

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia 31.03.2015
Zaś..... Nr

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka

za 2014 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 30 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) zarządza się co następuje :

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

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2014r. w brzmieniu, jak w załącznikach Nr 1 do Nr 15 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu, jak w załączniku Nr 16 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2014r. w brzmieniu, jak w załącznikach Nr 17 i 18 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek :
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy.

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleśtowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015r. poz. 238.

Spis treści :

1. Informacje ogólne	3
2. Dochody	9
2.1. Realizacja dochodów	12
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	55
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	57
3. Wydatki	68
3.1. Realizacja wydatków	70
3.2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym	123
3.3. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	126
3.4. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	139
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	145
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	147
6. Podsumowanie	150

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014r.

Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2014r.

Nr 4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2014r.

Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2014r.

Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dzień 31.12.2014r.

Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2014r.

Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2014r.

- Nr 10** Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2014r.
- Nr 11** Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2014r.
- Nr 12** Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014r.
- Nr 13** Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014r.
- Nr 14** Wykonanie dochodów z budżetu państwa za 2014r.
- Nr 15** Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XLII/364/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r..
- Nr 16** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- Nr 17** Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014r.
- Nr 18** Przychody i rozchody mienia komunalnego w 2014r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2014r. sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.*)

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/364/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2014 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 lutego 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.
- Uchwałą Nr XLVIII/428/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 lipca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.765.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lipca 2014r.
- Uchwałą Nr XLIX/432/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 sierpnia 2014r.

- Zarządzeniem Nr 0050.785.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 września 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.793.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 września 2014r.
- Uchwałą Nr L/441/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.823.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.831.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 października 2014r.
- Uchwałą Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.839a.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 grudnia 2014r.
- Uchwałą Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 0050.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 grudnia 2014r.
- Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2014r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	1.003.700,57 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	1.901.491,24 zł
- dochody majątkowe o kwotę	- 897.790,67 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	34.696.183,57 zł
w tym :	
- dochody bieżące	30.445.241,24 zł
- dochody majątkowe	4.250.942,33 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	33.814.533,91 zł
w tym :	
- dochody bieżące	30.205.212,51 zł
- dochody majątkowe	3.609.321,40 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	2.503.700,57 zł

w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	3.103.036,24 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	-599.335,67 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	38.696.183,57 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	29.888.912,24 zł
- wydatki majątkowe	8.807.271,33 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	36.365.689,90 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	28.103.031,92 zł
- wydatki majątkowe	8.262.657,98 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2014r. wynosi	- 2.551.155,99 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	5.477.549,20 zł
a) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę	1.401.992,49 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	6.879.541,69 zł
c) przychody na 31.12.2014r. wykonano w wysokości	5.379.541,69 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosił	2.977.549,20 zł
a) planowane rozchody zostały zmniejszone o kwotę	98.007,51 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	2.879.541,69 zł
c) do 31.12.2014r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	2.385.016,69 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	1.187.842,85 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 500,00 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	4.737.047,85 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,2 % planu	4.701.124,21 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	4.701.124,21 zł

tj. 99,2 % planu

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 2.018.285,30 zł
 - b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - 206.596,00 zł
- c) plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi 2.478.111,30 zł
- d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 2.450.330,45 zł
tj. 98,9 % planu
- e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 2.434.662,39 zł
tj. 98,2 % planu
8. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 27.316,00 zł
- a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 21.147,17 zł
tj. 77,4 % planu
 - b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 21.147,17 zł
tj. 77,4 % planu
9. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi 1.000,00 zł
- a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł
tj. 100,0 % planu
 - b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł
10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 1.930.900,33 zł
- Plan wynosił 1.804.900,00 zł
- a) plan dotacji został zwiększony o kwotę 139.021,46 zł
- Plan po zmianach wynosi 1.943.921,46 zł
- w tym:
- a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - Gminna Spółka Wodna w Mroczy

plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	169.077,46 zł
wykonanie	168.574,54 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	39.623,00 zł
wykonanie	38.638,16 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	
plan	73.021,00 zł
wykonanie	71.596,85 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy ‘TARPAN’ w Mroczy	
plan	82.500,00 zł
wykonanie	82.500,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczy	
plan	6.200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu oraz do zakupu przydomowych oczyszczalni)	
plan	20.000,00 zł
wykonanie	16.090,78 zł
b) dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.373.500,00 zł
wykonanie	1.373.500,00 zł
c) dotacja podmiotowa dla Miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy	
plan	165.000,00 zł
wykonanie	165.000,00 zł
d) dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Łobzenica na dofinansowanie do ochrony zabytków	
plan	5.000,00 zł
wykonanie	5.000,00 zł

11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	248.062,00 zł
a) wykonanie wydatków na 31.12.2014r. tj. 99,8 % planu	247.448,38 zł
12. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	130.124,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	130.124,00 zł
c) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 101,7 % planu	132.309,27 zł
d) wydatki zrealizowano w kwocie tj. 82,9 % planu	107.911,78 zł
13. 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. 93,0 % planu	1.074.835,65 zł
d) wydatki zrealizowano w kwocie tj. 93,1 % planu	1.075.289,57 zł
14. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	30.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	70.600,00 zł
c) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.873,66 zł

tj. 69,6 % planu

d) wydatki zrealizowano w kwocie

55.744,29 zł

tj. 79,0 % 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 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	23.712,00	+ 714.564,83	738.276,83	737.274,47	99,9
020	Leśnictwo	0,00	+ 12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
600	Transport i łączność	2.197.378,00	- 522.455,00	1.674.923,00	1.597.082,78	95,4
630	Turystyka	439.673,00	+ 35.562,00	475.235,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	818.800,00	- 409.184,00	409.616,00	385.611,56	94,1
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	1.238.935,00	- 736.229,00	502.706,00	403.558,53	80,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.205,00	+ 113.935,00	116.140,00	91.864,00	79,1
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	100.000,00	- 20.000,00	80.000,00	69.036,39	86,3
756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn.nieposiad.oso bprawnej	8.160.209,00	- 307.935,65	7.852.273,35	7.803.640,57	99,4

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014.	% Wykonania
758	Różne rozliczenia	14.427.545,00	- 89.577,00	14.337.968,00	14.337.966,54	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.309.428,00	+ 33.171,05	1.342.599,05	1.339.069,67	99,7
851	Ochrona zdrowia	500,00	+ 1.531,00	2.031,00	2.400,72	118,2
852	Pomoc społeczna	4.108.010,00	+ 1.540.452,27	5.648.462,27	5.637.070,21	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 186.851,74	186.851,74	166.657,23	89,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 353.086,00	353.086,00	336.148,17	95,2
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	32.300,00	+ 42.056,33	74.356,33	59.867,54	80,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	648.700,00	+ 27.233,00	675.933,00	621.599,70	92,0
926	Kultura fizyczna	184.088,00	+ 28.638,00	212.726,00	212.725,83	100,0
	RAZEM	33.692.483,00	+ 1.003.700,57	34.696.183,57	33.814.533,91	97,5

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 1.003.700,57 W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 34.696.183,57 zł i została zrealizowana w wysokości 33.814.533,91 zł, co stanowi 97,5% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	34.696.183,57	33.814.533,91	97,5 %
II Dochody bieżące	30.445.241,24	30.205.212,51	99,2%

w tym:

1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>8.593.152,35</u>	<u>8.525.543,41</u>	<u>99,2%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.520,00	21.799,09	111,7%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	2.827.427,00	2.858.806,00	101,1%
c) wpływy z podatków i opłat,	5.046.381,00	4.966.570,94	98,4%
w tym:			
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	130.124,00	132.309,27	101,7%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.155.452,00	1.074.835,65	93,0%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	20.873,66	69,6%
d) pozostałe dochody	699.824,35	678.367,38	96,9%
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.296.803,00</u>	<u>14.296.803,00</u>	<u>100,0%</u>
a) część oświatowa	8.899.186,00	8.899.186,00	100,0%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	134.516,00	134.516,00	100,0%
c) część wyrównawcza	5.263.101,00	5.263.101,00	100,0%
3. <u>Dotacje celowe</u> , w tym:	<u>7.243.475,15</u>	<u>7.173.601,83</u>	<u>99,0%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.737.047,85	4.701.124,21	99,2%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	2.478.111,30	2.450.330,45	98,9%
c) na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	27.316,00	21.147,17	77,4%
d) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%

4) 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	311.810,74	209.264,27	67,1%
III Dochody majątkowe	4.250.942,33	3.609.321,40	84,9%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.900,00	25.104,03	49,3%
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.200.042,33	3.584.217,37	85,3%

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	738.276,83 zł
WYKONANIE	737.274,47 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

W tym:

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.801,81 zł
co stanowi 93,4 % 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. rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 23.712,00 zł

Wykonanie 22.783,10 zł

co stanowi 96,1 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6.070,01 zł i wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 16.713,09 zł. Na 31.12.2014r. zaległości z tytułu czynszu posiada 18 dzierżawców na kwotę 2.760,12 zł (w tym : 5 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy).

Powyższe zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 124,73 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 590,16 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 711.564,83 zł

Wykonanie 711.564,83 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 12.000,00 zł

WYKONANIE 12.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 02095 – Pozostała działalność

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

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 12.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2014 roku".

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 1.674.923,00 zł

WYKONANIE 1.597.082,78 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 2.491,25 zł

co stanowi 155,7 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Liczba sztuk	Nazwa i adres	Nr umowy/ Licencji/ Wypisu	Okres obowiązywania	Kwota opłaty
1.	Liczba wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	5	PKS B-szcz	7342.1.2014 7342.2.2014 7342.3.2014 7342.4.2014 7342.5.2014	31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 10-11-2015 r.	247,50 zł
2.	Liczba wydanych wypisów do wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	15	PKS B-szcz	7342.1.2014 7342.2.2014 7342.3.2014 7342.4.2014 7342.5.2014	31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r. 10-11-2015 r.	
3	Liczba zawartych umów na korzystanie z przystanków	0	----	-----	-----	----

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	108,20 zł	uregulowano
			MAJ-TRANS Mrocza	350,10 zł	uregulowano
			HEN-BUS Witosław	120,30 zł	uregulowano
			3z B-szcz	182,00 zł	uregulowano
			PKS POLONUS W-wa	36,00 zł	uregulowano
			PKS Koszalin	36,00 zł	uregulowano
			PKS B-szcz	850,65 zł	uregulowano
			POL-BUS Mrocza	550,50 zł	uregulowano
			Łącznie	2.243,75 zł	
2	Przeprowadzone egzekucje z tyt. nieopłacenia należnej opłaty za korzystanie z przystanków	0	-----	----	-----

Na dzień 31.12.2014r. 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

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

Plan 810,00 zł

Wykonanie 809,77 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Darowizna od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FARM-WET z przeznaczeniem na drogi gminne.

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja z budżet Województwa kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,800 km w obrębach geodezyjnych: Kaźmierzewo dz. Nr 84, Wyrza dz. Nr 19/1”.

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

Plan 1.632.513,00 zł

Wykonanie 1.553.781,76 zł

co stanowi 95,2 % 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;
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej w wysokości 102.591,77 zł;
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza w wysokości 1.417.466,06 zł.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 475.235,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1. rozdz. 63095 – Pozostała działalność

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

Plan 475.235,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przyczyną niewykonania dochodów jest brak wpływów środków unijnych za zrealizowane w 2014 roku zadania :

- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 13.056,87 zł
- Zakup sprzętu sportowego- rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR – 21.970,83 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 409.616,00 zł

WYKONANIE 385.611,56 zł

co stanowi 94,1 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 22.400,00 zł

Wykonanie 24.070,28 zł

co stanowi 107,5 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone jest przez 100 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 24.070,28 zł, zaległości na 31.12.2014r. wynoszą 8.354,71 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 38 wezwań do zapłaty, 9 przed sądowych wezwań do zapłaty i skierowano 7 pozwów do Sądu Rejonowego w Szubinie o zapłatę z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 382,42 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 326.370,00 zł

Wykonanie 328.268,77 zł

co stanowi 100,5 % wykonania planu

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 15 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 86.282,30 zł, zaległości na 31.12.2014r. wynoszą 7.839,44 zł. Wszystkie zaległości

podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 3 wezwania do zapłaty, oraz skierowano 4 wnioski egzekucyjne do komornika.

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 2.578,97 zł, zaległość na 31.12.2014r. wynosi 282,15 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:

- 127 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 5.268,07m²
- 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 Drażonek 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 /PHU CORAL/ 21,60m²
- ul. 5-go Stycznia 3 / PHU 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 31 grudnia 2014r. wyniosły 239.407,50 zł. Zadłużenie najemców z tytułu czynszów wynosi 56.401,17 zł. W 2014r. wysłano 222 wezwania do zapłaty; zawarto 6 ugód o rozłożenie zadłużenia na raty, oraz skierowano 4 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję.

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

Plan 50.900,00 zł

Wykonanie 25.104,03 zł

co stanowi 49,3 % wykonania planu

Są to wpływy ze sprzedaży : działki przy ul. Łobzenickiej w Mroczy – częściowa wpłata w wysokości 1.540,00 zł, oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych płatnych w ratach – 7.158,46 zł i odsetki inflacyjne w wysokości 93,63 zł.

Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców w tym:
2 – lokale za gotówkę przy zastosowaniu 90% bonifikat za kwotę – 15.114,00 zł
1 – lokal na raty – 1.197,94 zł

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

3 przetargi na sprzedaż 5 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Czereśniowej

2 przetargi na sprzedaż 7 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej, ul. Celtyckiej i ul. Łużyckiej

Działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego wystawiono lokal mieszkalny poł. w Mroczy przy ul. Kościuszki 24/6 cena wywoławcza – **37.017,00 zł**. Lokal nie został sprzedany z powodu braku nabywcy.

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

Plan	805,00 zł
Wykonanie	876,28 zł

co stanowi 108,9 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	1.930,00 zł
Wykonanie	2.215,78 zł

co stanowi 114,8 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 1.470,77 zł i odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 745,01 zł. Zaległości na 31.12.2014r. wynoszą 8.284,23 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.911,00 zł

Wykonanie 4.694,00 zł

co stanowi 67,9 % wykonania planu

Jest to wpływ odszkodowania z TUW Warszawa z tytułu szkody wyrządzonej w budynku w Kaźmierzewie w kwocie 911,00 zł, oraz wpływy za koszty operatów szacunkowych w wysokości 3.783,00 zł. Zaległości na 31.12.2014r. wynoszą 0,07 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

§ 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 502.706,00 zł

WYKONANIE 403.558,53 zł

co stanowi 80,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan	111.500,00 zł
Wykonanie	109.800,00 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

W ramach otrzymanej dotacji nastąpił zwrot przyznanych środków w wysokości 1.700,00 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota przyznana przez Wojewodę decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014r. przeznaczona była na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej. Wzrost składki rentowej został uwzględniony w planie finansowym na etapie projektu budżetu na 2014r.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	24,80 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	640,00 zł
Wykonanie	340,20 zł

co stanowi 53,2 % 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	29,14 zł

co stanowi 2,9 % 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 4.900,00 zł

Wykonanie 4.900,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

§ 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 254.607,00 zł

Wykonanie 254.606,47 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy”.

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 109.059,00 zł

Wykonanie 26.707,04 zł

co stanowi 24,5 % wykonania planu

Są to wpływy dotacji celowych z UE, 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 9.667,04 zł.

Na 31.12.2014r. nie wpłynęły środki unijne w ramach zrealizowanych zadań w 2014 roku :

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

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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".

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 944,60 zł

co stanowi 94,5 % wykonania planu

Są to zwroty opłat sądowych za ubiegłe lata, oraz kosztu upomnienia z tytułu postępowania w sprawie wymeldowania.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3,40 zł

Są to odsetki od kosztów postępowania w sprawie wymeldowania. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1.139,33 zł i dotyczą niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 1.202,88 zł

co stanowi 8,0 % 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,
- kosztów postępowania w sprawie wymeldowania.

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. Uchwałą Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.11.2014r. skorygowano plan dochodów.

Realizacja postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT na 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

Gmina Mrocza 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 Mrocza 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. Dnia 30 lipca 2014r. wydana została przez Dyrektora Izby Skarbowej w B-szczy pozytywna indywidualna interpretacja, w treści której Minister Finansów potwierdził stanowisko Gminy wskazane we wniosku dotyczące podatnika VAT w zakresie prawa Gminy do złożenia korekty z podaniem podatnika Gminy z jej NIP odpowiedniej deklaracji VAT-7 składanej pierwotnie przez Urząd, prawa do realizowania „na bieżąco” tzw. Korekty wieloletniej (5 lat lub 10 lat) w odniesieniu do zakupów zrealizowanych uprzednio przez Urząd, prawa Gminy do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych – bez wystawiania lub otrzymywania stosownych faktur korygujących lub not korygujących jeżeli błąd będzie dotyczył pomyłkowego wskazania Urzędu a nie Gminy jako nabywcy z nr NIP Urzędu. Dyrektor w tych kwestiach odstąpił od uzasadnienia, zgadzając się w pełni ze stanowiskiem Gminy.

W interpretacji indywidualnej z 21 sierpnia 2014r. Organ podatkowy uznał stanowisko Gminy za prawidłowe w zakresie opodatkowania usług przesyłu wody oraz ścieków wykonywanych przez Gminę na rzecz Spółki oraz za nieprawidłowe w zakresie prawa Gminy do korekty nieodliczonego podatku. Według organu Gmina nie ma prawa do korekty podatku naliczonego od poniesionych wydatków na infrastrukturę oddaną do użytkowania w latach poprzedzających wdrożenie rozwiązania przesyłu.

W interpretacji indywidualnej również z dnia 21 sierpnia 2014r. Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko Gminy w zakresie braku wyłączenia opodatkowania czynności wniesienia aportem infrastruktury do Spółki. Planowane wniesienie aportem infrastruktury nie będzie stanowić wyłączonej z opodatkowania VAT transakcji zbycia przedsiębiorstwa , a

w rezultacie będzie czynnością opodatkowaną. Według organu planowana czynność wniesienia aportem Infrastruktury do Spółki będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów i usług i będzie korzystać ze zwolnienia, a nie jak wskazano we wniosku opodatkowaną stawką podstawową.

Firma Deloitte rekomendowała możliwość zaskarżenia interpretacji w zakresie w jakim organ uznał stanowisko Gminy za nieprawidłowe.

Dnia 09 września 2014r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Deloitte, omówiony został wydany przez NSA wyrok z dnia 02 września 2014r. NSA potwierdził prawo gmin do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków na majątek, który został przekazany na rzecz samorządowych zakładów budżetowych, o ile te zakłady wykorzystują przedmiotowy majątek do działalności opodatkowanej VAT. W ocenie sądu zakład powinien być traktowany jako odrębny od gmin podatnik na gruncie VAT. Z tego wynika, że Gminom powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT od wydatków na majątek wykorzystywany bezpośrednio przez zakłady do działalności opodatkowanej VAT, przy czym pomiędzy Gminą i zakładem nie dochodzi do czynności opodatkowanej (przed przesyłem).

Uzgodniono, iż Gmina złoży korekty deklaracji w październiku 2014r., aby nie utracić prawa do odliczenia, jednak organ podatkowy może nie zgodzić się ze stanowiskiem gminy, zlecić kontrolę lub w pełni uznać rację gminie i wypłacić należny VAT.

Dnia 29.09.2014r. otrzymaliśmy zgodę na zawarcie umowy przekazania spółce w aport infrastruktury z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak w obecnej sytuacji prawnej dane rozwiązanie wydaje się już nieaktualne.

