 658,85	18,5
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży – etap II	3 700,00	3 668,00	99,1
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie – etap II	13 200,00	13 026,00	98,7
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drażnie	6 000,00	-	-
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	25 100,00	15 000,00	59,8
		6050	Budowa świetlic wiejskich – w układzie wieloletnim	103 275,00	51 636,00	50,0
		6057	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza	55 000,00	-	-
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza	62 000,00	-	-
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	250 000,00	250 000,00	100,0
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	300 000,00	266 476,00	88,8
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	550 000,00	516 476,00	93,9
		6067	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	26 409,00	-	-
		6069	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	14 818,00	-	-
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	41 227,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 502,00	603 806,00	69,9
	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli – etap II	2 600,00	2 515,99	96,8
		6050	Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie – etap II	4 657,00	-	-
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Konstantowie	5 000,00	-	-
		6050	Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy	6 100,00	-	-
		6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	35 000,00	34 850,00	99,6

		6059	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	23 500,00	23 473,50	99,9
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza	58 500,00	58 323,50	99,7
	92195		Pozostała działalność	76 857,00	60 839,49	79,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 359,00	664 645,49	70,7
926	92601	6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	150 788,00	-	-
926	92601	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	58 807,00	-	-
			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza	209 595,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	209 595,00	-	-
			Razem wykonanie inwestycji na 30.06.2014r.	9 071 955,33	3 804 249,51	41,9
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	-	-
			Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014r.	9 421 955,33	3 804 249,51	40,4

1. Projekty techniczne wodociągów w gminie Mrocza.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznych oraz realizację zadań z zakresu sieci wodociągowych na terenie Gminy Mrocza

2. Budowa obwodnicy Miasta Mrocza.

Inwestycja realizowana jest od 2010 roku. W czerwcu rozpoczął się etap odbiorowy. Zadanie zrealizowano w terminie. Na dzień 18 lipca 2014r. planowane uroczyste oddanie do użytku obiektu.

3. Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, Gmina Mrocza.

Inwestycję wykonywano w oparciu o umowę nr 272.3.2014 z dnia 23.03.2014 roku.

Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOLO" Tadeusz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej dojazdowej i wewnętrznego placu w miejscowości Kosowo o łącznej powierzchni 355 m² wraz z robotami wykończeniowymi oraz roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej. W dniu 31.03.2014 r. nastąpiło przekazanie placu budowy natomiast w dniu 16.05.2014 r po wykonaniu wszystkich prac objętych umową dokonano odbiór zrealizowanego zadania. Komisja nie wniosła uwag co do jakości wykonania. Obecnie trwa etap rozliczenia inwestycji w zakresie pozyskanych środków z UE.

4. Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej.

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę nr 271.8.2014 z dnia 03.06.2014 roku. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOLO" Tadeusz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Łączna wartość inwestycji 120 696,20 zł (netto). Zakres obejmuje wykonanie remontu chodnika ul. Łąkowej w Mroczy. Utwardzona w ramach tego remontu powierzchnia to: chodnik - 1108 m² oraz wjazdy - 146 m². Do wszystkich istniejących wjazdów na posesje projektowane są wjazdy typu bramowego o szerokości istniejących bram lub wjazdów, w zakresie krawędź jezdni - granica działki. Termin realizacji zadania nastąpi nie później niż 29.08.2014 r. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

5. Budowa Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku.

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę nr 272.143.2013 z dnia 24.10.2013 roku. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota - łączna wartość prac budowlanych to 586 230,99 zł (netto). Zakres obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 149,59 m², 3 wiaty drewniane, małe miasteczko ruchu drogowego - nauka jazdy na rowerze, mała architekturę oraz towarzyszącą infrastrukturę.

- powierzchnia zabudowy 176,20 m²
- powierzchnie utwardzone tarasów, ścieżek rowerowych 613,94 m²
- powierzchnie zieleni z placzkami zabaw 2.623,54 m²
- powierzchnie drogowe (parking i dojazdy) 331,87 m²