3 października 2014r. otrzymaliśmy wiadomość od firmy Deloitte na temat pozytywnych interpretacji dla Gminy Mrocza w odniesieniu do współczynnika VAT.

1. Wniosek podstawowy

W treści interpretacji z dnia 25 września 2014 r. o sygn. ITPP1/443-726/14/MS Minister Finansów wskazał, iż stanowisko Gminy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży w przypadku wydatków związanych jednocześnie z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu oraz niepodlegającymi opodatkowaniu, braku obowiązku uwzględniania w proporcji sprzedaży zdarzeń spoza zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, braku obowiązku uwzględniania w proporcji sprzedaży Gminy sprzedaży wynikającej z działalności jej jednostek budżetowych braku stosowania wstępnej lub późniejszej alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji itp.), poza proporcją sprzedaży, w celu określenia kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu w odniesieniu do wydatków mieszanych, a także braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT - **jest prawidłowe**.

2. Obrót związany ze środkami trwałymi/nieruchomościami

W treści interpretacji z dnia 25 września 2014 r. o sygn. ITPP1/443-730/14/AJ Minister Finansów wskazał, iż stanowisko Gminy w zakresie uwzględniania w kalkulacji proporcji sprzedaży obrotu z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług, związanych ze środkami trwałymi/nieruchomościami, zarówno w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2014 r. jak i po tej dacie – **jest prawidłowe**.

3. Moment korekty

W treści interpretacji z dnia 25 września 2014 r. o sygn. ITPP1/443-732/14/AP Minister Finansów wskazał, iż:

- **stanowisko Gminy jest prawidłowe** w zakresie – braku obowiązku zastosowania proporcji wstępnej przy dokonaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego;
- **stanowisko Gminy jest nieprawidłowe** w zakresie – okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekt deklaracji podatkowych.

7 października otrzymaliśmy odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaniem:

- indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-578/14/MN) w zakresie prawa do korekty nieodliczonego podatku naliczonego w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług przesyłu ścieków bytowo-gospodarczych i wody oraz

- indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-577/14/MN) w zakresie opodatkowania aportu Infrastruktury do spółki.

W obu przypadkach organ stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W opinii Deloitte, stanowisko Ministra Finansów w części dotyczącej prawa Gminy do odliczenia VAT oraz opodatkowania Infrastruktury **jest niezasadne i niezgodne z obowiązującymi przepisami**. Dlatego też zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi podczas spotkania w dniu 8 września br., w ramach ich asysty przygotowane zostały skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z zawiadomieniem z 17 grudnia 2014r. z WSA termin rozprawy wyznaczono na 21 stycznia 2015r.

Dnia 21 listopada 2014r. Gmina Mrocza złożyła korekty deklaracji VAT – 7 za okresy rozliczeniowe: styczeń 2010r. - styczeń 2011r. oraz marzec 2011r. - wrzesień 2011r. W złożonych korektach Gmina Mrocza wykazała nieujmowane wcześniej w tych deklaracjach kwoty podatku naliczonego, wynikające z faktur zakupowych, które dotyczyły w szczególności wydatków związanych z budową i przebudową infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, a także funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu, które stanowią koszty mieszane rozliczane w oparciu proporcję/współczynnik VAT. Do odliczenia w oparciu o tzw. współczynnik VAT Gmina otrzymała stosowane interpretacje. Całkowita wnioskowana kwota podatku naliczonego, która wynika z przedłożonych korekt to 689 279zł.

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

PLAN 116.140,00 zł

WYKONANIE 91.864,00 zł

co stanowi 79,1 % 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 2.205,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 – Dotacja na wybory do rad gmin i wybory burmistrza

Plan 78.918,00 zł

Wykonanie 54.642,00 zł

co stanowi 69,2 % wykonania planu

Dotacja na przeprowadzenie I tury wyborów do rad gmin i burmistrza.

3. 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 80.000,00 zł

WYKONANIE 69.036,39 zł

co stanowi 86,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 58.746,39 zł

co stanowi 83,9 % wykonania planu

Dochód nie został zrealizowany w 100% min. z powodu znacznego spadku zarejestrowanych wykroczeń oraz wysokości przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, a tym samym zmniejszyła się ilość, oraz kwota nakładanych z tego tytułu mandatów karnych.

W 2014r. nałożono 299 mandatów karne na kwotę 45.450,00 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	26	5	650 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom	3				
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	17	5	500zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	201	241	38.900 zł	38	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej		4	350 zł	1	
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	11	9	1.300 zł	3	
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	RAZEM	258	264	41.700 zł	42	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	37	4	700 zł	2	
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	28	26	2.600 zł	12	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach		3	250 zł		
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych		2	200 zł		
7.	Ustawa o ochronie zwierząt					
8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	2				
9.	Akty prawa miejscowego	2				
	RAZEM	69	35	3.750 zł	14	
	OGÓLEM	327	299	45.450 zł	56	

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 26.553,41 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wystawiono 78 upomnień na kwotę 10.375,00 zł, oraz przekazano do egzekucji 162 tytuły wykonawcze na kwotę 23.890,00 zł. Wystawiono 3 decyzje na kwotę 1.000,00 zł, dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 290,00 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Darowizna z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na poprawę warunków zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mroczka.

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

PLAN 7.852.273,35 zł

WYKONANIE 7.803.640,57 zł

co stanowi 99,4 % 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 7.868,65 zł

co stanowi 116,6 % wykonania planu

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 8.479,47 zł.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 80,00 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	489.943	462.670,42	94,4
0320	Podatek rolny	207.979	235.040,94	113,0
0330	Podatek leśny	70.954	59.107,00	83,3
0340	Pod.od środków transportowych	22.000	47.940,40	217,9
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	5.140	6.205,00	120,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	653,00	32,7

§ 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	1.150.000	1.162.437,20	101,1
0320	Podatek rolny	1.120.000	1.096.711,88	97,9
0330	Podatek leśny	4.467	5.141,00	115,1
0340	Pod.od środków transportowych	160.000	172.739,60	108,0
0360	Pod.od spadków i darowizn	13.960	5.518,00	39,5
0370	Opłata od posiadania psa	4.200	2.825,00	67,3
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	135.100	124.466,05	92,1
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	8.119,83	162,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000	34.480,98	86,2

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 27.770,00 zł

Wykonanie 22.348,20 zł

co stanowi 80,5 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 130.124,00 zł

Wykonanie 132.309,27 zł

co stanowi 101,7 % wykonania planu

1. Wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 - a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 5
 - b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 5
 - c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 6
2. Kwota uzyskana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła **132.309,27 zł**.
3. Zostało wydane 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
4. Dokonano 9 zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wydano 9 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 1.284.092,48 zł

co stanowi 94,2 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego	10.725,97 zł
- z opłaty parkingowej	24.823,20 zł
- z renty planistycznej	16.131,90 zł
- z opłaty adiacenckiej	157.575,76 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.074.835,65 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą **133.484,60 zł**, z tego: 133.364,04 zł to zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 120,56 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 31.12.2014r. wystawiono 1284 upomnienia na kwotę 190.336,10 zł oraz 315 tytułów wykonawczych na kwotę 48.928,70 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	8.893,10 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia :

- od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.230,60 zł i z tytułu kosztów egzekucji w/w opłaty w kwocie 616,10 zł;
- od renty planistycznej w wysokości 23,20 zł;
- od opłaty adiacenckiej w wysokości 23,20 zł.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.158,10 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat :

- opłaty adiacenckiej w wysokości 30,00 zł;
- opłaty prolongacyjnej w wysokości 1.060,50 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 67,60 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 31.12.2014r. wynoszą 3,44 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	2.858.806,00	101,1
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.520	21.799,09	111,7
	RAZEM	2.846.947	2.880.605,09	101,2

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 14.337.968,00 zł

WYKONANIE 14.337.966,54 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencja oświatowa	8.899.186	8.899.186	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.263.101	5.263.101	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	134.516	134.516	100,0
		RAZEM	14.296.803	14.296.803	100,0

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
2030	Dotacja celowa na real.zad.wlasnych	15.669	15.668,06	100,0
6330	Dotacja celowa na real.inwestycji	25.496	25.495,48	100,0
	RAZEM	41.165	41.163,54	100,0

Zwrot 20% zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 1.342.599,05 zł

WYKONANIE 1.339.069,67 zł

co stanowi 99,7 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 230,00 zł

Wykonanie 88,00 zł

co stanowi 38,3 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.590,00 zł

Wykonanie 2.244,40 zł

co stanowi 86,7 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 254,74 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaległości na dzień 31.12.2014r. to kwota 29,35 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 3.067,00 zł

Wykonanie 3.050,39 zł

co stanowi 99,5 % 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.

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

Plan 12.498,75 zł

Wykonanie 12.498,75 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

§ 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 890.234,00 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

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

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy w kwocie 500.000,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu w kwocie 390.234,00 zł.

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 228.306,00 zł

co stanowi 100,0 % 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 67.450,00 zł

Wykonanie 66.045,14 zł

co stanowi 97,9 % wykonania planu

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 27.590,00 zł

Wykonanie 26.244,00 zł

co stanowi 95,1 % wykonania planu

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 67,92 zł

co stanowi 135,8 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 6,23 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 67,00 zł

co stanowi 67,0 % 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 90.598,00 zł

co stanowi 100,0 % 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. rozd. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wykonanie 248,00 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 11.700,00 zł

Wykonanie 12.320,39 zł

co stanowi 105,3 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 3,02 zł

co stanowi 6,0 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł

Wykonanie 654,62 zł

co stanowi 100,7 % 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 31.12.2014r. WIBID 1M był mniejszy od marży banku wobec tego nie naliczono kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	170,00 zł
Wykonanie	146,00 zł

co stanowi 85,9 % 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	2.031,00 zł
WYKONANIE	2.400,72 zł

co stanowi 118,2 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 85195 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	160,00 zł
Wykonanie	558,72 zł

co stanowi 349,2 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe.

§ 2010 – Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji

Plan 1.871,00 zł

Wykonanie 1.842,00 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 5.648.462,27 zł

WYKONANIE 5.637.070,21 zł

co stanowi 99,8 % 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 27.039,00 zł

co stanowi 100,0 % 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 123,20 zł

co stanowi 24,6 % 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 4.929,52 zł

co stanowi 65,7 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.625,75 zł tj. 11.201,64 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.424,11 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.031,50 zł

co stanowi 93,5 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu to kwota 26.341,37 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.807,71 zł (8 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 22.533,66 zł (12 dłużników).

W trakcie roku wystawiono 12 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5 497,40 zł, 4 tytuły wykonawcze – 3 610,66 zł oraz przeprowadzono 3 postępowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – 14 197,00 zł. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłaconych świadczeń, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach ośrodek rozkłada należności na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny na 31.12.2014r. dwóm osobą rozłożono spłatę należności na raty. Ponadto wystawiono 6 tytułów wykonawczych oraz 2 decyzje z terminem zwrotu zadłużenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 3.650.851,00 zł

Wykonanie 3.650.338,85 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 32.117,54 zł

co stanowi 321,2 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 25.608,22 zł to wpływy od komornika (20%, 40% stanowiące dochody Gminy), kwota 6.446,27 zł to wpływy z innych gmin (20% stanowiące dochody Gminy), kwota 63,05 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu Gminy.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 1.242.478,56 zł. Podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na dzień 31.12.2014r. wystawiono 90 upomnień, oraz 151 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 10.377,00 zł

Wykonanie 10.186,69 zł

co stanowi 98,2 % wykonania planu

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

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

Plan 20.950,00 zł

Wykonanie 20.794,03 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

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

4 rozd.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 31.12.2014r. nie wystawiono decyzji.

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

Plan 1.035.001,00 zł

Wykonanie 1.018.997,12 zł

co stanowi 98,5 % 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 wkład własny na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 28,00 zł

Wykonanie 17,60 zł

co stanowi 62,9 % wykonania planu

Wpływ kosztów upomnienia z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.450,00 zł

Wykonanie 1.514,30 zł

co stanowi 104,4 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4,12 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2.092,00 zł

Wykonanie 2.091,60 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływy nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 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 11.827,16 zł

Wykonanie 5.763,94 zł

co stanowi 48,7 % wykonania planu

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

7. rozdz.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych – na 31.12.2014r. nie wystawiono decyzji.

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

Plan 254.670,00 zł

Wykonanie 254.506,72 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

8. rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 1.584,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego nie wpłynęła, ze względu na brak zapotrzebowania.

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

Plan 157.189,00 zł

Wykonanie 157.189,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 5.300,00 zł

Wykonanie 5.192,00 zł

co stanowi 98,0 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 6 środowiskach.

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

Plan	6.864,00 zł
Wykonanie	6.864,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	6,55 zł

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

10. rozd.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	3.850,00 zł
Wykonanie	3.855,47 zł

co stanowi 100,1 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 706,23 zł i dotyczą płatności za rok 2013. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	5.500,00 zł
Wykonanie	4.878,21 zł

co stanowi 88,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu zwrotu opłat z sądu, 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	101.970,11 zł
------	---------------

Wykonanie 100.401,15 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

Jest to dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

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

Plan 305.920,00 zł
Wykonanie 305.232,22 zł
co stanowi 99,8 % 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 166.657,23 zł
co stanowi 89,2 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa POKL

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	2007	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	177.456,96	158.277,82	89,2
85395	2009	Dot. celowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	9.394,78	8.379,41	89,2
		RAZEM	186.851,74	166.657,23	89,2

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 353.086,00 zł

WYKONANIE 336.148,17 zł

co stanowi 95,2 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 325.770,00 zł

Wykonanie 315.001,00 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

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

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

Plan 27.316,00 zł

Wykonanie 21.147,17 zł

co stanowi 77,4 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 74.356,33 zł

WYKONANIE 59.867,54 zł

co stanowi 80,5 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31.07.2014r. ustalona została należność do zapłaty w kwocie 6.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa. Decyzją Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy rozłożono płatność na raty. Zaległość z tego tytułu na 31.12.2014r. wynosi 236,00 zł.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 20.873,66 zł

co stanowi 69,6 % wykonania planu

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

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

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na działaniach ochronnych drzew kasztanowych na terenie gminy Mrocza.

§ 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 26.678,24 zł

co stanowi 80,7 % wykonania planu

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

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Mrocza (transport i unieszkodliwienie).

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.300,00 zł

Wykonanie 3.315,84 zł

co stanowi 144,2 % 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 621.559,70 zł

co stanowi 92,0 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 5.524,00 zł

Wykonanie 5.864,11 zł
co stanowi 106,2 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 2.794,32 zł;
- z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działce w Drzewianowie i w Jeziorkach Zabartowskich, zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 2.039,29 zł;
- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 530,50 zł;
- z tytułu wynajmu świetlicy w Krukówku – 500,00 zł

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2014r. wynoszą 7,23 zł..

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości w wysokości 3,03 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę.

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

Plan	579.409,00 zł
Wykonanie	524.845,59 zł

co stanowi 90,6 % wykonania planu

Są to wpływy środków UE w związku z realizacją zadań :

- 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);
- Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu – 24.845,59 zł .

Gmina Mrocza nie otrzymała na 31.12.2014 r. zwrotu środków unijnych na zadanie:

- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza w kwocie 54.852,00 zł.

2. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

Plan 91.000,00 zł

Wykonanie 90.850,00 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

Wpływ dofinansowania ze środków UE na zadania:

-Witosławska Przystań – zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław (zwrot za 2013 rok – 56.000,00 zł)

-Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza – kwota 34.850,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 212.726,00 zł

WYKONANIE 212.725,83 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan 122.726,00 zł

Wykonanie 122.725,83 zł

co stanowi 100, % wykonania planu

Wpływ środków na realizację zadania „ Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza” w kwocie 122.725,83 zł.

Zaplanowany zwrot środków z Unii Europejskiej w ramach realizowanej w 2012 roku inwestycji pn.” Budowa boisk sportowych ORLIK 2012” w Witosławiu i w Mroczy nastąpi

po zakończeniu procesu rozliczenia zadania przez Lidera tj. po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność wraz z kontrolą w miejscu realizacji inwestycji.

W związku z powyższym dokonano korekty planu uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2014r.

Zwrot zaplanowano w budżecie na 2015 rok.

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

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą.

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą.

2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 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	1.632.513,00	1.553.781,76	95,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.632.513,00	1.553.781,76	95,2
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	475.235,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	475.235,00	0,00	0,0
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.900,00	25.104,03	49,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.900,00	25.104,03	49,3
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	254.607,00	254.606,47	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254.607,00	254.606,47	100,0
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.496,00	25.495,48	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.496,00	25.495,48	100,0
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	890.234,00	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	891.000,00	890.234,00	99,9
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	26.678,24	80,7

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.056,33	5.000,00	83,2
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	579.40900	524.845,59	90,6
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	90.850,00	99,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670.409,00	615.695,59	91,8
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	122.726,00	122.725,83	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40.000,00	40.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	212.726,00	212.725,83	100,0
			RAZEM	4.250.942,33	3.609.321,40	84,9

W 2014 roku Gmina nie otrzymała zwrotu wydatków majątkowych z Unii Europejskiej za zrealizowane zadania:

- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza – 54.852,00 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł;
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 13.056,87 zł;
- Zakup sprzętu sportowego- rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR – 21.970,83 zł;
- Budowa boisk sportowych ORLIK 2012” w Witosławiu i w Mroczy - 33.300,00 zł;

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - 463.803,00 zł;

Niski stopień wykonania dochodów ze sprzedaży majątku (49,3%), po zmniejszeniu planu dochodów uchwałami: Nr LI/451/2014 z dnia 7.11.2014r., oraz Nr III/202014 z dnia 30.12.2014r., spowodowany jest brakiem zainteresowania kupnem lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

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

3 przetargi na sprzedaż 5 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Czereśniowej

2 przetargi na sprzedaż 7 działek budowlanych poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej, ul. Celtyckiej i ul. Łużyckiej

Działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego wystawiono lokal mieszkalny poł. w Mroczy przy ul. Kościuszki 24/6 cena wywoławcza – 37.017,00 zł. Lokal nie został sprzedany z powodu braku nabywcy.

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

Na dzień 31.12.2014r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynosiły 2.435.186,84 zł, w tym zaległości 1.983.697,31 zł – co stanowi 81,5% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości wobec gminy na 31.12.2014r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2014r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.760,12
2.	01095 § 0920	Pozostałe odsetki	590,16
3.	70005 § 0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	8.354,71
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	64.522,76
5.	70005 § 0920	Pozostałe odsetki	8.284,23
6.	70005 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07
7.	75023 § 0920	Pozostałe odsetki	33,26
8.	75095 § 0920	Pozostałe odsetki	1.139,33
9.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.587,55
10.	75416 § 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26.553,41
11.	75601 § 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.479,47

12.	75615 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	111.693,39
13.	75615 § 0320	Podatek rolny od osób prawnych	2.043,05
14.	75615 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.800,00
15.	75616 § 0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	192.678,26
16.	75616 § 0320	Podatek rolny od osób fizycznych	129.234,01
17.	75616 § 0330	Podatek leśny od osób fizycznych	383,62
18.	75616 § 0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5.634,00
19.	75618 § 0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	133.484,60
20.	75618 § 0920	Pozostałe odsetki	3,44
21.	80101 § 0920	Pozostałe odsetki	29,35
22.	80104 § 0920	Pozostałe odsetki	6,23
23.	85212 § 0920	Pozostałe odsetki	12.625,75
24.	85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	26.341,37
25.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.242.478,56
26.	85215 § 0920	Pozostałe odsetki	4,12
27.	85295 § 0830	Wpływy z usług	706,23
28.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00
29.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7,23
30.	92109 § 0920	Pozostałe odsetki	3,03
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2014R.	1.983.697,31

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2014r, wyniosły ogółem 452.945,80 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8.479,47 zł

W 2014r. wystawiono 938 upomnień na kwotę 555.977,68 zł oraz 234 tytuły wykonawcze na kwotę 118.391,85 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	929 – 531.039,08 zł	233 – 117.443,85 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	9 – 24.938,60 zł	1 – 948,00 zł

Wydano 1 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 7.441,00 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 809,00 zł, oraz 2 decyzje w sprawie przesunięcia terminu płatności zaległości podatkowych na kwotę 40.719,90 zł, wraz z odsetkami w kwocie 3.034,00 zł.

Ulgi w postaci rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności i 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 13 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, 3 postanowienia w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie 5.645,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 116,00 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 31.12. 2014r. zewidencjonowano 71 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 122 pojazdy.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2014r. wyniosły ogółem 8.434,00 zł w tym zaległości z lat poprzednich – 4.644,00 zł.

W 2014r. wysłano 9 upomnień na wartość 24.938,600 zł. 5 zostało opłaconych 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 24 wezwania do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 2 postanowienia dotyczące wszczęcia 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, 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych oraz 1 w zakresie rozłożenia na raty należności podatkowych.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2014 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2014 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok

804.797,89 zł

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	53.966,80 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	344.704,00 zł
3) podatek rolny osoby prawne	44.318,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	242.174,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	32.257,64 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	87.377,45 zł

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

1.958,00 zł

1) podatek od środków transportowych osób prawnych 1.958,00 zł

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

1) umorzenie zaległości podatkowych **8.664,60 zł**

z tego:

a) podatek od środków transportowych osoby prawne 4.606,60 zł

b) podatek od spadków i darowizn 4.000,00 zł

c) odsetki od zaległości podatkowych 58,00 zł

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **19.651,60 zł**

z tego:

a) podatek rolny od osób fizycznych 8.667,00 zł

b) podatek od środków transportowych osoby prawne 10.107,60 zł

c) podatek od spadków i darowizn 5.645,00 zł

d) odsetki od zaległości podatkowych 993,00 zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 99.452,27 zł

b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.382,50 zł

c) należności przypisane 541.207,97 zł

d) odpisy 65.227,57 zł

e) wpłaty 462.670,42 zł

g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. **111.693,39 zł**

w tym zaległości 111.693,39 zł

h) nadpłaty na 31.12.2014r. 313,64 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 17.590,19 zł

b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 94,53 zł

c) należności przypisane 295.662,00 zł

d) odpisy 76.400,69 zł

e) wpłaty 235.040,94 zł

f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. **2.043,05 zł**

w tym zaległości 2.043,05 zł

g) nadpłaty na 31.12.2014r. 326,83 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł

b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 15,00 zł

c) należności przypisane 59.113,00 zł

d) wpłaty 59.107,00 zł

e) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. **0,00 zł**

w tym zaległości 0,00 zł
f) nadpłaty na 31.12.2014r. 15,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 187,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
c) należności przypisane 66.458,60 zł
d) odpisy 15.915,20 zł
e) wpłaty 48.719,40 zł
f) zwroty 779,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. **2.800,00 zł**
w tym zaległości 2.800,00 zł
h) nadpłaty na 31.12.2014r. 10,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 247.166,23 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 9.353,81 zł
c) należności przypisane 1.216.966,80 zł
d) odpisy 99.394,32 zł
e) wpłaty 1.162.437,20 zł
f) zwroty 128,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. **201.267,66 zł**
w tym zaległości 192.678,26 zł
h) nadpłaty na 31.12.2014r. 7.319,86 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 242.905,32 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4.220,53 zł
c) należności przypisane 1.101.529,70 zł
d) odpisy 119.366,84 zł
e) wpłaty 1.096.711,88 zł
f) zwroty 29,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. **132.933,91 zł**
w tym zaległości 129.234,01 zł
h) nadpłaty na 31.12.2014r. 8.798,14 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 687,62 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 60,88 zł
c) należności przypisane 5.058,00 zł
d) odpisy 219,00 zł
e) wpłaty 5.141,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r. **383,62 zł**
w tym zaległości 383,62 zł
g) nadpłaty na 31.12.2014r. 58,88 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	6.230,20 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	688,40 zł
c) należności przypisane	181.333,00 zł
d) odpisy	8.656,00 zł
e) wpłaty	172.739,60 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r.	5.634,00 zł
w tym zaległości 5.634,00 zł	
h) nadpłaty na 31.12.2014r.	158,40 zł

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 1q 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 2014r. obniżono o kwotę 398.670,80 zł natomiast podatku rolnego o kwotę 286.492,00 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/237/2013 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 119.635,09 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 87.377,45 zł,

- za podatek od osób prawnych 32.257,64 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w ww. uchwale. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za 2014r. wyniosły 1.958,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności do zapłaty z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 198.992,44 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 133.364,04 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wyniosły 9.543,01 zł. W 2014r. wystawiono 1284 upomnienia na wartość 190.336,10 zł. 66 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed wysłaniem upomnienia. 651 upomnień zostało opłaconych w całości lub w części. Wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 48.928,70 zł, które zostały przekazane do egzekucji, z tego 105 tytułów zostało opłaconych na kwotę 15.824,70 zł. Wysłano 243 postanowienia o zarachowaniu wpłaty. Rozłożono na raty płatność zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.174,80 zł.

Realizacja zadań z zakresu egzekucji egzekucyjnej za rok 2014

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza jest organem egzekucyjnym na podstawie art. 6ga 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 -- 315 na kwotę 48.544,70 zł.

Liczba tytułów zrealizowanych oraz wycofanych przez wierzyciela – 105.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu wynagrodzenia za pracę – 48 z tego :

- 16 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 – 47 z tego :

- 30 zrealizowano w całości,
- 1 zrealizowano w części,
- 3 uchylono z powodu wpłaty własnej zobowiązanego.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego – 21 z tego :

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

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu innych wierzytelności – 4, z tego :
- 2 uchylono z uwagi na wpłatę własną zobowiązanego,
- 1 uchylono z uwagi na nieprzysługującą nadpłatę podatku.

Liczba zbiegów egzekucyjnych z innymi organami egzekucyjnymi – 26.

Kwoty ściągnięte egzekucyjnie oraz wpłacone w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych:

- należność główna – 11.174,06 zł
- odsetki za zwłokę – 28,60 zł
- koszty upomnienia – 650,80 zł
- koszty egzekucyjne – 605,20 zł

Łącznie – 12.445,56 zł

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2014r. wyniosły 26.553,41 zł; wystawiono 78 upomnień na kwotę 10.375,00 zł; do egzekucji przekazano 162 tytuły wykonawcze na kwotę 23.890,00 zł; dokonano odpisów na kwotę 14.162,44 zł ze względu na przedawnienie oraz bezskuteczną egzekucję. Wystawiono 3 decyzje rozłożenia na raty należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego w wysokości 1.000,00 zł.

CZYNSZE

Zaległości z tytułu czynszów mienia gminnego posiada 18 dzierżawców na łączną kwotę 2.760,12 zł plus odsetki 590,16 zł (w tym 5 dzierżawców, z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Wszystkie zaległości zostały objęte windykacją.

Zadłużenie najemców z tytułu czynszów na 31.12.2014r. wyniosło 56.401,17 zł, odsetki – 6.591,69 zł; wystawiono 222 wezwania do zapłaty; zawarte zostało 6 ugód z najemcami o rozłożenie zadłużenia na raty, oraz kierowano 4 pozwy do sądu o zapłatę należności i eksmisję.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone jest przez 100 użytkowników wieczystych. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2014r. wynoszą 8.354,71 zł i podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W 2014 roku wystawiono 38 wezwań do zapłaty i 9

ostatecznych wezwań do zapłaty. Skierowano 7 pozwów do Sądu o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego.

DZIERŻAWA I NAJEM

Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 15 dzierżawców. Zaległości na 31.12.2014r. wynoszą 7.839,44 zł., natomiast z tytułu odsetek 1.692,54 zł. Wszystkie zaległości podlegają one bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 3 wezwania do zapłaty i skierowano 4 wnioski egzekucyjne do komornika.

Zawarte są 3 umowy z tytułu dzierżawy świetlic. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7,23 zł, oraz odsetki 3,03 zł i podlegają bieżącej kontroli.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2014r. wynoszą 1.242.478,56 zł.

W roku 2014 przeprowadzono 57 wywiadów z dłużnikami mieszkającymi na terenie gminy Mrocza, wysłano 23 wnioski do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników, wystosowano 8 zobowiązań wobec dłużników o zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz 30 informacji do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika. W przypadkach gdy dłużnik uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych wszczyna się postępowanie mające na celu uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, takich postępowań w roku 2014 było 42. Kolejnym etapem działań podjętych wobec dłużników jest wystawienie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, było ich w 2014 r. - 33. Gdy decyzja stanie się ostateczna zostaje skierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (23 wnioski), oraz wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (22 wnioski).

Dłużnicy zobowiązani są do zwrotu należności wraz z ustawowymi odsetkami. W związku z tym zostaje wydana decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika należności głównej wraz z odsetkami, w roku 2014 wydano 80 takich decyzji.

Należności alimentacyjne podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wystawiono 151 tytułów wykonawczych, które były poprzedzone wystawieniem 90 upomnień.

Stan należności wraz z odsetkami dłużników wobec gminy Mrocza, innych gmin oraz budżetu państwa na dzień 31.12.2014r. wynosi 4.543.173,24 zł. Natomiast kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2014r. wyniosły 91.546,93 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2014r.

		Należności na 31.12.2014r.	Wpłaty za okres I-XII 2014
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	313 802,87	63,05
	Budżet państwa	313 802,88	63,04
	razem	627 605,75	126,09
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	939 032,05	25 608,22
	Budżet obcej gminy	224 800,20	3 171,73
	Budżet państwa	1 750 844,63	43 423,78
	Odsetki – budżet państwa	1 000 890,61	19 217,11
	razem	3 915 567,49	91 420,84
	OGÓŁEM	4 543 173,24	91 546,93

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

3. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	72.748,00	+ 746.884,83	819.632,83	813.421,75	99,2
020	Leśnictwo	11.000,00	+ 12.000,00	23.000,00	20.997,36	91,3
600	Transport i łączność	4.878.406,00	- 608.740,00	4.269.666,00	4.127.532,28	96,7
630	Turystyka	758.967,35	+ 47.754,00	806.721,35	798.354,39	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	470.570,00	- 19.409,00	451.161,00	419.594,13	93,4
710	Działalność usługowa	75.192,00	+ 5.525,00	80.717,00	72.683,72	90,1
720	Informatyka	29.434,00	- 29.434,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	4.070.900,50	- 167.530,00	3.903.370,50	3.507.513,26	89,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.205,00	+ 113.935,00	116.140,00	91.864,00	79,1
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	489.113,00	+ 18.557,00	507.670,00	394.232,21	77,7
757	Obsługa długu publicznego	775.000,00	-	775.000,00	601.438,01	77,6
758	Różne rozliczenia	700.000,00	- 63.021,00	636.979,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	12.629.742,00	+ 70.304,40	12.700.046,40	12.459.992,12	98,1
851	Ochrona zdrowia	80.500,00	+ 51.495,00	131.995,00	109.753,78	83,2
852	Pomoc społeczna	5.697.398,00	+ 1.545.455,27	7.242.853,27	7.019.407,77	96,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	21.921,15	+ 178.551,74	200.472,89	175.557,23	87,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.160,00	+ 380.132,00	585.292,00	565.284,08	95,5

900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	2.270.466,00	+ 124.513,33	2.394.979,33	2.181.021,21	91,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2.419.417,00	+ 97.937,00	2.517.354,00	2.508.051,09	99,6
926	Kultura fizyczna	534.343,00	- 1.210,00	533.133,00	498.991,51	93,6
	RAZEM	36.192.483,00	+ 2.503.700,57	38.696.183,57	36.365.689,90	94,0

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o 2.503.700,57 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 38.696.183,57 zł i została zrealizowana w wysokości 36.365.689,90 zł, co stanowi 94,0% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	38.696.183,57	36.365.689,90	94,0 %
II Wydatki bieżące	29.888.912,24	28.103.031,92	94,0%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.776.306,72	12.360.714,20	96,7%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.278.710,92	6.273.311,13	86,2%
3) dotacje na zadania bieżące	1.917.721,46	1.914.809,55	99,8%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.794.348,75	6.635.343,80	97,7%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	346.824,39	317.415,23	91,5%
6) obsługa długu	775.000,00	601.438,01	77,6%
III Wydatki majątkowe	8.807.271,33	8.262.657,98	93,8%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.807.271,33	8.262.657,98	93,8%
w tym:			

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.961.991,00	5.856.916,14	98,2%
--	--------------	--------------	-------

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 819.632,83 zł

WYKONANIE 813.421,75 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.100,00 zł

Wykonanie 5.100,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wykonano konserwacje rowów melioracyjnych w obrębie Wiele i Ostrowo.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

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

Plan 45.200,00 zł

Wykonanie 45.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadań z zakresu sieci wodociągowej na terenie Gminy Mrocza.

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	26.793,06 zł

co stanowi 89,3 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.12.2014r.

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

Plan	4.420,00 zł
Wykonanie	4.419,42 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	724.912,83 zł
Wykonanie	721.909,27 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

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

Plan	711.564,83 zł
Wykonanie	711.564,83 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki w ramach dotacji na:

- zwrot podatku akcyzowego	697.612,58 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego)	3.341,30 zł
- zakup materiałów biurowych oraz szaf biurowych	10.610,95 zł

Wydatki pozostałe :

- dostarczenie wody pitnej dla miejscowości Matyldzin-Górka i Drzewianowo i budynku komunalnego w Witosławiu	2.472,12 zł
- opłata za monitoring gleby	3.468,00 zł

- nagroda dla uczestnika Olimpiady Rolniczej	187,90 zł
- dofinansowanie potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich na organizację Gminnych Dożynek	2.268,42 zł
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:	
- konkurs „Nasze otoczenie naszym środowiskiem”- sołectwo Kaźmierzewo	910,00 zł
- konkurs „Czysta wieś” – sołectwo Kosowo	1.038,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	23.000,00 zł
WYKONANIE	20.997,36 zł
co stanowi 91,3 % wykonania planu	

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

- zakup palików do drzewek	997,36 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych w parkach oraz w pasie dróg gminnych	5.000,00 zł
- zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach wiosennego przedsięwzięcia pn. „Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2014 roku”	15.000,00 zł

W/w zakup w kwocie 15.000,00 zł refundowany z dotacji z WFOŚIGW w Toruniu w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	4.269.666,00 zł
WYKONANIE	4.127.532,28 zł
co stanowi 96,7 % 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	7.708,10 zł
- zakup kamienia wapiennego na naprawę dróg gminnych	19.316,01 zł

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg i ulic zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza	19 819,14 zł
- naprawa gruntowych dróg gminnych przy użyciu kamienia kruszonego	3.555,60 zł
- wykoszenie poboczy dróg gminnych	1.860,30 zł
- akcja zima (zimowe utrzymanie dróg obejmujące zakup i przygotowanie mieszanki solno – piaskowej, odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką solno - piaskową)	34.257,03 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)	10.524,85 zł
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w miejscowości Orle	19.997,48 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kaźmierzewo (droga gminna nr 090114C) przy współudziale środków finansowych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 40 000,00zł –	226.869,20 zł
- nadzór autorski i inwestorski nad przebiegiem modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kaźmierzewo (droga gminna nr 090114C)	1.500,00 zł
- przegląd okresowy mostów	2.300,00 zł
- usługę segregacji trylinki	800,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	12.554,54 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki	11.874,26 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	7.700,47 zł
- naprawę równiarki	1.992,60 zł
- pozostałe wydatki (mapy, wypisy, zakup aerozolu it.)	1.528,76 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup kamienia – sołectwo Białowieża	8.999,41 zł
- zakup kamienia – sołectwo Drzewianowo	4.999,35 zł
- zakup kamienia – sołectwo Kaźmierzewo	5.000,00 zł
- zakup kamienia – sołectwo Matyldzin	1.633,00 zł
- zakup kamienia – sołectwo Rościmin	10.499,43 zł
- zakup kamienia – sołectwo Samsiecznynek	3.999,52 zł
- remont nawierzchni bitumicznej w Orlu	20.000,00 zł

- usługa wyrównania nawierzchni drogi w sołectwie Drzewianowo 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – ugoda z firmą Strabag 1.300.000,00 zł
- Budowa obwodnicy m.Mrocza – nadzór 17.215,17 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
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej (102.591,77 zł środki UE) 154.095,88 zł
- Wykup gruntów pod drogi 80.220,00 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności 390.057,00 zł
- Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I (fundusz sołecki – 18.000,00 zł) 38.000,00 zł
- Budowa chodnika w Drażnie (fundusz sołecki – 4.000,00 zł) 20.000,00 zł
- Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie (fundusz sołecki - 6.000,00 zł) 20.000,00 zł
- Budowa chodnika w Krukówku (fundusz sołecki – 12.781,00 zł) 51.994,44 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach wydatków sołeckich:

- Budowa chodnika w Wyrzy – etap I 9.000,00 zł
- Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie 8.000,00 zł
- Budowa chodnika w Izabeli 8.279,00 zł
- Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku 1.150,00 zł
- Budowa drogi w Witosławiu – etap II 6.631,23 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN 806.721,35 zł

WYKONANIE 798.354,39 zł

co stanowi 99,0 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 4.294,35 zł

Wykonanie 2.170,75 zł

co stanowi 50,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wykonanie badań jakości wód w jeziorach 1.032,00 zł
- wynajem kabin toaletowych nad jeziorem Rościmińskim i Witosławskim 1.138,75 zł

2. w rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Plan 802.427,00 zł

Wykonanie 796.183,64 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku 743.509,42 zł
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku 18.894,07 zł
- Zakup sprzętu sportowego- rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR – 33.780,15 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 451.161,00 zł

WYKONANIE 419.594,13 zł

co stanowi 93,4 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 448.161,00 zł

Wykonanie 418.594,13 zł

co stanowi 93,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- operaty szacunkowe 48.109,51 zł
- sporządzenie aktów notarialnych 3.831,45 zł
- podziały geodezyjne działek 7.564,50 zł
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie dot.sprzedazy działek budowlanych lub lokali mieszkalnych 1.547,30 zł

- opłaty sądowe i koszty procesowe	8.264,85 zł
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i map	1.963,20 zł
- opłaty za czynsz dzierżawny	147,35 zł
- zwroty za udział w gruncie	2.393,65 zł
- zakup książki obiektu budowlanego	70,11 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.)	1.145,74 zł
- usługi remontowe (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza)	106.154,53 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza)	101.896,35 zł
- opinie kominiarskie	811,80 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach	7.480,08 zł
- ogłoszenia w prasie	295,20 zł
- wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym przy ul.Plac Wolności 3/2	480,00 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.)	2.861,12 zł
- wykonanie remontu budynku komunalnego w Witosławiu (ocieplenie wraz z malowaniem elewacji budynku), będącego wspólnota mieszkaniową	11.752,39 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykup gruntów	9.710,00 zł
- wykup gruntu na potrzeby budowy parkingu przy boisku Orlik w Mroczy	2.115,00 zł
- wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy II rata	100.000,00 zł

2. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 33,3% wykonania planu	

Wydatkowano środki na przegląd budynków, będących w zasobach Gminy tj. budynek przy ul. Łąkowej 5 i Pl. 1 Maja 9.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 80.717,00 zł

WYKONANIE 72.683,72 zł

co stanowi 90,0 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 69.000,00 zł

Wykonanie 64.681,75 zł

co stanowi 98,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(umowa z Pracownią Projektową SIEĆ I Bydgoszcz) 20.627,10 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 842,00 zł
- wznowienie znaków granicznych 2.755,20 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów 292,75 zł
- uzgodnienia branżowe, opinie, podziały, wyceny 7.099,70 zł
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
(umowa Nr 272.1.72.2014 z dnia 16.06.2014r. z Pracownią Projektową SIEĆ I
w Bydgoszczy na kwotę 35.000,00 zł, płatność II raty w 2015r. –21.000,00 zł) 14.000,00 zł

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 2.385,00 zł

co stanowi 39,8 % wykonania planu

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na remont Mogiły Zbiorowej Nieznanych Żołnierzy Wojska Polskiego na Nowym Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Mroczy w kwocie 2.000,00 zł, oraz na zakup wiązanek kwiatowych w wysokości 385,00 zł.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	5.717,00 zł
Wykonanie	5.616,97 zł

co stanowi 98,3 % 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	1.300,00 zł
- zakup tablic informacyjnych – sołectwo Rościmin	941,48 zł
- zakup tablic informacyjnych – sołectwo Samsiecznynek	975,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	3.903.370,50 zł
WYKONANIE	3.507.513,26 zł

co stanowi 89,9 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	295.729,00 zł
Wykonanie	274.016,74 zł

co stanowi 92,7 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	111.500,00 zł
Wykonanie	109.800,00 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	224.711,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.604,28 zł
- wpłaty PFRON	2.496,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.375,72 zł
- ekwiwalenty za zakup odzieży służbowej	1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	943,97 zł
- opłaty telefonii komórkowej	958,55 zł
- szkolenia pracowników	545,00 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- zakup kwiatów, art.spożywczych i prezentów na jubileusze	1.840,05 zł
- zakup komputera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania	5.753,93 zł
- zakup czytników i koszty przesyłki	168,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (lampka biurowa, czajnik, gaśnica, niszczarka, druki, akcesoria komputerowe)	2.152,59 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów	1.332,92 zł
- zakup odzieży i obuwia w ramach Obrony Cywilnej	1.816,64 zł
- zakup oleju i przewodów do agregatów prądotwórczych	1.115,00 zł
- zakup półek do regałów w magazynie OC	1.000,00 zł
- zakup materiałów do OC (latarki, koce, worki, kamizelki odblaskowe	1.524,30 zł
- przegląd i naprawa kserokopiarki	1.316,10 zł
- aktualizację programu USC	3.207,88 zł
- oprawę dzienników	207,00 zł
- wydatki na konkurs 'Obrona Cywilna wokół nas'	696,27 zł
- opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu informatycznego, służącego do przetwarzania informacji niejawnych	1.500,60 zł
- usługę gastronomiczną (powiatowo-gminne ćwiczenia ROKITKA)	500,00 zł

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	126.300,00 zł
Wykonanie	107.219,55 zł
co stanowi 84,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	97.357,28 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów	1.834,34 zł
- zakup okładek okolicznościowych i legitymacji, pieczętek	464,28 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, zakończenie kadencji	4.100,00 zł
- zakup kalendarzy, druków	626,69 zł
- wykonanie półek pod biurka na Sali posiedzeń	1.400,00 zł
- zakupy AGD	160,00 zł
- licencja oprogramowania	615,00 zł
- podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady	587,94 zł
- wykonanie grawertonów	74,02 zł

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.870.171,00 zł

Wykonanie 2.697.862,93 zł

co stanowi 94,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne	1.693.652,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.574,17 zł
- składki PFRON	19.780,00 zł
- odpis na ZFŚS	38.524,54 zł
- badania lekarskie	980,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów	1.853,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	50.795,46 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	30.459,55 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.227,54 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	34.800,39 zł
- podróże służbowe zagraniczne	339,90 zł
- szkolenia pracowników	2.535,00 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Księgowych, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris	6.245,52 zł

- zakup oleju opałowego	48.812,25 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	9.005,18 zł
- zakup materiałów biurowych	49.324,27 zł
- zakup środków czystości i materiałów	11.264,87 zł
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej, kwiatów	8.083,39 zł
- zakup oprogramowania- licencji, modyfikacja programów	3.882,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego (drukarek) drukarek akcesoriów komputerowych	3.740,36 zł
- opłaty bankowe	8.606,35 zł
- usługi pocztowe	58.364,82 zł
- umowa na konserwacje oprogramowania	15.769,38 zł
- abonament Lex	9.623,52 zł
- abonament BIP	4.354,20 zł
- usługę wdrożenia systemu CMS	10.455,00 zł
- odnowienie certyfikatów	2.031,96 zł
- opłaty za ścieki	5.080,63 zł
- opłaty RTV	830,31 zł
- przegląd kotła olejowego, gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych	2.192,28 zł
- usługi remontowe (naprawy drukarek, konserwacje kserokopiarek, konserwacje klimatyzatorów)	2.358,53 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowanie Urzędu	19.542,94 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
(środki UE 254.606,47 zł) 395.350,55 zł
- W ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” Gmina Mrocza wydatkowała kwotę 12.875,05 zł, jako wkład własny do w/w projektu (stacja graficzna z monitorem, budowa Systemu Informacji Przestrzennej – licencje oprogramowania).

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan	278.605,50 zł
Wykonanie	259.265,28 zł
co stanowi 93,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki m.in. na następujące działania:

Materiały promocyjne (24 498,32 zł):

- zakup długopisów promocyjnych	- 341,33 zł
- okładki okolicznościowe z herbem Mroczy	- 1 476,00 zł
- torby z nadrukiem herbu Mroczy oraz danych teleadresowych	- 1 734,30 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
- flagi gminne (z herbem Mroczy)	- 710,94 zł
- chorągiewki z nadrukiem gminy Mrocza (z herbem)	- 390,00 zł
- znaczki metalowe typu pins z herbem Mroczy	- 455,10 zł
- kalendarze plakatowe (promujące gminę Mrocza)	- 3 628,50 zł
- kalendarze książkowe oraz na biurko	- 1 033,20 zł
- wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza (wydruk 1000 egz., recenzenci, koordynacja prac, dodruk wersji w etui i w płótnie)	- 12 844,95 zł
(+ kwota 51 890,00 zł - finansowanie opisane w projektach unijnych)	
- zakup namiotu z nadrukiem gm. Mrocza (finansowanie opisane w projektach unijnych (3 455,00 zł)	

Dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (20 230,35 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
- „Samsieczynski rozrywkowo – kulturalny dzień różnorodności dla dzieci, mam i nie tylko”	- 200,00 zł
- „Łączmy pokolenia, szanujmy wartości” – Samsieczynek	- 150,00 zł
- Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Szkolnej o Puchar Burmistrza MiG Mrocza	- 250,00 zł
- Międzyosiedlowy Turniej Siatkówki	- 250,00 zł
- Gęsina na św. Marcina w Kaźmierzewie	- 300,00 zł
- Piknik „Dziś Mamy i Dzieci świętują, a Tatusiowie obsługują” w Rościminie	- 200,00 zł
- Rościmiński spływ kajakowy w poszukiwaniu lata	- 700,00 zł
- Piknik „Żegnaj lato na rok” w Rościminie	- 500,00 zł
- „Fajne Baby z Nas” - KGW w Mroczy	- 700,00 zł
- „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Matyldzinie	- 300,00 zł
- „Drażyńska Biesiada przy Ognisku”	- 300,00 zł
- „Czysto żyć i zdrowym być” w Drażnie	- 200,00 zł
- Sołectwo Drażno- „Dzień Rodziny i Sportu”	- 200,00 zł
- „Śpiewanie przy kominku” w Drzewianowie	- 200,00 zł
- Sołectwo Drzewianowo- „Słoneczny uśmiech dla mamy, taty i dziecka”	- 200,00 zł
- VI Bieg Niepodległości w Drzewianowie	- 300,00 zł
- Sołectwo Drzewianowo- „Podzielmy się oplatkiem”	- 150,00 zł

- XI Wrześniowe Biegi „Feniksa” - 1 151,38 zł
- Halowa Liga piłki nożnej - 82,38 zł
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Mrocza - 298,90 zł
- X Turniej Ziemi Krajeńskiej w koszykówce dziewcząt o Puchar Burmistrza MiG Mrocza - LUKS „FENIKS”- -200,00 zł
- Dzień Dziecka (Matyldzin, Drzewianowo, Białowieża, Izabela, Rościmin, Samsiecznynek) - 1 246,01 zł
- zakończenie wakacji – spotkanie dla dzieci w Białowieży - 99,19 zł
- Loty Krajowe i Zagraniczne - Polski Związek Hodowców i Gołębi Poczтовых- 1 000,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. ”Razem przez świat” - WTZ Ośrodek Wsparcia - „Nasz Dom” - 2 500,00 zł
- otwarcie nowego punktu wkładań gołębi - 246,06 zł
- „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - OSP w Witosławiu - 300,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej- „Rościminiada” - 600,00 zł
- 55-lecie KGW Wiele - 200,00 zł
- OSP Wiele, Pożarnictwo ochotnicze na terenie sołectwa Wiele- dawniej i dziś, połączone z obchodami 90-lecia założenia OSP w Wielu oraz otwarciem nowej remizy - 500,00 zł
- XIII Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię - Klub Pacjenta „Przystań Nadziei” w Mroczy- - 200,00 zł
- Pożarnictwo ochotnicze na terenie gminy Mrocza- dawniej i dziś połączone z obchodami 40-lecia Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mroczy - 1 000,00 zł
- Turniej siatkówki – Osiedle Młodych - 153,34 zł
- spotkanie wigilijne w Białowieży - 100,00 zł
- spotkanie wigilijne Związku Emerytów i Rencistów w Mroczy - 200,00 zł

Imprezy organizowane i współorganizowane przez Burmistrza MiG Mrocza (46 957,36 zł)

(razem z występem zespołu „Video” opisanego w projektach unijnych – 99 632,36 zł)

- Spotkanie Noworoczne – grawerty, dyplomy - 983,64 zł
- Bal Burmistrza (akcesoria dla gości, maski, pokaz tańca itp.) - 1 236,10 zł
- Obchody Dnia Sołtysa w Samsieczynku (poczęstunek, grawerty) - 350,25 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Witosławiu (stoiska KGW) - 2 096,70 zł
- Obchody Świąt Majowych „Majówka z Unią” współorganizowane z Osiedlem „Stare Miasto” (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, czekci dla zwycięzców, poczęstunek, oprawa Muzyczna, kabina WC) - 2 299,50 zł
- powitanie Mistrzów Europy - 307,50 zł
- otwarcie świetlicy wiejskiej w Wielu (tablica pamiątkowa na szkło, grawerty 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, grawerty, wesołe miasteczko, opieka medyczna, grawerty, plakaty, ulotki, WC) - 7 670,96 zł
- otwarcie Harcerskiej Stancji Wodnej w Rościminie (upominek okolicznościowy – koło ratunkowe) - 132,00 zł
- IX Witosławskie Impresje Ludowe w Witosławiu - 26-27.07. (m.in. art. na przygotowanie stoisk kulinarnych KGW, oświetlenie sceniczne, poczęstunek) - 8 618,88 zł
- Turniej Sołectw w Samsieczynku (ZAIKS, nagrody) - 448,40 zł

- Dni Mroczy 15-16.08. (rycerze, Zaiks, plakaty, WC) – 4 724,90 zł
(+ z występem zespołu „Video – 57 399,90 zł - finansowanie opisane w projektach unijnych)
- Finał Drużynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów w Mroczy-23.08.–329,60zł
- Dożynki Gminne w Witosławiu - 30.08. (konkurs wieńców dotykowych – czek, plakaty, chleb, grochówka, Zaiks, poczęstunek) – 3 728,21 zł
- III Forum Ekonomii Społecznej w Witosławiu – 364,80 zł
- Wręczenie sztandaru OSP w Witosławiu (połączone z 80-leciem OSP Witosław oraz 40-leciem M-G Zw. OSP RP (orkiestra, poczęstunek, statuetki okolicznościowe) - 1 539,85 zł
- Otwarcie Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku - 4.10. (plakaty, plansze, graweriony, art. spoż., oprawa Muzyczna) – 1 571,05 zł
- Dzień Edukacji Narodowej (poczęstunek) – 500,00 zł
- Święto Niepodległości (kotyliony, rogale, kwiaty) – 675,01 zł
- Jesienna Zaduma - prezentacja Monografii Miasta i Gminy Mrocza - 9.11. – 469,55 zł
- Poświęcenie Szopki Bożonarodzeniowej – 21.12 – 400,00 zł
- Powitanie Nowego Roku (fajerwerki) – 750,00 zł

Nagrody Burmistrza MiG Mrocza na konkursy (14 311,86 zł)

- konkurs „Gmina Mrocza we wspomnieniach” – 349,00 zł
- konkurs palm wielkanocnych i konkurs plastyczny (nagrody AGD, słodycze, art. papiernicze) – 1 247,13 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
- Turniej brydża – 204,00 zł
- „Zieleń Blisko Nas” – czek dla nagrodzonych – 1000,00 zł
- Aktywne Sołectwo – realizacja nagród pieniężnych (czeków) - 10 500,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 16 192,76 zł m.in. na:

- Graweriony okolicznościowe, upominki – 1 938,93 zł
- Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) – 2 622,98 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzewianowo – dofinansowania do realizacji projektu pn. „Umie Babica, umie mama to nauczy się też Ania” realizowanego w ramach – Małe Dotacje ze Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not – 1 000,00 zł
- plansze informacyjne – 699,90 zł
- transport na zawody sportowe reprezentacji Mroczy, chóru parafialnego „Cecylia” do Sośna na konfrontację chórów, dzieci ze świetlicy środowiskowej przy MGOPS w Mroczy do Nakła na basen – 1 041,00 zł
- udział w konkursie na najatrakcyjniejszą gminę woj. kuj.- pom. Radia PIK – 1 000,00 zł
- wpisowe na Regaty Samorządowe „Krajna Cup” w Sępólnie – 200,00 zł
- dofinansowanie do stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Wyrzy – 300,00 zł
- 30-lecie KGW Matyldzin – czek o wartości – 500,00 zł
- 55-lecie KGW Wiele – czek o wartości – 500,00 zł
- Spotkanie Wigilijne dla pracowników UMiG w Mroczy
- 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, papier

ozdobny, antyramy)

- wyjazd zespołu „Mroczanki” do Bułgarii na festiwal
- naczynia żaroodporne dla KGW z terenu gminy Mroczka

Współpraca zagraniczna- 5 616,63 zł:

W dniach **16-20 lipca 2014 r.** w Mroczy gościła delegacja z partnerskiej Gminy w Niemczech- Lindern. Siedem osób z Niemiec to przedstawiciele ratusza, rady miejskiej, oświaty oraz świata kultury i sztuki z nowowybranym burmistrzem Gminy Lindern-Karstenem Hage na czele. W czwartek 17 lipca delegacja uczestniczyła w zorganizowanej już po raz drugi "Artystycznej Podróży z Towarzystwem Polsko- Niemieckim" w Ostromeckim Pałacu.

- usługa gastronomiczna w Ostromecku i Bydgoszczy – 318,00 zł

18 lipca Goście z Lindern wzięli udział w uroczystym otwarciu obwodnicy miasta Mroczka, co było jednym z głównych punktów wizyty.

19 lipca delegacja z partnerskiego miasta z przedstawicielami Gminy Mroczka, uczestniczyła w spotkaniu z Towarzystwem Polsko - Niemieckim w Malborku, gdzie odbyło się także zwiedzanie miasta.

- koszty przejazdu do Malborka i Fojutowa + przewodnik i bilety w Malborku – 1 612,01 zł

W dniach **28-31 sierpnia 2014 roku** do Mroczy przyjechało 10 sygnalistów z partnerskiej Gminy Lindern w Niemczech. Punktem głównym wizyty był występ sygnalistów podczas Dożynek Gminnych w Witosławiu w dniu 30 sierpnia. Większość sygnalistów to także myśliwi, którzy nawiązali współpracę z Kołem Łowieckim nr 10, "Jeleń" w Rościminie, z którego członkami również mieli okazję się spotkać podczas tej wizyty - 185,31 zł

W dniach **12-15 września 2014 r.** delegacja z Gminy Mroczka wzięła udział w wizycie w partnerskiej Gminie Lindern w Niemczech. Głównym celem wizyty był udział w obchodach jubileuszu 10 lecia podpisania partnerstwa między Mroczą a Lindern - 3 501,31 zł

Promocja zdrowia – 1 100,00 zł:

Akcja "**Mam Haka na Raka**" – wsparcie imprezy i przekazanie nagród. Mająca na celu promocję działań profilaktycznych w walce z nowotworami, w tym roku szczególnie nowotworami układu chłonnego.

Badania profilaktyczne:

6-7 maja 2014- badania mammograficzne i cytologiczne, wykonywane przez Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

16 maja 2014- badania mammograficzne wykonywane przez firmę FADO.

5 sierpnia 2014- badania mammograficzne i cytologiczne, wykonywane przez Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

22 sierpnia 2014- badania mammograficzne wykonywane przez firmę LUX MED

14 października 2014- badania mammograficzne i cytologiczne, wykonywane przez Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

1.04-30.06. 2014 r. realizacja programu powszechnej nauki pływania "*Umiem pływać*", który był inicjatywą Kujawsko- Pomorskiego Związku Pływackiego. Udział w programie z Gminy

Mrocza wzięło 15 dzieci, uczniów 3 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w poniedziałki po 2h na krytej pływalni NAQUARIUS w Nakle nad Notecią. Gmina Mrocza pokryła koszt dojazdów dzieci na pływalnię w łącznej kwocie 1 100,00 zł.

23 czerwca 2014 r. - Spotkanie z położną ze Szkoły Rodzenia Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie pn. "Zadbane dziecko- szczęśliwe dziecko". Spotkanie zorganizowane przez Urząd Miasta Gminy w Mroczy oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie.