W ramach zadania wykonane będą następujące elementy zagospodarowania działki: budynek parterowy, bez podpiwniczenia z tarasem rekreacyjnym, dojazd z ulicy na działkę z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, ścieżki rowerowe utwardzone, zieleń niska i wysoka oraz ogrodzenie ażurowe o wys. 1,5 m, brama wjazdowa i plac zabaw. Działka uzbrojona w wodociąg, przyłącza kanalizacyjne i elektryczne. W trakcie realizacji zadania wykonano projekt zamienny dostosowując obiekt do warunków oraz norm technicznych. Obecnie termin realizacji nie jest zagrożony. Przekazanie placu budowy nastąpiło 07.11.2013 roku, natomiast planowany termin zakończenia zadania 31.08.2014r. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

6. Zakup wyposażenia do Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku.

W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia w postaci 10 stołów, 50 krzeseł oraz zestawu mebli kuchennych z wyposażeniem, ponadto planuje się zakup wieszaków oraz szafy. Łączna wartość zadania to 16 773,00 zł. Obecnie gmina Mroczka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania na ten cel środków UE. Wniosek jest weryfikowany. Po pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.

7. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy.

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę nr 271.9.2014 z dnia 04.06.2014 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego-Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o. o., ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz,. Łączna wartość inwestycji 299 537,03 zł (netto). Zakres obejmuje modernizacja pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wraz z wykonaniem kotłowni olejowej, wyrównanie istniejących poziomów posadzek pomieszczeń piwnicy. Zamurowania istniejących okien oraz drzwi, a także wykonanie nowej stolarki drzwiowej.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu kotłowni, magazynu oleju, naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa oraz wykonanie odwodnienia posadzki pomieszczeń kotłowni, magazynu oleju oraz komunikacji poprzez zastosowania drenażu wewnętrznego. W zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń zastosowane będą grzejniki stalowe, płytowe typu Compact. Przekazania placu budowy nastąpiło w dniu 11.06.2014. Planowany termin zakończenia zadania to 29.08.2014 rok. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

8. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy.

Inwestycja wykonywano w oparciu o umowę nr 272.115.2013 z dnia 29.08.2013 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOLO" Tadeusz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola.

Łączna wartość inwestycji (roboty budowlane) 923 451,38 zł(netto). Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni utwardzonych (wzdłuż starego budynku szkoły). Na istniejącym trawniku z rosnącymi drzewami między ulicą a budynkami szkoły wykonano nowe nasadzenia. Część roślin zostało przesadzona z terenu od strony północnej. Wśród wykonanych nasadzeń zorganizowano miejsca do siedzenia z kolorowymi ławkami. Pod wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej zrobiono nowe podbudowy. Nawierzchnia trawiasta wokół drzew między ulicą a budynkami szkoły pozostała bez zmian. Od strony północnej tuż przy budynku wykonano utwardzenie - plac apelowy. Postawiono place zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych oraz altankę drewnianą. Wokół placów zabaw nasadzono rośliny ozdobne. Na terenie parku wytyczono nowe ścieżki o nawierzchni szutrowej z obrzeżami uniemożliwiającymi przerastanie ścieżek trawą. Wzdłuż wykonanych ścieżek ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznych. Zagospodarowanie parku zachowuje istniejące tam drzewa i wpisuje się w wolne przestrzenie. W dniu 12.09.2013 r. przekazano plac budowy, natomiast w dniu 30.06.2014r. po kilkumiesięcznej realizacji dokonano odbiór zrealizowanego zadania. Obecnie trwa etap rozliczenia inwestycji w zakresie pozyskanych środków z UE.

9. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu.

Inwestycja wykonywano w oparciu o umowę nr 272.115.2013 z dnia 29.08.2013 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOLO" Tadeusz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Łączna wartość inwestycji (roboty budowlane) 561 544,55 zł (netto). Inwestycja obejmowała wymianę wszystkich nawierzchni utwardzonych, wykonano ścieżki, opaskę wokół budynku, miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Poszerzeniu uległa droga dojazdowa do budynku prowadząca od istniejącego wjazdu. Nawierzchnia trawiasta wraz z nasadzeniami przy wejściu do szkoły pozostała bez zmian, przeprowadzono pielęgnację roślin i istniejącego trawnika, uzupełniono ubytki trawy oraz.. W ramach inwestycji usunięto betonowe dojścia do drzwi technicznych i wykonano nowe