Projekty unijne (125 958,00 zł):

75075 4217

Plan – 10 234,00 zł

Wykonanie – 10 234,16 zł (100 %)

- zakup stojaków plenerowych w ramach w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 pn. „Zakup 10 stojaków plenerowych wraz z wydrukiem 20 plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno – krajobrazowych gminy Mrocza” – 7 987,00 zł
- zakup namiotu ekspresowy z nadrukiem 4m x 8m (Gmina Mrocza) w ramach projekt pn. Organizacja imprezy kulturalnej „Dni Mroczy” związanej z promocją lokalnych walorów w Mroczy – 2 247,16 zł

75075 4219

Plan – 5 501,00 zł

Wykonanie – 5 500,84 zł (100 %)

- zakup stojaków plenerowych w ramach w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 pn. „Zakup 10 stojaków plenerowych wraz z wydrukiem 20 plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno – krajobrazowych gminy Mrocza” – 4 293,00 zł
- zakup namiotu ekspresowy z nadrukiem 4m x 8m (Gmina Mrocza) w ramach projekt pn. Organizacja imprezy kulturalnej „Dni Mroczy” związanej z promocją lokalnych walorów w Mroczy – 1 207,84 zł

75075 4307

Plan – 73 785,00 zł

Wykonanie – 69 292,00 zł (100 %)

- wykonanie plansz – tablic do stojaków plenerowych w ramach w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 pn. „Zakup 10 stojaków plenerowych wraz z wydrukiem 20 plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno – krajobrazowych gminy Mrocza” - 1 680,00 zł
- wydruk Monografii Miasta i Gminy Mrocza w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów – 31 352,00 zł
- występ zespołu „Video” w ramach operacji pt. Organizacja imprezy kulturalnej „Dni Mroczy” związanej z promocją lokalnych walorów w Mroczy – 20 000,00 zł + 16 260,00 zł = 36 260,00 zł

75075 4309

Plan – 32 931,50 zł

Wykonanie – 32 931,00 zł (99,99 %)

- wykonanie plansz – tablic do stojaków plenerowych w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 pn. „Zakup 10 stojaków plenerowych wraz z wydrukiem 20 plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno – krajobrazowych gminy Mrocza” - 903,00 zł
- wydruk Monografii Miasta i Gminy Mrocza w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów – 12 538,00 zł
- występ zespołu „Video” w ramach operacji pt. Organizacja imprezy kulturalnej „Dni Mroczy” związanej z promocją lokalnych walorów w Mroczy 19 490,00 zł

75075 4177

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 8 000,00 zł (100,00 %)

- wydruk Monografii Miasta i Gminy Mrocza w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów – umowy o dzieło z recenzentami - 8 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- zakup tablicy okolicznościowej – sołectwo Izabela 400,00 zł

- tablica informacyjna – sołectwo Witosław 2.000,00 zł
- impreza „Czysta wieś”, „Dzieci wśród nas” – sołectwo Witosław 2.000,00 zł

5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	332.565,00 zł
Wykonanie	169.148,76 zł

co stanowi 50,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	67.964,40 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów	1.626,20 zł
- wynagrodzenie dla kuratora	900,00 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru	12.259,41 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	34.897,75 zł
- ubezpieczenie NW	120,00 zł
- opłaty za wpis do księgi wieczystej – ustalenie hipoteki	400,00 zł
- podatek VAT	50.981,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT w wysokości 136.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014r, Gmina Mrocza nie odzyskała podatku VAT.

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

PLAN	116.140,00 zł
WYKONANIE	91.864,00 zł

co stanowi 79,1 % wykonania planu

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

Plan	2.205,00 zł
Wykonanie	2.205,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na aktualizacje spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	784,87 zł
- zakup teczek kopertowych	141,25 zł
- zakup materiałów biurowych i tonerów	1.278,88 zł

2. w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 78.917,00 zł

Wykonanie 54.642,00 zł

co stanowi 69,20 % wykonania planu

Na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Gmina Mrocza otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy dotację celową w wysokości 54.642,00zł (54 942,00zł – na pierwszą turę wyborów minus zwrot 300,00zł). Drugiej tury wyborów nie przeprowadzono.

Dotację przeznaczono między innymi na:

1. Sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych , druki obwieszczeń, druki kart do głosowania, środki czystości oraz materiały do napraw urządzeń wyborczych - w kwocie – 15 352,35 zł.

2. W utworzonych 11 obwodach głosowania z 11 lokalami wyborczymi głosowanie przeprowadziło 11 Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy – w liczbie 98 członków ogółem. Zryczałtowane diety wypłacono 97 członkom (1 członek nie brał udziału) na kwotę - 30 310,00 zł

Miejska Komisja Wyborcza liczyła 7 członków, którym wypłacono zryczałtowane diety na kwotę - 4 000,00 zł.

3. W każdej z wymienionych komisji tj. obwodowej i miejskiej utworzono obsługę informatyczną. Na w/w obsługę wydatkowano kwotę w wysokości – 4 979,65 zł.

Z otrzymanej dotacji na zadanie wyborcze wykorzystano ogółem 54 642,00 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 300 zł zwrócono do delegatury KBW w Bydgoszczy (nie wykorzystana dieta członka Obwodowej Komisji Wyborczej) dnia 18 listopada 2014r.

3. 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 urzędzeń.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 507.670,00 zł

WYKONANIE 394.232,21 zł

co stanowi 77,7 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 209.403,00 zł

Wykonanie 164.077,46 zł

co stanowi 78,3 % wykonania planu

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

- ekwiwalenty dla strażaków OSP 19.980,00 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 60.087,38 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP i sprzętu pożarniczego 15.425,48 zł
- zakup materiałów, farb do konserwacji pojazdów i sprzętu 1.666,60 zł

- zakup części eksploatacyjnych do samochodów OSP	3.616,39 zł
- zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy	5.033,50 zł
- zakup 4 odcinków węży tłocznych	676,94 zł
- zakup prenumeraty Strażak	840,00 zł
- zakup farb do remontu remiz	3.046,90 zł
- zakup rolet do OSP Wiele	750,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	10.927,17 zł
- konserwacje i atesty aparatów powietrznych i masek	2.485,38 zł
- naprawę samochodów OSP	2.118,27 zł
- naprawę syreny alarmowej w Drzewianowie i w Witosławiu	2.749,50 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków	4.437,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych	4.083,47 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki)	1.200,00 zł
- zezwolenia na kierowanie pojazdami oraz wymiana dowodów	323,50 zł
- inwentaryzację wraz z ekspertyzą budowlana obiektów OSP	2.558,40 zł
- szkolenia	738,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	1.110,97 zł
- dostęp do sieci internet w remizie OSP Drzewianowo	553,50 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	7.536,00 zł
- podatek od nieruchomości	7.450,00 zł
- pozostałe wydatki	383,38 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup kasków dla OSP Samsiecznynek	1.450,00 zł
- remont remizy OSP Rościmin	999,73 zł
- zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia – sołectwo Samsiecznynek	1.850,00 zł

Zaplanowana w rozdz. 75412 par. 6230 dotacja dla OSP Mrocza została udzielona 28.08 2014r., zgodnie z zawartą umową Nr 272.1.112.2014 z dnia 18.08.2014r., na zadanie pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Dotacje zwrócono na konto Gminy w dniu 24.12.2014r., z powodu niewykorzystania środków.

2. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	298.267,00 zł
Wykonanie	230.154,75 zł

co stanowi 77,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne	187.112,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.169,87 zł
- składki PFRON	2.493,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.375,72 zł
- ekwiwalent za pranie	5.999,89 zł
- środki ochrony osobistej	79,50 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	4.373,04 zł
- zakup druków, wiązanek okolicznościowych	291,15 zł
- zakup części i akcesoriów do samochodu	472,01 zł
- zakup radiotelefonu z akcesoriami	713,40 zł
- zakup mebli biurowych, krzeseł	5.030,74 zł
- zakup latarek i naklejek na samochód	990,00 zł
- naprawę samochodu	2.217,54 zł
- usługa oprogramowania FOTOR 2008 do obróbki zdjęć z fotoradaru	1.107,00 zł
- usługę wulkanizacyjną	61,50 zł
- przegląd samochodu	98,00 zł
- legalizację fotoradaru	920,50 zł
- opłaty telefonii komórkowej	2.568,39 zł
- podróże służbowe krajowe	73,50 zł
- pozostałe wydatki	8,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN	775.000,00 zł
WYKONANIE	601.438,01 zł

co stanowi 77,6 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek	368.780,64 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	232.657,37 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 636.979,00 zł

Uchwałą Nr XLIX/432/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.08.2014r. uruchomiono środki z rezerwy w kwocie 63.021,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 12.700.046,40 zł

WYKONANIE 12.459.992,12 zł

co stanowi 98,1 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.098.465,05 zł

Wykonanie 7.052.364,35 zł

co stanowi 99,4 % 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 5.999,30 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Z dotacji sfinansowano zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw) w Szkole Podstawowej w Witosławiu.

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

Plan 12.498,75 zł
 Wykonanie 12.498,75 zł
 co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja w kwocie 11.979,00 zł została przeznaczona na zakup podręczników do zajęć z języka angielskiego oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I. Kwota 119,79 zł została przeznaczona na zakup artykułów biurowych stanowiących koszt obsługi zadania.

Nazwa placówki oświatowej	Liczba uczniów klas I	Wykorzystanie dotacji
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	140	10 648,94
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu	19	1 449,85
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	5	399,96
Razem	164	12 498,75

Wydatkowano środki (wyluczając środki z dotacji) na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 236.084,23 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.159.884,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 246.569,89 zł
- składki ZUS pracodawcy 604.541,34 zł
- składki na Fundusz Pracy 72.948,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 361.795,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.894,45 zł
- zakup energii, wody 48.020,44 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy) 24.811,66 zł

- zakup usług zdrowotnych	2.350,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	40.176,15 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	1.691,16 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	2.419,59 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.146,45 zł
- podróże służbowe krajowe	8.123,04 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.992,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.730,63 zł
- szkolenia pracowników	2.958,00 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	167.982,08 zł
Wydatki inwestycyjne :	
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy (w tym środki UE 500.000,00 zł)	1.142.610,20 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu (w tym środki UE 390.234,00 zł).	705.136,30 zł

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

Plan	564.350,00 zł
Wykonanie	546.765,78 zł
co stanowi 96,9 % wykonania planu	

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

Plan	228.306,00 zł
Wykonanie	228.306,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	31.440,01 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (z dotacji - 176.995,00 zł)	337.730,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.285,65 zł
- składki ZUS pracodawcy (z dotacji - 30.300,00 zł)	64.267,63 zł
- składki na Fundusz Pracy (z dotacji - 4.100,00 zł)	6.937,61 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	12.806,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.245,94 zł
- zakup energii, wody	2.401,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	325,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	901,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.109,74 zł
- szkolenia pracowników	50,00 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym z dotacji przedszkolnej 16.911,00 zł).	38.638,16 zł
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie	626,08 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	643.921,35 zł
Wykonanie	630.941,55 zł
co stanowi 98,0 % wykonania planu	

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

Plan	90.598,00 zł
Wykonanie	90.598,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	22.203,52 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (z dotacji – 75.798,00 zł)	294.292,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.377,99 zł
- składki ZUS pracodawcy (z dotacji – 13.000,00 zł)	56.517,87 zł
- składki na Fundusz Pracy (z dotacji – 1.800,00 zł)	6.388,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych)	7.866,38 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.596,85 zł

- zakup energii, wody	30.116,66 zł
- zakup usług remontowych	3.089,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	75.950,95 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	582,12 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.144,44 zł
- podróże służbowe krajowe	2.285,74 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	601,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.520,70 zł
- szkolenia pracowników	439,00 zł
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie	9.060,74 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „, Mini Akademia” w Mroczy	71.596,85 zł

4. w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	2.062,00 zł
Wykonanie	2.061,20 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Są to opłaty za koszty pobytu dziecka z gminy Mrocza w niepublicznym punkcie przedszkolnym w innej gminie.

5. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	3.419.320,00 zł
Wykonanie	3.281.900,27 zł
co stanowi 96,0 % 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	170.539,96 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	2.145.090,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.161,75 zł
- składki ZUS pracodawcy	420.207,17 zł

- składki na Fundusz Pracy	47.263,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.569,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	114.597,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.206,39 zł
- zakup energii, wody	17.074,66 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	13.561,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.195,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd roczny budynku i przewodów kominowych)	29.391,04 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	351,87 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.507,38 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.351,96 zł
- podróże służbowe krajowe	4.110,57 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.182,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.859,94 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" nie została regulowana kwota wobec wykonawcy, ze względu na niedopełnienie wszystkich postanowień umowy oraz zapytania ofertowego.

6. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	429.615,00 zł
Wykonanie	412.484,81 zł
co stanowi 96,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	433,93 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu	54.046,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.240,14 zł
- składki ZUS pracodawcy	12.999,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.158,69 zł

- wpłaty na PFRON	625,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	23.085,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,89 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci	278.585,77 zł
- przegląd autobusu szkolnego i wymiana dowodu rejestracyjnego	472,50 zł
- przegląd techniczny autobusu (wymiana oleju i filtrów), usługa wulkanizacyjna	931,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	30.506,63 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	1.786,32 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego	944,40 zł
- opłaty telefonii komórkowej	637,15 zł
- podróże służbowe krajowe	30,00 zł

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

Plan 450.270,00 zł

Wykonanie 446.483,22 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	428,75 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	282.200,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.248,60 zł
- składki ZUS pracodawcy	55.625,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.582,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	20.975,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i sprzętu komputerowego)	15.154,30 zł
- zakup energii, wody	13.115,57 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	553,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	615,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja)	12.297,72 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	707,98 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.676,79 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.377,99 zł
- podróże służbowe krajowe	3.711,03 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	716,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.295,63 zł
- szkolenia pracowników	4.200,00 zł

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

Plan	31.134,00 zł
Wykonanie	26.480,70 zł
co stanowi 85,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe)	2.885,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia)	5.408,48 zł
- podróże służbowe krajowe	75,22 zł
- szkolenia pracowników	18.112,00 zł

9. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	60.909,00 zł
Wykonanie	60.510,24 zł
co stanowi 99,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami za udział w komisji egzaminacyjnej w postepowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	519,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	59.991,24 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	131.995,00 zł
WYKONANIE	109.753,78 zł
co stanowi 83,2% 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 129.367,00 zł

Wykonanie 107.154,78 zł

co stanowi 82,8 % 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:

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Gminny Punkt Konsultacyjny d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny
- Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Klub Abstynenta
- Pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy,
- Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum z terenu Gminy Mrocza.

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.

W szkołach realizowany jest „Drugi Elementarz – czyli Program Siedmiu Kroków”, poświęcony w/w tematyce, „Program Zapobiegania Narkomanii ODLOT”

Dla szkół zakupiono kolejne filmy na nośnikach DVD o współczesnych zagrożeniach, przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej, zalecane do wykorzystywania w celach edukacyjnych i wychowawczych. Scenariusze powstały po wielu konsultacjach z psychologami, lekarzami, osobami zajmującymi się problemami poruszonymi w filmach. Filmy mają stać się pretekstem do dyskusji, jaką nauczyciele i psycholodzy mogą przeprowadzić na podstawie przygotowanych i dołączonych do każdego filmu konspektów. Każdy z filmów to w większości oparta na faktach - fabularna opowieść o losach młodych ludzi i opiekunów, których dotyczą różne problemy.

Każdy z filmów został zakończony stosownym komentarzem pedagoga bądź psychologa. Do każdego filmu dołączono materiały pomocne w przeprowadzeniu lekcji i dyskusji. Każdy z filmów to - w większości oparta na faktach - fabularna opowieść o losach młodych ludzi,

których dotyka problem narkotyków, alkoholizmu, przemocy, sekt lub uzależnienia od multimediiów.

Dla Szkoły Podstawowej w Mroczy, Szkoły Podstawowej w Witosławiu oraz Gimnazjum w Mroczy sfinansowano również wystawienie spektakli związanych z profilaktyką uzależnień, bezpieczeństwem, przemocą w rodzinie, radzeniem sobie ze stresem oraz wieloma innymi tematami i zagrożeniami dzisiejszego życia codziennego, w których wzięła udział zdecydowana większość uczniów.

Jak co roku, dofinansowano organizację „Szkolnego Dnia Profilaktyki” organizowanego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy.

Dużym zainteresowaniem i popularnością cieszyły się różnego rodzaju gadzety promujące zdrowy styl życia, a jednocześnie poprawiające bezpieczeństwo w drodze uczniów do szkoły i ze szkoły, a także kierowców, które przy pomocy Straży Miejskiej w Mroczy oraz Policji zostały przekazane uczniom szkół podstawowych oraz przedszkolakom z Mroczy, Witosławia oraz Kosowa, przy okazji prowadzonych kampanii i prelekcji oraz akcji „Trzeźwy poranek”. Dofinansowano również zakup nagród rzeczowych w ramach różnego rodzaju konkursów, organizowanych przez KPP w Nakle nad Notecią, jak również instytucje, organizacje i stowarzyszenia z terenu Gminy Mrocza.

Po wielu latach, sfinansowano wyjazd dla osób uzależnionych i współuzależnionych na mityngi trzeźwościowe do Częstochowy i Lichenia, jak również po raz pierwszy wyjazd 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, na kolonie do Białego Dunajca, w trakcie trwania których realizowane były dla nich specjalistyczne zajęcia profilaktyczne.

Ważnym elementem jest także kontynuacja utrzymania zatrudnienia psychoterapeuty w ramach funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa, współpracy z Nakielskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień „Koliber”, a także funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Interwencyjnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy ul. Łąkowej w Mroczy, od początku roku 2009. w ramach, co wtorkowych 3 – godzinnych dyżurów kuratorzy sądowi przy współpracy z Policją pomagają rozwiązywać wiele problemów, a także sporządzać dokumenty w sprawach sądowych. Nowym elementem jest natomiast ponoszenie przez Gminę, oprócz opłat administracyjnych za skierowane do sądu wnioski o skierowanie na leczenie stacjonarna, opłat za opinie biegłych (lekarzy), które należy do w/w wniosków dołączyć.

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 na 2014 rok	Wykonanie 31-12-2014
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	463,95
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	59.600,00	56.869,25
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	1.500,00	720,00
4	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup płyt DVD o tematyce uzależnień - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup nagród i materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających Rezerwa	23.824,00	12.198,37

5	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania alkomatów profilaktycznych - sfinansowanie wykonania odbłasków profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - usługi biegłych sądowych Rezerwa	44.600,00	37.660,21
6	Razem – Profilaktyka alkoholowa	130.124,00	107.911,78

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 1.871,00 zł

Wykonanie 1.842,00 zł

co stanowi 98,5% 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 2014r. sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania 11 decyzji – są to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe oraz ryczałt dla pracownika socjalnego

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 7.242.853,27 zł

WYKONANIE 7.019.407,77 zł

co stanowi 96,9% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 135.790,78 zł

co stanowi 90,5 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2014r. w DPS przebywa 5 osób.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	12.471,65 zł
co stanowi 83,1% wykonania planu	

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	3.160,21 zł
co stanowi 63,2% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów	453,20 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	225,01 zł

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	111.724,00 zł
Wykonanie	90.744,68 zł
co stanowi 81,2% wykonania planu	

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

Plan	27.039,00 zł
Wykonanie	27.039,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	35.724,53 zł
--------------------------------------	--------------

- wynagrodzenia i pochodne obsługa świetlicy	39.824,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.828,57 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.308,19 zł
- usługi pozostałe	478,76 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	3.624,24 zł
- rozmowy telefoniczne	517,36 zł
- szkolenia	250,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł
- zakup materiałów	450,50 zł
- zakup energii (ogrzewanie pomieszczenia świetlicy)	5.638,13 zł

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

Plan 3.704.250,00 zł

Wykonanie 3.695.026,71 zł

co stanowi 99,8% wykonania planu

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

Plan 3.650.851,00 zł

Wykonanie 3.650.338,35zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	105.216,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.432,76 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.278,90 zł
- szkolenia	600,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje, wznowienie licencji)	11.586,10 zł
- badania lekarskie	160,00 zł
- podróże służbowe	86,52 zł
- opłaty	2.104,57 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.412.151,48 zł

- składki emerytalno-rentowe podopieczni	123.814,69 zł
- odsetki od zasiłku dla opiekuna	8.052,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	300,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	14.031,50 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej	4.929,52 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	32.827,00 zł
Wykonanie	30.980,72 zł
co stanowi 94,4% wykonania planu	

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

Plan	20.950,00 zł
Wykonanie	20.794,03 zł
co stanowi 99,3% wykonania planu	

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

Plan	10.377,00 zł
Wykonanie	10.186,69 zł
co stanowi 98,2% wykonania planu	

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

Plan	1.067.001,00 zł
Wykonanie	1.049.997,12 zł
co stanowi 98,4% wykonania planu	

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

Plan	1.035.001,00 zł
Wykonanie	1.018.997,12 zł

co stanowi 98,5% wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe POKL § 2039)

Plan	11.000,00 zł
Wykonano	11.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	1.018.997,12 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	20.000,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy POKL)	11.000,00 zł

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	261.827,16 zł
Wykonanie	244.717,62 zł

co stanowi 93,5% wykonania planu

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

Plan	11.827,16 zł
Wykonanie	5.763,94 zł

co stanowi 48,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	244.604,61 zł
- usługi pozostałe	113,01 zł

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan	255.670,00 zł
Wykonanie	254.506,72 zł

co stanowi 99,6% wykonania planu

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

Plan	254.670,00 zł
Wykonanie	254.506,72 zł

co stanowi 99,9 % 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	883.688,00 zł
Wykonanie	803.009,60 zł

co stanowi 90,9% wykonania planu

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

Plan	157.189,00 zł
Wykonanie	157.189,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)

Plan	1.584,00 zł
Wykonano	0,00 zł

Nie wydatkowano dotacji z uwagi na fakt iż nie było zapotrzebowania na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	570.003,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.578,14 zł
- umowy zlecenia	5.234,45 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	15.566,62 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	3.236,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (system alarmowy, materiały biurowe, środki czystości)	25.626,42 zł
- ogrzewanie woda i energia	36.552,15 zł
- szkolenia	5.956,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	61.083,75 zł
- dostęp do sieci internet	588,00 zł
- rozmowy telefoniczne	6.512,60 zł
- podróże służbowe	10.328,60 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.760,43 zł
- usługi remontowe	17.459,96 zł
- podatek od nieruchomości	2.993,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.530,00 zł

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

Plan 86.359,00 zł

Wykonanie 74.933,28 zł

co stanowi 86,8% wykonania planu

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

Plan 6.864,00 zł

Wykonanie 6.864,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	58.331,81 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	4.128,00 zł

- badania okresowe	225,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.844,22 zł
- ekwiwalent za odzież	634,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	169,27 zł
- szkolenia pracowników	80,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.528,56 zł
- usługi pozostałe (specjalistyczne opiekuńcze)	4.992,00 zł

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan	669.507,11zł
Wykonanie	624.086,68 zł
co stanowi 93,2% wykonania planu	

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

Plan	305.920,00 zł
Wykonanie	305.232,22 zł
co stanowi 99,8% wykonania planu	

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

Plan	101.970,11 zł
Wykonanie	100.401,15 zł
co stanowi 98,5% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	67.920,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.663,92 zł
- umowy zlecenia	1.860,00 zł
- wpłaty na PFRON	625,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.917,14 zł
- ekwiwalent za odzież	735,60 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	381.540,28 zł
- świadczenia społeczne (świadczenia pielęgnacyjne)	97.000,00 zł

- ogrzewanie woda i energia	17.547,72 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, transport towaru BGŻ)	9.530,21 zł
- opłata Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00 zł
- zakup materiałów	1.470,12 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wymiana części, filtrów i olejów, wymiana opon)	5.219,06 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy	748,50 zł
- naprawa samochodu	1.200,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	18.420,17 zł
- opłaty telefonii komórkowej	470,90 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 200.472,89 zł

WYKONANIE 175.557,23 zł

co stanowi 87,6% wykonania planu

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

Sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	71.307,13 zł
- umowy zlecenie – asystent	6.800,00 zł
- zakup materiałów	3.095,76 zł
- świadczenia społeczne	8.900,00 zł
- podróże krajowe (ryczałt pracownika socjalnego)	2.347,74 zł
- usługi pozostałe - opłacenie usług świadczonych przez terapeutów	82.641,78 zł
(w tym zrealizowano indywidualne doradztwo psychologiczne, terapia rodzin, poradnictwo z prawnikiem, poradnictwo specjalistyczne m. in. z psychologiem, socjoterapeuta) wyjazdy beneficjentów na wycieczki	
- ekwiwalent za pranie, opłata ubezpieczenia	464,82 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 585.292,00 zł

WYKONANIE 565.284,08 zł

co stanowi 96,6% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan 147.626,00 zł

Wykonanie 147.336,83 zł

co stanowi 99,8% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	8.901,20 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	85.152,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.625,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	17.414,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.482,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do świetlic szkolnych w szkołach podstawowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	8.682,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy dydaktycznych o świetlic szkolnych w szkołach podstawowych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	11.318,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł

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

Plan 3.130,00 zł

Wykonanie 3.048,00 zł

co stanowi 97,4% 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 434.536,00 zł

Wykonanie 414.899,25 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

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

Plan 325.770,00 zł

Wykonano 315.001,00 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na stypendia szkolne w kwocie 391.632,08 zł i zasiłki szkolne w kwocie 2.120,00. zł.

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”)

Plan 27.316,00 zł

Wykonano 21.147,17 zł

co stanowi 77,4 % wykonania planu

Dofinansowanie zostało udzielone przez dyrektorów szkół uprawnionym uczniom na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów do wysokości kwot określonych w obowiązującym rozporządzeniu na podstawie przedłożonych dowodów zakupu podręczników. Z pomocy tej w 2014 roku skorzystało 79 uczniów na kwotę 20.954,67 zł. Udzielono także dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły odstawowej KMK KOS w Kosowie w wysokości 192,50 zł, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.394.979,33 zł

WYKONANIE 2.181.021,21 zł

co stanowi 91,1% 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 1.075.289,57 zł

co stanowi 93,1% wykonania planu

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	96.262,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.506,73 zł
- wpłaty na PFRON	1.246,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.187,86 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 sprzętu biurowego i komputerowego	5.078,59 zł
- zakup etykiet, drukarki do etykiet oraz oprogramowanie	4.768,84 zł
- zakup literatury dotyczącej opłaty śmieciowej	587,41 zł
- przegląd i naprawa kserokopiarki	369,00 zł
- remont dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2.400,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	1.521,88 zł
- przesyłkę pocztową	28,50 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	2.400,00 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	764.680,00 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	108.087,96 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	41.310,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	313,98 zł

- podróże służbowe krajowe	456,25 zł
- szkolenia pracowników	590,00 zł
Wydatki inwestycyjne:	
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (4 szt.)	28.167,00 zł

3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	51.100,00 zł
Wykonanie	49.334,93 zł
co stanowi 96,6% wykonania planu	

Są to wydatki w kwocie 41.334,93 zł 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. Ponadto w ramach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta wydatkowano 8.000,00 zł, zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 7.11.2014r. i aneksem Nr 4 z dnia 18.12.2014r. do w/w umowy Nr 272.4.2012.

4. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	29.544,92 zł
co stanowi 84,4% wykonania planu	

Wydatkowano na:

- karmę dla psów	2.955,84 zł
- środki na odrobaczenie	120,00 zł
- usługę weterynaryjną	469,08 zł
- oddanie bezpańskich psów do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie	19.500,00 zł
- zapewnienie opieki nad psem, który został odebrany osobie znęcającej się (decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 2/2013)	6.500,00 zł

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

Plan	423.338,00 zł
Wykonanie	367.994,18 zł
co stanowi 86,9% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - oświetlenie uliczne (energia) | 165.705,43 zł |
| - konserwacje oświetlenia (umowa z ENEA SA Poznań)+ płatność za grudzień 2013r. | 80.005,16 zł |
| - poprawę jakości i efektywności oświetlenia i konserwację oświetlenia (umowa z ENEOS Sp. z o.o. Poznań na lata 2014-2016) | 2.686,97 zł |
| - konserwację oświetlenia – naprawy punktów świetlnych na zlecenie | 53.071,30 zł |
| w tym: - awaryjna wymiana przepalonych źródeł 125 szt., | |
| - wymiana przepalonych bezpieczników w sieci 38 szt., | |
| - wymiana przełącznika zmierzchowego 1 szt., | |
| - wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej 25 szt., | |
| - wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach 1 szt., | |
| - wymiana stycznika 6 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.

Wydatki inwestycyjne :

- | | |
|---|--------------|
| - konserwacja oświetlenia w ramach umowy rocznej z ENEOS Sp. z o.o. | 27.962,12 zł |
|---|--------------|
- Splata należności wynikających z Umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.12.2013r., zawartą pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewianowo, Samsiecznek oraz w mieście Mrocza, ul. Postępu i ul. Łobżenicka.
- | | |
|---|--------------|
| - rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza | 3.075,00 zł |
| - rozbudowa oświetlenia drogowego Kosowo – Modrakowo, roboty budowlane wykonano zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na budowę | 16.499,96 zł |
| - opłata przyłączeniowa dot. rozbudowy oświetlenia drogowego Kosowo – Modrakowo | 152,74 zł |

Wydatki w ramach funduszu soleckiego:

- | | |
|---|--------------|
| - rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo (dowieszenie 6 opraw oświetleniowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3 w miejscowości Chwałka i 3 w miejscowości Słupówko) | 17.881,00 zł |
|---|--------------|

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

Plan 112.656,33 zł

Wykonanie 91.422,53 zł

co stanowi 81,2% 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” 254,91 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
 - usługi poligraficzne 230,00 zł
 - pielęgnacja drzew kasztanowych 4.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne:
- dofinansowanie realizacji zakupu przydomowych oczyszczalni 4.881,81 zł
 - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 11.208,97zł
 - demontaż, transport, utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i gminy Mrocza 26.678,24 zł

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

Plan 2.300,00 zł

Wykonanie 2.086,00 zł

co stanowi 90,7% wykonania planu

Zakupiono 7 sztuk skrzynek na piasek z solą w kwocie 2.086,00 zł.

8. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 595.133,00 zł

Wykonanie 550.589,08 zł

co stanowi 92,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	404.822,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.856,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	19.406,32 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	7.440,44 zł
- wpłaty na PFRON	11.679,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	12.735,66 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	20.396,92 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	8.945,95 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów	423,50 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (nawozy, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, taśmy, bambusy), zakup części eksploatacyjnych do narzędzi (kosiarek, wykaszarek i nożyc)	14.970,15 zł
- zakup druków i biletów parkingowych, telefonu	1.341,05 zł
- zakup energii	159,98 zł
- naprawę samochodów oraz sprzętu	7.765,01 zł
- przeglądy samochodów i usługi wulkanizacyjne	2.003,56 zł
- wykonanie plandeki na samochód	900,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej w Wielu	700,00 zł
- naprawa namiotów gminnych	1.500,00 zł
- utylizację padliny	302,40 zł
- opłaty telefonii komórkowej	486,88 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	3.066,42 zł
- szkolenia bhp i ppoż	900,00 zł
- badania lekarskie	1.120,00 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”	4.666,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.517.354,00 zł

WYKONANIE 2.508.051,09 zł

co stanowi 99,6% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.254.109,00 zł

Wykonanie 2.245.246,90 zł

co stanowi 99,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.373.500,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy) 591,62 zł
- dofinansowanie do zakupu stołu bilardowego – do świetlicy w Wyrzy 300,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Drzewianowie 700,00 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Kaźmierzewie 1.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Rościminie 1.000,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprezy integracyjnej w Wielu 2.268,00 zł
- zakup stołu bilardowego do świetlicy w Wyrzy 1.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza 546.476,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza 126.982,89 zł
- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.272,00 zł
- Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich : w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu 35.953,03 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego:

- Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży – etap II 3.668,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drąźnie 6.000,00 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 165.000,00 zł

co stanowi 100,0% 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 5.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Na podstawie zawartej umowy Nr 272.7.108.2014 z dnia 24.07.2014r. Gmina Mrocza udzieliła dotacji celowej Gminie Łobżenica na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztornej.

4. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 93.245,00 zł

Wykonanie 92.804,19 zł

co stanowi 99,5% 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 sołeckiego:

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

- Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie 4.950,00 zł

- Budowa i montaż placu zabaw w Rajgrodzie – etap II 4.640,00 zł

- Budowa wiaty na opał w Wyrzy 5.100,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:

- umowa o dzieło instruktora – sołectwo Samsiecznynek 2.000,00 zł

- umowa o dzieło instruktora – sołectwo Drażno 2.000,00 zł

- umowa o dzieło instruktora – sołectwo Drzewianowo	1.000,00 zł
- konkurs „Śpiewać każdy może” – sołectwo Białowieża	1.000,25 zł
- organizacja zajęć i półkolonii – sołectwo Drażno	1.000,00 zł
- zakup materiałów do budowy placu ogniskowego	2.000,00 zł
- cykl spotkań „Wspólnie zanaczy lepiej, razem zanaczy więcej” –Drażno	2.227,85 zł
- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw w Drzewianowie	300,00 zł
- imprezy integracyjne „Spotkania przy kominku” w sołectwie Drzewianowo	1.147,61 zł
- impreza „ Wiosna-lato” w sołectwie Izabela	598,89 zł
- imprezy integracyjne w sołectwie Rościmin	800,00 zł
- imprezy integracyjno-promocyjne w sołectwie Samsiecznynek	1.199,27 zł
- imprezy integracyjne w sołectwie Wyrza	1.000,83 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 533.133,00 zł

WYKONANIE 498.991,51 zł

co stanowi 93,6% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 289.533,00 zł

Wykonanie 280.666,50 zł

co stanowi 97,0% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mroczka 180.666,50 zł
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 100.000,00 zł

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

Plan 144.940,00 zł

Wykonanie 138.782,60 zł

co stanowi 95,8% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy	1.581,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25.159,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego, sprzętu sportowego,)	12.913,71 zł
- zakup energii, wody	3.643,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	12.984,45 zł
Udzielono dotacji dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy	82.500,00 zł

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan	98.660,00 zł
Wykonanie	79.542,41 zł
co stanowi 80,6% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów, nagród i piłek w związku z organizacją zawodów sportowych)	5.003,83 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	3.277,00 zł
- stypendia dla sportowców i składki ZUS	66.331,28 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 soleckiego:

- zakup strojów sportowych – sołectwo Wyrza	1.000,05 zł
- zakup strojów sportowych – sołectwo Drzewianowo	1.188,00 zł

3.2. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w układzie tabelarycznym

Dotacje na zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 2014	Wpływ dotacji na 31.12.2014r.	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2014r.	% wykonania
010	01095	2010	Dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	711.564,83	711.564,83	711.564,83	100,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	711.564,83	711.564,83	711.564,83	100,0
750	75011	2010	Dotacja .celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	111.500,00	109.800,00	109.800,00	98,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.500,00	109.800,00	109.800,00	98,5
751	75101	2010	Dotacja celowa .na prowadzenie rejestru wyborców	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,0
	75109	2010	Dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78.918,00	54.642,00	54.642,00	69,2
	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	116.140,00	91.864,00	91.864,00	79,1
801	80101	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12.498,75	12.498,75	12.498,75	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.498,75	12.498,75	12.498,75	100,0
851	85195	2010	Dotacja celowa .na pokrycie kosztów wydania decyzji	1.871,00	1.842,00	1.842,00	98,5
851			OCHRONA ZDROWIA	1.871,00	1.842,00	1.842,00	98,5
852	85212	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	3.650.851,00	3.650.338,85	3.650.338,85	100,0

	85213	2010	Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne	10.377,00	10.186,69	10.186,69	98,2
	85215	2010	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	11.827,16	5.763,94	5.763,94	48,7
	85219	2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.584,00	0,00	0,00	-
	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	6.864,00	6.864,00	6.864,00	100,0
	85295	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	101.970,11	100.401,15	100.401,15	98,5
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.783.473,27	3.773.554,63	3.773.554,63	99,7
			RAZEM dotacje celowe na zadania zlecone	4.737.047,85	4.701.124,21	4.701.124,21	99,2

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014	Wpływ dotacji na 31.12.2014r.	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2014r.	% wykonania
758	75814	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych – zwrot funduszu soleckiego za 2013r.	15.669,00	15.668,06	-	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.669,00	15.668,06	-	100,0
801	80101	2030	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	5.999,30	100,0
	80103	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	228.306,00	228.306,00	228.306,00	100,0
	80104	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	90.598,00	90.598,00	90.598,00	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	324.903,30	324.903,30	324.903,30	100,0
852	85206	2030	Dotacja celowa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	27.039,0	27.039,00	27.039,00	100,0
	85213	2030	Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne	20.950,00	20.794,03	20.794,03	99,3

	85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	1.035.001,00	1.018.997,12	1.018.997,12	98,4
	85214	2039	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
	85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	254.670,00	254.506,72	254.506,72	99,9
	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie OPS	157.189,00	157.189,00	157.189,00	100,0
	85295	2030	Dotacja celowa na dożywianie	305.920,00	305.232,22	305.232,22	99,8
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.811.769,00	1.794.758,09	1.794.758,09	99,1
854	85415	2030	Dotacja celowa na stypendia szkolne	325.770,00	315.001,00	315.001,00	96,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	325.770,00	315.001,00	315.001,00	96,7
			RAZEM –dotacje celowe na zadania własne	2.478.111,30	2.450.330,45	2.434.662,39	98,2

Dotacje realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014	Wpływ dotacji na 31.12.2014r.	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2014r.	% wykonania
710	71035	2020	Dotacja celowa na grobownictwo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
710			CMENTARZE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

Dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2014	Wpływ dotacji na 31.12.2014r.	Wykorzystanie dotacji na 31.12.2014r.	% wykonania
854	85415	2040	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	27.316,00	21.147,17	21.147,17	77,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.316,00	21.147,17	21.147,17	77,4

3.3. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
0 10	0 1010	6050	Budowa wodociągów w gminie Mrocza	45 200,00	45 200,00	100,0
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	45 200,00	45 200,00	100,0
600	60016	6057	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1 496 197,00	1 434 604,39	95,9
		6050	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - ugoda	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	123 113,00	109 067,52	88,6
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - nadzór	27 000,00	17 215,17	63,8
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza-odszkodowania	92 575,00	92 575,00	100,0
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza	3 038 885,00	2 953 462,08	97,2
		6057	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	33 724,00	33 723,93	100,0
		6059	Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	15 077,00	15 076,59	100,0
			Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza	48 801,00	48 800,52	100,0
		6057	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	102 592,00	102 591,77	100,0
		6059	Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	53 863,00	51 504,11	95,6
			Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul.Łąkowej	156 455,00	154 095,88	98,5
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim	281 000,00	280 989,48	100,0
		6050	Budowa chodnika w Drażnie	20 000,00	20 000,00	100,0
		6050	Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I	38 000,00	38 000,00	100,0
		6050	Budowa chodnika w w Wyrzy etap I	9 000,00	9 000,00	100,0
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie	20 000,00	20 000,00	100,0
		6050	Budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie	8 000,00	8 000,00	100,0
		6050	Budowa chodnika w Izabeli	8 279,00	8 279,00	100,0
		6050	Budowa chodnika w Krukówku	52 781,00	51 994,44	98,5
		6050	Projekt wiaty przystankowej w Samsieczynku	1 150,00	1 150,00	100,0
		6050	Budowa drogi w Witosławiu - etap II	6 631,00	6 631,23	100,0
		6060	Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	80 220,00	80,2
600			Transport i łączność	3 788 982,00	3 680 622,63	97,1
630	63095	6057	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	439 673,00	439 673,00	100,0
		6059	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	310 000,00	303 836,42	98,0
			Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	749 673,00	743 509,42	99,2
	63095	6067	Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku	13 091,00	13 056,87	99,7
		6069	Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku	5 882,00	5 837,20	99,2
			Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku	18 973,00	18 894,07	99,6