nawierzchnie z kostki betonowej. Od strony północnej wykonano dodatkowy wjazd na teren działki, w pobliżu, którego wybudowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Na trawniku od strony północnej, przy zachowaniu istniejących drzew wybudowano ścieżki piesze i utwardzone place z miejscami do siedzenia, wokół których zrealizowano ozdobne nasadzenia. Przy zrealizowanych miejscach postojowych wybudowano wiatę śmietnikową. Na terenie działki wybudowano plac zabaw ruchowych dla dzieci młodszych oraz starszych. Wytyczono oraz zamontowano ogrodzenia placu zabaw dla dzieci młodszych. Na terenie placu zabaw wykonano nawierzchnię piaszczystą. Pod niektórymi urządzeniami ułożono nawierzchnię bezpieczną - poliuretan. Między placami wydzielono miejsce i postawiono altankę. Na terenie tuż za budynkiem szkoły wybudowano ciągi piesze z placem apelowym od strony wschodniej. W dniu 12.09.2013 r. przekazano plac budowy a odbiór zadania przeprowadzono w terminie umownym. Obecnie trwa etap rozliczenia inwestycji w zakresie pozyskanych środków z UE.

10. Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza

Obecnie trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy zadania oraz formułowanie warunków na podstawie których ma dojść do realizacji inwestycji. Planowany termin wykonania zmiany systemu grzewczego Gimnazjum przewidziano na połowę września 2014 r.

11. Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza.

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę nr 272.130.2013 z dnia 25.09.2013 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11 a, 89-115 Mrocza. Łączna wartość inwestycji 94 288,44 zł netto. Zakres obejmuje wykonanie prac remontowych w istniejącej świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej na działce nr ewid. 23, położonej w miejscowości Jeziorki Zabart., gm. Mrocza. Powierzchnia użytkowa świetlicy wyn. 44,04 m². Zakres robót remontowych:

- skucie tynków wewnętrznych ścian,
- rozbiorka istniejących lekkich ścianek działowych,
- demontaż podłóg,
- modernizacja istniejącej instalacji (elektrycznej, wod. - kan.),
- wykonanie nowych okładzin ścian wewnętrznych (tynki, gładzie gipsowe, płytki

- ceramiczne),
- wykonanie nowych okładzin sufitowych (sufit typu OWA),
 - montaż nowej podłogi z płytek ceramicznych,
 - ponowny montaż ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych,
 - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
 - zerwanie posadzki betonowej w korytarzu i W.C. i ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych,
 - modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej,
 - wymiana opraw oświetleniowych, wyłączników i gniazd,
 - modernizacja istniejącego osprzętu instalacji wod. - kan.,
 - demontaż pokrycia dachu wraz z łątami,
 - montaż nowego pokrycia dachu wraz z łątami.

Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2014 rok. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

12. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele Gmina Mroczka.

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

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.12.2012 r., a prace budowlane odebrano 31.01.2014r. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego RI.271.7.2012 z dnia 06.11.2012 r. był Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. Zadanie było współfinansowane z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 'Odnowa i rozwój wsi'. Wysokość otrzymanego dofinansowania to kwota 500 000 zł. Zadanie zostało odebrane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W miesiącu kwietniu uroczystie przekazano świetlicę wraz z remizą do użytkowania. Urząd Marszałkowski

przeprowadził kontrolę inwestycji na miejscu wystosował protokół pokontrolny oraz rozliczył końcowo projekt.

13. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu

W ramach zadania planowany jest zakup wyposażenia:

Jeziorki Zabartowskie

- zestaw mebli kuchennych z wyposażeniem,
- wieszaki na ubrania,
- stoły - 5 szt.,
- krzesła - 30 szt.,

Świetlica wraz z remizą strażacką w Wielu

- zestaw mebli kuchennych do pokoju ornitologa,
- zestaw mebli do pokoju ornitologa,
- zestaw mebli do magazynu,
- zestaw mebli do szatni,
- stół – 4 szt.,
- krzesła - 30 szt.,

Łączna wartość zadania to 41 227,00 zł. Obecnie gmina Mrocza złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania na ten cel środków UE. Wniosek jest weryfikowany. Po pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.

14. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza.

Inwestycja wykonywana w oparciu o umowę nr 272.2.2014 z dnia 20.03.2014 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11 a, 89-115 Mrocza.

Łączna wartość inwestycji 47 417,48 zł netto.

Zakres obejmował dostawę i montaż następujących elementów:

- zestaw zabawowy – 1 szt.,
- piaskownica z bali – 1 szt.,
- huśtawka podwójna drewniana – 1 szt.,
- huśtawka ważka – 1 szt.,
- karuzela krzyżowa – 1 szt.,
- sprężynowiec – bujak (np. konik) – 1 szt.,
- ławka stała – 2 szt.,
- tablica informacyjna – 2 szt.,
- kosz na śmieci – 2 szt.,
- stojak rowerowy stalowy ocynkowany na 3 stanowiska – 2 szt.,
- stojak rowerowy stalowy ocynkowany na 9 stanowisk – 1 szt.,

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz postawiono ogrodzenie. W dniu 26.05.2014 roku dokonano odbiór zrealizowanego zadania. Obecnie trwa etap rozliczenia inwestycji w zakresie pozyskanych środków z UE.

15. Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mroczka.

Inwestycja wykonywana w oparciu o umowę nr 272.4.2014 z dnia 03.04.2014 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SOLO" Tadeusz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola. Łączna wartość inwestycji (roboty budowlane) 144 383,34 (netto). Zakres obejmował wykonanie utwardzenia terenu parkingu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz dwóch autobusów. Nawierzchnia pod parkingi wraz z dojazdami wykonano z kostki betonowej. W ramach prac rewitalizacyjnych powstały elementy małej architektury rekreacyjnej - 2 ławki, wiata przystankowa o wymiarach 3,9 x 1,8 m oraz oprawy parkowe na słupach stalowych, co w znacznym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników. W dniu 16.04.2014 roku przekazano plac budowy a na dzień 11.07.2014 roku przewidziano odbiór zadania, Zadanie współfinansowane ze środków UE.

3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdz.	par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Fundusz Sołectki na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"	910,00	0,00	0,0
		4210	Kosowo	Konkurs "Czysta wieś"	338,00	0,00	0,0
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	0,00	0,0
010	01095			Pozostała działalność	1 248,00	0,00	0,0
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 248,00	0,00	0,0
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia	9 000,00	8 999,41	100,0
			Drzewianowo	Zakup kamienia	5 000,00	0,00	0,0
			Kaźmierzewo	Zakup kamienia	5 000,00	5 000,00	100,0
			Matyldzin	Zakup kamienia	1 633,00	0,00	0,0
			Rościmin	Zakup kamienia	10 500,00	10 499,43	100,0
			Samsieczynek	Zakup kamienia	4 000,00	3 999,52	100,0
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 133,00	28 498,36	81,1
600	60016	4270	Witosław	Remont nawierzchni bitumicznej w Orlu	20 000,00	0,00	0,0
600	60016	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa wyrównania nawierzchni drogi	500,00	0,00	0,0
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	60016	6050	Drażno	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	4 000,00	0,00	0,0
			Drzewianowo	Budowa Zatoki przystankowej	6 000,00	0,00	0,0
			Izabela	Budowa chodnika (projekt)	8 279,00	0,00	0,0
			Jeziorki Zabartowskie	Budowa Zatoki przystankowej (Rajgród)	8 000,00	0,00	0,0
			Kosowo	Budowa chodnika (projekt + wykonanie) I etap	18 000,00	922,50	5,1
			Krukówko	Budowa chodnika	12 781,00	0,00	0,0
			Samsieczynek	Budowa wiaty przystankowej (projekt)	1 375,00	0,00	0,0
			Witosław	Budowa drogi przy przystanku PKS II etap	6 631,00	0,00	0,0
			Wyrza	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	9 000,00	0,00	0,0
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 066,00	922,50	1,3
600	60016			Drogi publiczne gminne	129 699,00	29 420,86	22,7
600				Transport i łączność	129 699,00	29 420,86	22,7
710	71095	4210	Białowieża	Zakup tabliczek informacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00	899,99	90,0
		4210	Kosowo	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	300,00	15,0
		4210	Rościmin	Zakup tablic informacyjnych	942,00	0,00	0,0
		4210	Samsieczynek	Zakup tablic informacyjnych	750,00	0,00	0,0
	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	2 699,99	43,6
710	71095			Pozostała działalność	6 192,00	2 699,99	43,6
710				Działalność usługowa	6 192,00	2 699,99	43,6
750	75075	4210	Izabela	Zakup tablicy okolicznościowej (kamiennej) służącej do promocji wsi	400,00	400,00	100,0
	75075	4210	Witosław	Tablica promocyjna	2 000,00	0,00	0,0
	75075	4210	Witosław	Zorg. imprezy integracyjno-promocyjnej „Czysta wieś” „Dzieci wśród nas”	2 000,00	0,00	0,0