	63095	6067	Zakup sprzętu sportowego - rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR	21 971,00	21 970,00	100,0
		6069	Zakup sprzętu sportowego - rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR	11 810,00	11 810,15	100,0
			Zakup sprzętu sportowego - rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR	33 781,00	33 780,15	100,0
630			Turystyka	802 427,00	796 183,64	99,2
700	70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00	9 710,00	97,1
		6060	Wykup gruntu na potrzeby budowy parkingu przy boisku Oriik	2 200,00	2 115,00	96,1
		6060	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Mroczy	100 000,00	100 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	111 825,00	99,7
750	75023	6057	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	254 607,00	254 606,47	100,0
		6059	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	141 178,00	140 744,08	99,7
			Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMIG w Mroczy	395 785,00	395 350,55	99,9
	75023	6069	Realizacja projektu "Infosfrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej" - stacja graficzna z monitorem, budowa Systemu Informacji Przestrzennej	12 922,00	12 875,05	99,6
750			Administracja publiczna	408 707,00	408 225,60	99,9
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Mrocza	3 800,00	-	0,0
		6230	Dotacja dla OSP w Mroczy na zakup motopompy pożarniczej	6 200,00	-	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-	0,0
801	80101	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000,00	500 000,00	100,0
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	643 846,00	642 610,20	99,8
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 143 846,00	1 142 610,20	99,9
		6057	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	391 000,00	390 234,00	99,8
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	315 000,00	314 902,30	100,0
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	706 000,00	705 136,30	99,9
	80110	6050	Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mrocza	20 000,00	-	0,0
	80110		Gimnazja	20 000,00	-	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 869 846,00	1 847 746,50	98,8
900	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	28 167,00	84,2
	90002		Gospodarka odpadami	33 470,00	28 167,00	84,2
	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	32 000,00	27 962,12	87,4
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza	20 000,00	19 732,20	98,7
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka	17 881,00	17 881,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 881,00	65 575,32	93,8
	90019	6050	Demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest	33 056,33	26 678,24	80,7
		6230	Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza	15 000,00	11 208,97	74,7
		6230	Zakup przydomowych oczyszczalni	5 000,00	4 881,81	97,6

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 056,33	42 769,02	80,6
	90095	6060	Zakup kosiarki	5 000,00	-	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 407,33	151 271,34	83,4
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w Białowieży - etap II	3 700,00	3 668,00	99,1
		6050	Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzowie	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	6 000,00	100,0
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wielu	25 100,00	25 009,36	99,6
		6050	Budowa świetlic wiejskich - w układzie wieloletnim	103 275,00	103 272,00	100,0
		6057	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza	55 000,00	54 852,00	99,7
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza	72 810,00	72 130,89	99,1
			Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach zabartowskich, Gmina Mrocza	127 810,00	126 982,89	99,4
		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	296 476,00	98,8
			Razem- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza	550 000,00	546 476,00	99,4
		6067	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	24 909,00	24 845,59	99,7
		6069	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	14 118,00	11 107,44	78,7
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich i w Wielu	39 027,00	35 953,03	92,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 112,00	864 387,28	99,1
92195	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	4 640,00	99,6
		6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie	5 000,00	4 950,00	99,0
		6050	Budowa wiaty na opał przy świetlicy w Wyrzy	6 100,00	6 100,00	100,0
		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	76 529,49	99,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 969,00	940 916,77	99,2
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	108 000,00	100 000,00	92,6
		6057	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	122 726,00	122 725,83	100,0
		6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	58 807,00	57 940,67	98,5

			Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno sportowym w miejscowości Mrocza	181 533,00	180 666,50	0,0
926			Kultura fizyczna	289 533,00	280 666,50	0,0
			Razem inwestycje 2014 rok	8 457 271,33	8 262 657,98	97,7
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	350 000,00	-	0,0
			Ogółem inwestycje 2014 rok	8 807 271,33	8 262 657,98	93,8

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. Wykonawcą zlecenia był ZGK w Mroczy SP z o.o.

2. Budowa obwodnicy Miasta Mrocza

Inwestycja realizowana była od 2010-2014 roku. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku powadzone były prace niemalże na całym odcinku drogi. W pierwszej połowie 2014 roku wykonywane były skrzyżowania o ruchu okrężnym(ronda) na przecięciu z drogami wojewódzkimi 241 oraz 243. W tym okresie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu która była opracowana przez firmę Skanska. Wykonywane były prace związane z humusowaniem skarp i nasypów, sianiem trawy oraz sadzeniem krzewów i drzew. Wykonano również oznakowanie poziome i pionowe. W ramach prac w tym okresie ogrodzono zbiornik retencyjny, wzmocniono skarpy zbiornika płytami ażurowymi. W II kwartale 2014 roku wykonano dowiązania drogowe do ciągów komunikacyjnych w obrębie budowanej obwodnicy, montowano bariery sprężyste(uzupełniono) i bariery wygradzeniowe. W czerwcu rozpoczął się etap odbiorowy. W miesiącu lipcu uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji. W związku otwarciem obwodnicy oraz koniecznością monitorowania wskaźników rezultatu przeprowadzono badania ruchu na nowo otwartym odcinku drogi – wszystkie wskaźniki osiągnięto. W dniach 15-19 grudnia 2014 roku przeprowadzona została kompleksowa kontrola inwestycji. Zespół kontrolujący powołany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wniósł uwag. Na okoliczność kontroli spisana została informacja pokontrolna. W trakcie realizacji zadania Gmina Mrocza uregulowała wszystkie odszkodowania związane z realizacją inwestycji. W 2014 roku odszkodowania wyniosły 92 575 zł.

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. Inwestycja została rozliczona końcowo. Kwotę w wysokości 33 723,93 pozyskano z budżetu UE. Natomiast wkład własny wyniósł - 15 076,59 zł

4. Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej

Inwestycja została zrealizowana 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.

Zakres obejmował 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 wykonano wjazdy o szerokości istniejących bram lub wjazdów, w zakresie krawędź jezdni - granica działki

Odbiór końcowy zadania miał miejsce 11.09.2014 roku. W dniu 27.11.2014 Gmina Mrocza złożyła wniosek o płatność końcową zadania. W miesiącu grudniu trwał proces weryfikacji wniosku. Zgodnie z w/w wnioskiem środków UE (RYBY) wynoszą 102 591,77 zł. Wkład własny - 51 504,11 zł.

5. Budowa Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku

Inwestycja została zrealizowana 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

Zakres prac obejmował budowę budynku o pow. użytkowej 149,59 m², 3 wiaty drewniane, małego miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy na rowerze, małą architekturę oraz towarzyszącą infrastrukturę.

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

W ramach zadania wykonano 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 panelowe o wys. 1,5 m, brama wjazdowa i plac zabaw. Działka uzbrojona w wodociąg, przyłącze kanalizacyjne i elektryczne.

W trakcie realizacji zadania wykonano projekt zamienny dostosowując obiekt do warunków oraz norm technicznych. W dniu 5.09.2014 r. podpisano protokół odbioru końcowy zadania. Inwestycja współfinansowana ze środków UE. Obecnie zadanie jest w fazie rozliczenia końcowego.

6. Zakup wyposażenia do Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku

W ramach zadania zakupiono wyposażenie w postaci 10 stołów, 50 krzeseł, zestawu mebli kuchennych z wyposażeniem, wieszaki na ubrania oraz szafę. Łączna wartość zadania to 16 773,00 zł. Gmina Mrocza złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania na ten cel środków UE (PO RYBY). W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku podpisano umowę na dofinansowanie zadania – kwota dofinansowania wyniosła 13 056,87 zł. Po podpisaniu umowy udzielona zlecenia dla wykonawcy zadania: Firma Wielobranżowa „MARTEX I” z Pakości. Zadanie wykonano w terminie. Obecnie trwa proces rozliczeniowy zadania.

7. Zakup sprzętu sportowego-rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR

W ramach umowy przyznania pomocy nr: WS-I.W.052.8.404.934.2014 00214-6930-UM0240404/14 zawartej w dniu 23 październik 2014r. na zadanie pt.: „Zakup sprzętu sportowego – rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR” Gmina Mrocza

otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 970,83. Całkowita wartość zadania: 33 780,15 zł.

W ramach zadania dokonano:

- zakupu 15 rowerów z osprzętem oraz akcesoriów rowerowych: 15 kasków, 15 pompek oraz 5 fotelików rowerowych celem nieodpłatnego udostępniania mieszkańcom.

- zakupu sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem w tym m.in.: kolumna głośnikowa (4 szt.), mikser (1 szt.), statywy głośnikowe (2 szt.), zestaw podwójnych mikrofonów bezprzewodowych (1 szt.), Di-Box (2 szt.), niski statyw mikrofonowy (3 szt.), kardoidalny mikrofon pojemnościowy (4 szt.), Dimer – belka na statyw (2 szt.), statyw oświetleniowy (2 szt.), LED PAR 64 RGB (8 szt.) obudowa PAR 64 krótka, srebrna, kabel 100 cm (8 szt.), żarówka halogenowa PAR 64 (8 szt.), sterownik świateł DMX (1 szt.), BOOMBOX CD PLAYER RADIO MP3 USB SD BLACK (2 szt.), okablowanie sygnałowe (1 komplet), okablowanie prądowe (1 komplet). W dniu 30 grudnia 2014 roku złożono wniosek o płatność końcową

8. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy

Inwestycja zrealizowana 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,.

Zakres zadania obejmował modernizację 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 zastosowano grzejniki stalowe, płytowe typu Compact.

Plac budowy przekazano w dniu 11.06.2014 natomiast zakończenie zadania miało miejsce w dniu 07.10.2014 rok. Zadanie współfinansowane ze środków UE (PO RYBY) – w kwocie 254 606,47 zł. Obecnie zadanie jest w fazie rozliczenia końcowego. Na I kwartał 2015 roku przewidują się kontrole zadania przez Urząd Marszałkowski.

9. 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 zachowało istniejące tam drzewa i wpisuje się w wolne przestrzenie.

W dniu 12.09.2013 r. przekazano plac budowy, natomiast w dniu 30.06.2014 r. po kilkumiesięcznej realizacji dokonano odbioru zrealizowanego zadania. Inwestycja została w dniu 12.11.2014 poddana kontroli przez UM w Toruniu. Zespół kontrolujący nie miał uwag do zrealizowanego zadania. W wyniku pozytywnej opinii jednostki kontrolującej otrzymano środki UE w kwocie 500 000 zł. Zadanie zostało rozliczone.

10. 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, natomiast w dniu 30.06.2014 r. po kilkumiesięcznej realizacji dokonano odbiór zrealizowanego zadania. W dniu 12.11.2014 przeprowadzono wizytację zadania w obecności przedstawicieli UM w Toruniu. Nie wniesiono uwag do zrealizowanej inwestycji. W dniu 10.12.2014 roku otrzymano informacje o przekazaniu na konto Gminy Mrocza środków UE w kwocie 390 234 zł. Zadanie zostało rozliczone.

11. Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza

Gmina Mrocza po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym nr RI.271.2.9.2014 z dnia 04.08.2014 roku podpisała umowę z firmą Pellet-on z Bydgoszcz. Do końca 2014 roku wykonawca zadania nie wypełnił wszystkich postanowień umowy oraz zapytania ofertowego.

12. Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, Gmina Mrocza

Inwestycja zrealizowana w oparciu o umowę nr 272.130.2013 z dnia 25.09.2013 r. Wykonawcą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. wyłoniono w drodze postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres prac obejmował wykonanie remontu 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,
- rozbiórka 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.

Zadanie wykonano w terminie umownym tj. do 25.09.2014 roku. Komisja odbiorowa nie wniosła uwag w trakcie odbioru inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków UE-LGD w kwocie – 54 852,00 zł. W dniu 30.12.2014 roku złożono wniosek o płatność końcowa zadania.

13. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele Gmina Mrocza

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

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.12.2012 r., a prace budowlane odebrano 31.01.2014 r.

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 uroczyscie przekazano świetlicę wraz z remizą do użytkowania. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę inwestycji na miejscu wystosował protokół pokontrolny oraz rozliczył końcowo projekt.

14. 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,
- szafa
- wieszak na ubrania,
- stoły - 5 szt.,
- krzesła - 30 szt.,

Świetlica wraz z remizą strażacką w Wielu

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

W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku podpisano umowę na dofinansowanie zadania – kwota dofinansowania wyniosła 24 845,59 zł. Po podpisaniu umowy udzielona zlecenia dla wykonawcy zadania: Firma Wielobranżowa „MARTEX I” z Pakości. Zadanie wykonano w terminie. Obecnie trwa rozliczenie zadania.

15. 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. 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 w wyniku którego w dniu 25.09.2014 roku złożono wniosek o płatność końcową. W związku z pozytywną weryfikacją w/w wniosku w dniu 02.12.2014 roku zostało wystawione polecenie płatności na kwotę 34 850 zł – (UE-LGD). Łączna wartość zadania wyniosła 58 323,50 zł

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

Inwestycja wykonywano 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.

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 wpłynęło na bezpieczeństwo użytkowników.

W dniu 16.04.2014 roku przekazano plac budowy. Po kilku miesięcznej realizacji zadania w dniu 11.07.2014 roku dokonano odbioru zadania. W dniu 29.08.2014 roku po przeprowadzonej obowiązkowej kontroli przez PINB w Nakle nad Notecią, Gmina Mrocza otrzymała pozwolenie na użytkowanie zadania. W celu rozliczenia zadania inwestycyjnego w dniu 03.10.2014 roku gmina złożyła wniosek o płatność końcową (rozliczającą zaliczkę) i po złożeniu wyjaśnień w dniu 07.11.2014 roku otrzymano informacje o prawidłowym zrealizowaniu inwestycji. Łączna

kwota pomocy z funduszy UE (RYBY) wyniosła – 122 725,83 zł , wkład własny 21 657,51 zł.

17. Budowa hali widowiskowo-sportowej

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (postępowanie: SSZ.271.9.2014) w dniu 10.12.2014 roku podpisano umowę nr Umowa Nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno. Wartość zadania opiewa na kwotę 9.439.887,22 zł (brutto). Równolegle przeprowadzono procedurę w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy, który będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego (postępowanie: SSZ.271.2.1.2014). W dniu 30.10.2014 roku wpłynęły trzy oferty, a najkorzystniejszą złożyła firma - Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak ul. Jarzębinowa 20A/2, 87-134 Czarnowo za kwotę - 104.550,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 9 544 437,22 zł (brutto).

W roku 2014 przewidziano do realizacji zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym prace polegające na rozbiórce starego obiektu sali gimnastycznej. Wartości robót w 2014 roku wyniosła 100 000 zł. Na okoliczność wykonania przewidzianego w ubiegłym roku zakresu w dniu 17.12.2014 roku podpisano protokół odbioru (częściowy) wykonanych robót za łączną kwotę 100 000 zł. Zakres wykonanych prac stanowi ok. 1% całości zadania. Na podstawie podpisanego protokołu wykonawca robót budowlanych wystawił fakturę VAT (FVS):2014/12/20 z dnia 17.12.2014. W tym samym dniu dostarczono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wnioski o uruchomienie środków (wraz z wymaganymi załącznikami) w wysokości 40 000,00 zł. Jednocześnie dostarczono zaktualizowane zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji a także harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

Przedłożona faktura VAT głównego wykonawcy zadania została w dniu 29.12.2014 zapłacona w następujący sposób:

- 40 000,00 zł – Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 50 000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią,
- 10 000,00 zł – Środki własne – Gmina Mrocza.

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

3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdz.	Par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Fundusz Sołecki na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"	910,00	910,00	100,0
		4210	Kosowo	Konkurs "Czysta wieś"	338,00	338,00	100,0
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,00	100,0
010	01095	4300	Kosowo	Konkurs „Czysta wieś” usługa – wypożyczenie urządzeń zabawowych	700,00	700,00	100,0
010	01095	4300			700,00	700,00	100,0
010	01095			Pozostała działalność	1 948,00	1 948,00	100,0
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 948,00	1 948,00	100,0
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia	9 000,00	8 999,41	100,0
			Drzewianowo	Zakup kamienia	5 000,00	4 999,35	100,0
			Kaźmierzewo	Zakup kamienia	5 000,00	5 000,00	100,0
			Matyldzin	Zakup kamienia	1 633,00	1 633,00	100,0
			Rościmin	Zakup kamienia	10 500,00	10 499,43	100,0
			Samsiecznynek	Zakup kamienia	4 000,00	3 999,52	100,0
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 133,00	35 130,71	100,0
600	60016	4270	Witosław	Remont nawierzchni bitumicznej w Orlu (usługa remontowa)	20 000,00	20 000,00	100,0
600	60016	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa wyrównania nawierzchni drogi	500,00	500,00	100,0
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	60016	6050	Drążno	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	4 000,00	4 000,00	100,0
			Drzewianowo	Budowa Zatoki przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,0
			Izabela	Budowa chodnika (projekt)	8 279,00	8 279,00	100,0
			Jeziorki Zabartowskie	Budowa Zatoki przystankowej (Rajgród)	8 000,00	8 000,00	100,0
			Kosowo	Budowa chodnika (projekt + wykonanie) I etap	18 000,00	18 000,00	100,0
			Krukówko	Budowa chodnika	12 781,00	12 781,00	100,0
			Samsiecznynek	Budowa wiaty przystankowej (projekt)	1 150,00	1 150,00	100,0
			Witosław	Budowa drogi przy przystanku PKS II etap	6 631,00	6 631,23	100,0

			Wyrza	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	9 000,00	9 000,00	100,0
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 841,00	73 841,23	100,0
600	60016			Drogi publiczne gminne	129 474,00	129 471,94	100,0
600				Transport i łączność	129 474,00	129 471,94	100,0
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	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Rościmin	Zakup tablic informacyjnych	942,00	941,98	100,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup tablic informacyjnych	975,00	975,00	100,0
	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00	5 616,97	98,3
710	71095			Pozostała działalność	5 717,00	5 616,97	98,3
710				Działalność usługowa	5 717,00	5 616,97	98,3
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	2 000,00	100,0
	75075	4210	Witosław	Zorg. imprezy integracyjno-promocyjnej „Czysta wieś” „Dzieci wśród nas”	2 000,00	2 000,00	100,0
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,0
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,0
750				Administracja publiczna	4 400,00	4 400,00	100,0
754	75412	3020	Samsiecznynek	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	999,73	100,0
		4210	Samsiecznynek	Zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,0
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 849,73	100,0
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 300,00	4 299,73	100,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 299,73	100,0
900	90015	6050	Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Chwałka)	17 881,00	17 881,00	100,0
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881,00	17 881,00	100,0
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 881,00	17 881,00	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 881,00	17 881,00	100,0
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy	700,00	700,00	100,0
		4210	Kaźmierzewo	Zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Rościmin	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	1 500,00	100,0
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,00	6 468,00	99,6
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy II etap	3 700,00	3 668,00	99,1
		6050	Drążno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,0
		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	41 694,00	99,5

921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 397,00	48 162,00	99,5
	92195	4170	Drażno	Instruktor- umowa o dzieło	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170	Drzewianowo	Instruktor- umowa o dzieło	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Samsiecznynek	Opłaty instruktorów - umowa o dzieło	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	92195	4210	Białowieża	Konkurs "Śpiewać każdy może" - zakup nagród i produktów na poczęstunek	1 006,00	1 000,25	99,4
		4210	Drażno	Zakup materiałów do realiz. budowy placu ogniskowego	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Drażno	Organizacja zajęć oraz półkoloni w świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Drażno	Cykl spotkań „Wspólnie znaczy lepiej, razem znaczy więcej	2 228,00	2 227,85	100,0
		4210	Drzewianowo	Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów	300,00	300,00	100,0
		4210	Drzewianowo	Imprezy integracyjne „Spotkania przy kominku”	1 253,00	1 147,61	91,6
		4210	Izabela	Zorganizowanie imprezy pt. „Wiosna -lato w Sołectwie”	600,00	598,89	99,8
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprezy intergracyjnej zakup nagród i art.spoż	800,00	800,00	100,0
		4210	Samsiecznynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych	1 200,00	1 199,27	99,9
		4210	Wyrza	Zorganizowanie imprez integracyjnych zakup art. żywn. i mat.	1 001,00	1 000,83	100,0
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,00	11 274,70	99,0
	92195	6050	Wiele	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw – Konstantowo	5 000,00	4 950,00	99,0
		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	4 640,00	99,6
		6050	Wyrza	Budowa wiaty na opał	5 100,00	5 100,00	100,0
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 357,00	17 205,99	99,1
921	92195			Pozostała działalność	33 745,00	33 480,69	99,2
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 142,00	81 642,69	99,4
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup strojów sportowych	1 200,00	1 188,00	99,0
		4210	Wyrza	Zakup strojów sportowych	1 000,00	1 000,05	100,0
	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 188,05	99,5
926	92695			Pozostała działalność	2 200,00	2 188,05	99,5
926				Kultura fizyczna	2 200,00	2 188,05	99,5
				Ogółem wydatki na fundusz sołecki na 31.12.2014r.	248 062,00	247 448,38	99,8

1. Sołectwo Białowieża

- ogrodzenie świetlicy wiejskiej – etap II. Na podstawie zlecenia nr 272.2.8.2014 z dnia 20.01.2014r. zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drotu z Bydgoszczy. Wartość zadania 3 668,00 zł.