750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	400,00	9,1
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	400,00	9,1
750				Administracja publiczna	4 400,00	400,00	9,1
754	75412	3020	Samsieczynek	Zakup kasków dla OSP	1 450,00	1 450,00	100,0
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	100,0
	75412	4210	Rościmin	Remont remizy OSP zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Samsieczynek	Zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,0
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 850,00	64,9
754	75412			Ochotnicze strażne pożarne	4 300,00	3 300,00	76,7
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	3 300,00	76,7
900	90015	6050	Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Chwałka)	17 881,00	0,00	0,0
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881,00	0,00	0,0
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 881,00	0,00	0,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 881,00	0,00	0,0
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy	700,00	0,00	0,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlicy	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Rościmin	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Wiele	Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprezy integracyjnej	2 297,00	2 268,00	98,7
		4210	Wyrza	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu świetlicowego	1 500,00	0,00	0,0
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00	2 268,00	34,9
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy II etap	3 700,00	3 668,00	99,1
		6050	Drążno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000,00	0,00	0,0
		6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	Matyldzin	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej II etap	13 200,00	13 026,00	98,7
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,0
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	35 694,00	85,2
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 397,00	37 962,00	78,4
	92195	4170	Drążno	Instruktor- umowa o dzieło	2 000,00	1 173,00	58,7
		4170	Drzewianowo	Instruktor- umowa o dzieło	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Samsieczynek	Opłaty instruktorów - umowa o dzieło	2 000,00	1 173,00	58,7
921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 346,00	46,9
	92195	4210	Białowieża	Konkurs "Śpiewać każdy może"- zakup nagród i produktów na poczęstunek	1 006,00	200,00	19,9
		4210	Drążno	Zakup materiałów do realiz. budowy placu ogniskowego	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Drążno	Organizacja zajęć oraz półkolonii w świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Drążno	Cykl spotkań „Wspólnie znaczy lepiej, razem znaczy więcej	2 228,00	0,00	0,0
		4210	Drzewianowo	Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów	300,00	0,00	0,0
		4210	Drzewianowo	Imprezy integracyjne „Spotkania przy kominku”	1 253,00	231,44	0,0

		4210	Izabela	Zorganizowanie imprezy pt. „Wiosna - lato w Sołectwie”	600,00	598,89	99,8
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprezy integracyjnej zakup nagród i art.spoż	800,00	0,00	0,0
		4210	Samsiecznynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych	1 200,00	70,00	5,8
		4210	Wyrza	Zorganizowanie imprez integracyjnych zakup art. żywn. i mat.	1 001,00	355,72	35,5
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 988,00	1 456,05	12,8
	92195	6050	Wiele	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw – Konstantowo	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Izabela	Ogrodzenie placu zabaw II etap	2 600,00	2 515,99	96,8
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Budowa i montaż placu zabaw – Rajgród II etap	4 657,00	0,00	0,0
		6050	Wyrza	Budowa wiaty na opał	5 100,00	0,00	0,0
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357,00	2 515,99	14,5
921	92195			Pozostała działalność	33 745,00	6 318,04	18,7
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 142,00	44 280,04	53,9
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup strojów sportowych	1 200,00	0,00	0,0
		4210	Wyrza	Zakup strojów sportowych	1 000,00	1 000,05	100,0
	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,05	45,5
926	92695			Pozostała działalność	2 200,00	1 000,05	45,5
926				Kultura fizyczna	2 200,00	1 000,05	45,5
				Ogółem fundusz sołecki na 30.06.2014r.	248 062,00	81 100,94	32,7

1. Sołectwo Białowieża

- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej – etap II na kwotę 3 668,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 148/2013 z dnia 18.09.2013r. zadanie wykonała Wytwornia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy.

2. Sołectwo Drażno

- Drażno – budowa chodnika w Drażnie 20 000,00 zł (4 000,00 zł FS) – ZDP w Nakle wykonał dokumentację techniczną oraz uzyskał stosowne pozwolenia, przedmiar robót przekazano do oszacowania wartości prac realizowanych w powyższym zakresie. Prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu br.

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie (projekt + wykonanie) 6 000,00. W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. do kilku firm projektowych skierowano zapytanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca.

3. Sołectwo Drzewianowo

– budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie 20 000,00 zł (6 000,00 zł FS). Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.4.2014 wyłoniono wykonawcę Firmę „PUMAK”, który po zawarciu umowy przystąpi do realizacji.

4. Sołectwo Izabela

– ogrodzenie placu zabaw – etap II na kwotę – 2 515,99 zł. Na podstawie zlecenia nr 272.2.8.2014 z dnia 20.01.2014r. zakończono budowę ogrodzenia, zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy.

5. Jeziorki Zabartowskie

- budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie 8 000,00 zł. Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.4.2014 ustalono wartość zadania, która czterokrotnie przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z powyższym za kwotę, która jest do dyspozycji w II półroczu br. zostanie zakupiona kostka betonowa, niezbędna do realizacji w/w zadania.

- budowa ogrodzenia placu zabaw w Rajgrodzie 4 657,00 zł (projekt + wykonanie). W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. do kilku firm projektowych skierowano zapytanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca.

6. Sołectwo Kaźmierzewo

- ogrodzenie świetlic wiejskiej w Kaźmierzewie – etap II na kwotę - 4 000,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 272.2.30.2014 z dnia 04.03.2014r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o.

7. Sołectwo Kosowo

- budowa chodnika na odcinku Kosowo – Modrakowi (projekt + wykonanie) 38 000,00 zł (18 000,00 zł FS). W ramach zadania na podstawie zlecenia nr 272.2.9.2014 z dnia 20.01.2014 r. firmie LOCTOR z Sicienka zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zlecenia 13 407,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na prace budowlane. W miesiącu lipcu zostanie złożony wniosek zatwierdzający projekt, po uzyskaniu decyzji administracyjnych zostanie wyłoniony wykonawca.

8. Solectwo Krukówko

- budowa chodnika w Krukówku 52 871,00 zł (12 781,00 zł FS). Realizacja zadania zostanie zlecona Firmie PUMAK, która wyceniła roboty na kwotę – 51 994,44 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 30 sierpień 2014r.

9. Solectwo Matyldzin

– ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie – etap II na kwotę – 13 026,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 272.2.8.2014 z dnia 20.01.2014r. zakończono budowę ogrodzenia. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Druzu z Bydgoszczy.

10. Solectwo Ostrowo

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chwałka – 17 881,00 zł. Gmina Mrocza wystosowała pismo do firmy ENEOS S.A. w Poznaniu o dokonanie wyceny powyższej inwestycji. Po uzyskaniu odpowiedzi i zweryfikowaniu kosztów zleci rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Chwałka.

11. Solectwo Samsiecznynek

– wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Samsiecznyнку – 1 375,00 zł. W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. do kilku firm projektowych skierowano zapytanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca.

12. Solectwo Wiele

– zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wielu 25 100,00 zł (15 000,00 zł FS) – prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zleceń nr:

- 272.2.31.2014 z dnia 06.03.2014r. na kwotę 15 000,00 zł

- 272.2.85.2014 z dnia 23.06.2014r. na kwotę 10 009,36 zł

- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie – 5 000,00 zł. W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. do kilku firm projektowych skierowano zapytanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca.

13. Solectwo Witosław

- wykonanie projektu i budowa drogi w Witosławiu II etap – 6 631,00 zł. Na podstawie zlecenia nr 272.2.97.2014 z dnia 14.07.2014r. zlecono sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych. Następnie zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

14. Sołectwo Wyrza

– budowa pomieszczenia na opał, zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej w Wyrzy – 6 100,00 zł (5 100,00 zł FS). W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. do kilku firm projektowych skierowano zapytanie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca. Po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu niezbędnej dokumentacji zostaną zlecone prace związane z budową wiaty na opał.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN	Wykonanie
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.635.525,00	1.076.832,79
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.500.000,00	1.840.000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	288.466,89	288.466,89
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	958.109,31	958.109,31
	PRZYCHODY		5.382.101,20	4.163.408,99
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.885.525,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	996.576,20	529.038,10
	ROZCHODY		2.882.101,20	529.038,10

Na dzień 30.06.2014r. wykorzystane zostały kredyty krajowe w wysokości **1.840.000,00 zł** na zadania:

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza – 1.000.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 510.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 230.000,00 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 100.000,00 zł.

Zaciągnięte zostały pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na kwotę **1.076.832,79 zł** na zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 363.307,91 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 305.948,45 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 157.576,43 zł.