2. Sołectwo Drażno

- Drażno – budowa chodnika w Drażnie 4 000,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle wykonał dokumentację techniczną oraz uzyskał stosowne pozwolenia. Na podstawie zlecenia

nr 272.2.143.2014 z dnia 08.10.2014r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie - 6 000,00 zł. W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. wyłoniono firmę projektową, która na podstawie umowy 272.1.111.2014 z dnia 31.07.2014r. opracowano dokumentację techniczną.

3. Solectwo Drzewianowo

– budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie 6 000,00 zł. Na podstawie postępowania w trybie zapytania o cenę nr RI.271.2.4.2014 wyłoniono wykonawcę Firmę „PUMAK”, zgodnie z umową 272.1.118.2014 z dnia 26.08.2014 r. dnia 22.10.2014r miał miejsce odbiór końcowy inwestycji. Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł.

4. Solectwo Izabela

– ogrodzenie placu zabaw – etap II. Na podstawie zlecenia nr 272.2.8.2014 z dnia 20.01.2014r. zakończono budowę ogrodzenia, zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drotu z Bydgoszczy. Wartość zadania 2 516,00 zł.

- budowa chodnika w Izabeli 8 279,00 zł. Na podstawie zamówienia nr 272.2.118.2014 z dnia 28.08.2014 zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. realizację w/w zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

5. Jezioroki Zabartowskie

- budowa zatoki przystankowej w Rajgrodzie 8 000,00 zł. Na podstawie postępowania w trybie zapytania o cenę nr RI.271.2.4.2014 ustalono wartość zadania, która czterokrotnie przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z powyższym za kwotę, która była do dyspozycji zakupiono kostkę betonową, niezbędna do realizacji w/w zadania. Zadanie zrealizowała podstawie Zlecenia 272.2.153.2014 z dnia 20.10.2014r. Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF Sp. z o. o. z Chojnic, za powyższą kwotę zakupiono 285,30 m² kostki betonowej.

- budowa ogrodzenia placu zabaw w Rajgrodzie etap I - 4 657,00 zł (projekt + wykonanie). W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 wyłoniono firmę projektową, która na podstawie umowy 272.1.111.2014 z dnia 31.07.2014r. opracowano dokumentację techniczną, następnie na podstawie zamówienia nr 272.2.182.2014 z dnia 24.11.2014r. zadanie wykonała

Wytwórnia Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy. Łączna wartość zadania (projekt + wykonanie) 4 640,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

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) - 18 000,00 zł. 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. Następnie na podstawie zlecenia nr 272.2.133.2014 z dnia 24.09.2014r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. Całkowita wartość zadania 38 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

8. Sołectwo Krukówko

- budowa chodnika w Krukówku 12 781,00 zł. Na podstawie postępowania w trybie zapytania o cenę nr RI.271.2.4.2014 wyłoniono wykonawcę Firmę „PUMAK”, zgodnie z umową 272.1.118.2014 z dnia 26.08.2014 r. dnia 22.10.2014r miał miejsce odbiór końcowy inwestycji. Wartość zadania 51 994,44 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

9. Sołectwo Matyldzin

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

10. Sołectwo Ostrowo

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo. Inwestycja została wykonana przez Firmę ENEOS S.A. w Poznaniu, na podstawie zamówienia nr 272.2.180.2014 z dnia 24.11.2014r. W ramach zadania dokonano dowieszenia 6 opraw oświetleniowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 3 w miejscowości Chwałka i 3 w miejscowości Słupówko. Całkowita wartość zadania 17 881,00 zł. Po podpisaniu umowy kompleksowej nastąpi uruchomienie oświetlenia.

11. Sołectwo Samsiecznynek

– wykonanie projektu budowy wiaty przystankowej w Samsiecznyнку. W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. wyłoniono firmę projektową, która na podstawie umowy 272.1.111.2014 z dnia 31.07.2014r. opracowano dokumentację techniczną. Wartość zadania 1 150,00 zł

12. Sołectwo Wiele

– zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wielu 15 000,00 zł – prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. na podstawie zleceń nr: 272.2.31.2014 z dnia 06.03.2014r. i 272.2.85.2014 z dnia 23.06.2014r. Łączna wartość zadania 25 009,36 zł

- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu wokół placu zabaw w Konstantowie. W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 wyłoniono firmę projektową, która na podstawie umowy 272.1.111.2014 z dnia 31.07.2014r. opracowano dokumentację techniczną, następnie na podstawie zamówienia nr 272.2.181.2014 z dnia 24.11.2014r. zakupiono w Wytwórni Wyrobów z Drutu z Bydgoszczy materiały niezbędne do budowy ogrodzenia placu zabaw w Konstantowie. Łączna wartość zadania (projekt + wykonanie) 4 640,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

13. Sołectwo Witosław

- wykonanie projektu i budowa drogi w Witosławiu II etap . W ramach środków zakupiono kostkę betonową, niezbędna do realizacji w/w zadania. Zadanie zrealizowała na podstawie zlecenia 272.2.158.2014 z dnia 20.10.2014r. Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF Sp. z o. o. z Chojnic, za kwotę 6 595,23 zakupiono 235,20 m² kostki betonowej.

14. Sołectwo Wyrza

– budowa pomieszczenia na opał zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej w Wyrzy. W ramach zapytania ofertowego RI.271.2.7.2014 z dnia 30.06.2014r. wyłoniono firmę projektową, która na podstawie umowy 272.1.111.2014 z dnia 31.07.2014r. opracowano dokumentację techniczną. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.166.2014 z dnia 04.11.2014r. zlecono firmie COMPLEX – DACH Małgorzata Jaranowska z Wyrzy wykonanie oraz montaż domku na narzędzia (pomieszczenia gospodarczego). Całkowita wartość zadania 6 100,00 zł.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN	Wykonanie na 31.12.2014r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.632.965,49	1.632.965,49
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.000.000,00	2.500.000,00
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		6.879.541,69	5.379.541,69
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.882.965,49	1.388.440,49
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	996.576,20	996.576,20
	ROZCHODY		2.879.541,69	2.385.016,69

Na dzień 31.12.2014r. wykorzystane zostały kredyty krajowe w wysokości **2.500.000,00 zł** na zadania:

- Budowa obwodnicy miasta Mrocza – 1.300.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 600.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 280.000,00 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 280.000,00 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza – 40.000,00 zł.

Zaciągnięte zostały pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na kwotę **1.632.965,49 zł** na zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mroczy – 499.995,65 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 388.444,84 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza – 54.852,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu, gmina Mrocza – 250.000,00 zł.

W 2014r. dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.385.016,69 zł, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	4.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	19.680,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza	61.500,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
5.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	388.444,84
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	499.995,65
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu, gmina Mrocza	500.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	134.580,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	20.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
13.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	40.000,00
	RAZEM	ŚLATY POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.12.2014r.	2.385.016,69

Splaty rat wykupów wierzytelności na 31.12.2014r. 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	239.460,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	51.108,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	20.544,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	31.620,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	41.529,48
6.	Nordea Bank Gdynia	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	109.067,52
	RAZEM	SPLATA WYKUPU WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2014r.	493.329,00

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2014r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	251.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy	39.360,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	514.360,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	556.800,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Budowa centrum turystyki w Krukówku	439.673,00
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	Remont świetlicy wiejskiej w jeziorach Zabartowskich, gmina Mrocza	54.852,00
	RAZEM	POŻYCZKI NA 31.12.2014r.	1.856.035,00
1.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	919.625,00
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	140.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.570.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.600.000,00

5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.321.621,65
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	455.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	100.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	400.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.300.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	280.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	600.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki w Krukówku	280.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	40.000,00
	RAZEM	KREDYTY NA 31.12.2014r.	9.006.246,65

Stan zobowiązań z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2014r. przedstawia tabela :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	937.885,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	217.209,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	87.312,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	155.465,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	207.648,08
6.	Nordea Bank Gdynia	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	6.434.983,99
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI NA 31.12.2014r.	8.040.503,07

Łączna kwota zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2014r. wynosi 18.902.784,72 zł, co stanowi 55,9% wykonanych dochodów.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2014r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości

18.905.836,64 zł, co stanowi różnicę o 3.051,92 zł. Kwota 3.051,92 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym.

Na koniec 2014 roku nie zostały spłacone pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na kwotę **494.525,00 zł** na zadania:

- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza – 54.852,00 zł.

W 2014 roku WFOŚiGW w Toruniu umorzył pożyczkę na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza” w kwocie 351.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie **1.460.873,65 zł**, wg poniższego zestawienia

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	512.34,48
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	105.162,39
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	373.013,46
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	108.762,53
5.	Gimnazjum w Mroczy	282.352,66
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	40.754,76
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	38.523,37

6. Podsumowanie

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	33.814.533,91 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	36.365.689,90 zł
3. Deficyt budżetowy	2.551.155,99 zł
4. Przychody z kredytów i pożyczek	4.132.965,49 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	2.385.016,69 zł
8. Ogółem wykonane przychody i dochody	39.194.075,60 zł
9. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	38.750.706,59 zł
10. Wolne środki	443.369,01 zł

a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 25,2%, udział subwencji ogólnych 42,3%, i udział dotacji celowych 21,2 % oraz udział dotacji i środków na finansowanie i realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 0,6%. Dochody majątkowe stanowią 10,7% dochodów ogółem.

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

- podatek rolny od osób prawnych	235.040,94 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	462.670,42 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	1.096.711,88 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.162.437,20 zł
- dochody z czynszu i dzierżawy	328.268,77 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	172.739,60 zł
- opłaty adiacenckiej	157.575,76 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.074.835,65 zł

c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 36.365.689,90 zł, co stanowi 94,0% planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 22,7% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 77,3%.

- d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych na 31.12.2014r. zrealizowana została w wysokości 8.262.657,98 zł, co stanowi 93,8% planowanych wydatków inwestycyjnych.
- e) Na dzień 31.12.2014r. należności wymagalne wynosiły 2.197.614,89 zł w tym:
- | | |
|--|------------------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 78.836,01 zł |
| z tego: | |
| - należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 706,23 zł |
| - należność Urzędu Miasta i Gminy | 78.129,78 zł |
| - należności pozostałe | 2.118.778,88 zł |
| z tego: | |
| - należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.493.620,13 zł |
| - należność Urzędu Miasta i Gminy | 625.158,75 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
M. Kowalska
mgr Małgorzata Kowalska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Górecki

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dział	Rozdz.	Par.	T R E Ś Ć	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	w tym:			dochody podatkowe
							dotacje	subwencje	dochody majątkowe	
0 10	0 1010	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 801,81	93,4				
0 1010			Infrastrukt.wodoc.i sanitarna wsi	3 000,00	2 801,81	93,4				
0 1095	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy	23 712,00	22 783,10	96,1				
	0 920		Pozostałe odsetki	0,00	124,73	0,0				
	2010		Dot.cel.-zwrot części pod.akcyzowego	711 564,83	711 564,83	100,0	711 564,83			
0 1095			Pozostała działalność	735 276,83	734 472,66	99,9	711 564,83			
0 10			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	738 276,83	737 274,47	99,9	711 564,83			
0 20	0 2095	2440	Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00			
	0 2095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00			
0 20			LEŚNICTWO	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00			
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 491,25	155,7				
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	2 491,25	155,7				
60016	0 960		Otrzymane darowizny	810,00	809,77	100,0				
	2440		Dotacja z funduszu celowego	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00			
	6207		Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.śrođ.eu.	1 632 513,00	1 553 781,76	95,2	1 553 781,76			1 553 781,76
60016			Drogi publiczne gminne	1 673 323,00	1 594 591,53	95,3	1 593 781,76			1 553 781,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 674 923,00	1 597 082,78	95,4	1 593 781,76			1 553 781,76
630	63095	6207	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.śrođ.eu.	475 235,00	0,00	0,0				
63095			Pozostała działalność	475 235,00	0,00	0,0				
630			TURYSTYKA	475 235,00	0,00	0,0				
700	70005	0 470	Wpl.z opłat za wiecz.uzycikowanie	22 400,00	24 070,28	107,5				
	0 690		Wpływy z różnych opłat	0,00	382,42	0,0				
	0 750		Dochody z najmu i dzierżawy	326 670,00	328 268,77	100,5				
	0 770		Wpl.z tył.odpłat.nabycia prawa wlasn.	50 900,00	25 104,03	49,3				25 104,03
	0 910		Odsetki od nieterminowych wpłat	805,00	876,28	108,9				
	0 920		Pozostałe odsetki	1 930,00	2 215,78	114,8				
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	6 911,00	4 694,00	67,9				
70005			Gospod. gruntami i nieruchom.	409 616,00	385 611,56	94,1				25 104,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 616,00	385 611,56	94,1				25 104,03
710	71035	2020	Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozum.	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00			
71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00			
750	75011	2010	Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd.	111 500,00	109 800,00	98,5	109 800,00			

2360	Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rzad.	0,00	24,80	0,0					
75011	Urzędy wojewódzkie	111 500,00	109 824,80	98,5	105 000,00				
75023	0 690 Wpływy z różnych opłat	640,00	340,20	53,2					
0 920	Pozostałe odsetki	1 000,00	29,14	2,9					
2007	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu.	4 900,00	4 900,00	100,0	4 900,00				
6207	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu.	254 607,00	254 606,47	100,0	254 606,47				254 606,47
75023	Urzędy gmin	261 147,00	259 875,81	99,5	259 406,47				254 606,47
75075	Wpł.z tyt.pom.udz.jst na dofin.zad.wlas.	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00				
2007	Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu.	109 059,00	26 707,04	24,5	26 707,04				
75075	Promocja jedn.samorządu teryt.	114 059,00	31 707,04	27,8	31 707,04				
75095	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	944,60	94,5					
0 920	Pozostałe odsetki	0,00	3,40	0,0					
0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 202,88	8,0					
75095	Pozostała działalność	16 000,00	2 150,88	13,4					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 706,00	403 558,53	80,3	400 913,51				254 606,47
75101	2010 Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców	2 205,00	2 205,00	100,0	2 205,00				
75101	Urz.nacz.org.władzy pań.,kont	2 205,00	2 205,00	100,0	2 205,00				
75109	2010 Dot.na wybory do Rady Gminy	78 918,00	54 642,00	69,2	54 642,00				
75109	Wybory do Rady Gminy	78 918,00	54 642,00	69,2	54 642,00				
75113	2010 Dot.na wybory do Parlamentu Europ.	35 017,00	35 017,00	100,0	35 017,00				
75113	Wybory do Parlamentu Europ.	35 017,00	35 017,00	100,0	35 017,00				
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY	116 140,00	91 864,00	79,1	91 864,00				
754	0 570 Grzywny i mandaty	70 000,00	58 746,39	83,9					
0 690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	0,0					
0 960	Otrzymane darowizny	10 000,00	10 000,00	100,0					
75416	Straż miejska	80 000,00	69 036,39	86,3					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	80 000,00	69 036,39	86,3					
756	0 350 Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod.	6 750,00	7 868,65	116,6					7 868,65
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	80,00	0,0					
75601	Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	6 750,00	7 948,65	117,8					7 868,65
75615	0 310 Podatek od nieruchomości od os. praw.	489 943,00	462 670,42	94,4					462 670,42
0 320	Podatek rolny od os.praw.	207 979,00	235 040,94	113,0					235 040,94
0 330	Podatek leśny od os.praw.	70 954,00	59 107,00	83,3					59 107,00
0 340	Podatek od środ. trans. od os.praw.	22 000,00	47 940,40	217,9					47 940,40
0 500	Podatek od czynności cywilnopr.	5 140,00	6 205,00	120,7					6 205,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,0					
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	653,00	32,7					
2680	Rekompensata utrac.doch.w pod.i opl.	9 000,00	4 547,00	50,5					
75615	Wpł. z pod. i opłat od os.praw.	807 016,00	816 210,16	101,1					810 963,76
75616	0 310 Podatek od nieruchomości od os.fiz.	1 150 000,00	1 162 437,20	101,1					1 162 437,20
0 320	Podatek rolny od os.fiz.	1 120 000,00	1 096 711,88	97,9					1 096 711,88
0 330	Podatek leśny od os.fiz.	4 467,00	5 141,00	115,1					5 141,00

0 830	Wpływy z usług	27 590,00	26 244,00	95,1	
0 920	Pozostałe odsetki	50,00	67,92	135,8	
0 970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,0	
2030	Dot.cel.na real.zadań własnych	90 598,00	90 598,00	100,0	90 598,00
80104	Przedszkola	185 788,00	183 022,06	98,5	90 598,00
80110	Wpływy z różnych opłat	250,00	248,00	99,2	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11 700,00	12 320,39	105,3	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,02	6,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	654,62	100,7	
80110	Gimnazja	12 650,00	13 226,03	104,6	
80114	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	
0 970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	146,00	85,9	
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół	470,00	146,00	31,1	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 342 599,05	1 339 069,67	99,7	890 234,00
851	85154 Wpływy z różnych opłat	160,00	558,72	349,2	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160,00	558,72	349,2	
85195	Dot.na pokrycie kosztów wydania dec.	1 871,00	1 842