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu, gmina Mrocza – 250.000,00 zł

W I półroczu 2014r. dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **529.038,10** 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	Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza	61.500,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – umorzona 15.05.2013r,	
4.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	9.840,00
5.	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
6.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	69.600,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	67.290,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	15.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	10.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100.000,00
11.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	88.108,10
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	20.000,00
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK na 30.06.2014r.	529.038,10

Splaty rat wykupów wierzytelności na 30.06.2014r. przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota splaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	119.730,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	25.554,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	10.272,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	15.810,00
	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	20.764,74
	RAZEM	SPLATA WYKUPU WIERZYTELNOŚCI na 30.06.2014r.	192.130,74

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mroczka

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2014r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	253.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	49.200,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mroczka	600.050,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczka	626.400,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	986.515,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	155.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	1.580.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.700.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	1.409.729,75
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	475.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie – etap I	100.000,00

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	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	510.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	230.000,00
15..	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki w Krukówku	100.000,00
16.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	500.000,00
17.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	363.307,91
18.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	305.948,45
19.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Budowa centrum turystyki w Krukówku	157.576,43
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI NA 30.06.2014R.	11.502.127,54

Stan zobowiązań z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2014r. przedstawia tabela :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	1.057.615,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	242.763,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	97.584,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	171.275,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	228.412,82
6.	Nordea Bank Gdynia	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.880.762,16
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI NA 30.06.2014R.	3.678.411,98

Łączna kwota zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2014r. wynosi **15.180.539,52** zł, co stanowi 43,0% planowanych dochodów.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 30.06.2014r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 15.280.539,52 zł, co stanowi różnicę o 100.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł to

**zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy,
płatnej w ratach (do 30.09.2014r.).**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014r. wynoszą 10,00 zł i dotyczą wypłaty diety sołtysa mniejszej niż jej naliczenie.

Natomiast zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie **1.000.923,85 zł**,
wg poniższego zestawienia

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	680.610,81
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	49.532,98
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	109.273,90
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	37.472,95
5.	Gimnazjum w Mroczy	86.724,06
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	18.590,97
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	18.718,18

6. Podsumowanie

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	16.849.296,70 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	18.251.213,66 zł
3. Deficyt budżetowy	1.401.916,96 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	2.916.832,79 zł
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	958.109,31 zł
6. Przychody z innych rozliczeń krajowych	288.466,89 zł
7. Rozchody – spłaty kredytów, pożyczek	529.038,10 zł
8. Ogółem wykonane przychody i dochody	21.012.705,69 zł
9. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	18.780.251,76 zł
10. Wolne środki	2.232.453,93 zł

a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 25,3%, udział subwencji ogólnych 48,3%, i udział dotacji celowych 23,2 % oraz udział dotacji i środków na finansowanie i realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 0,8%. Dochody majątkowe stanowią 2,5% dochodów ogółem.

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

- podatek rolny od osób prawnych (68,9%)	143.291,58 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (43,4%)	255.792,25 zł
- podatek rolny od osób fizycznych (44,7%)	589.553,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (48,2%)	602.744,61 zł
- dochody z czynszu i dzierżawy (65,2%)	158.24,82 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (53,0%)	84.786,07 zł

c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 18.251.213,66 zł, co stanowi 48,3% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 20,8% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 79,2%.

- d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych na 30.06.2014r. zrealizowana została w wysokości 3.804.249,51 zł, co stanowi 40,4% planowanych wydatków inwestycyjnych.
- e) Na dzień 30.06.2014r. należności wymagalne wynosiły 2.259.653,95 zł w tym:
- | | |
|--|------------------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 92.240,79 zł |
| z tego: | |
| - należność Przedszkola Miejskiego | 391,57 zł |
| - należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 964,70 zł |
| - należność Urzędu Miasta i Gminy | 90.774,52 zł |
| - należność Szkoły Podstawowej w Mroczy | 110,00 zł |
| - należności pozostałe | 2.167.413,16 zł |
| z tego: | |
| - należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.400.324,41 zł |
| - należność Urzędu Miasta i Gminy | 767.088,75 zł |

Należności wymagalne to przede wszystkim należności z:

- | | |
|--|-----------------|
| - czynszów, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania | 88.396,90 zł |
| - podatków i opłat | 732.637,28 zł |
| - mandatów | 34.639,25 zł |
| - funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 1.400.324,41 zł |
| - różnych dochodów | 3.656,11 zł |

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

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 Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski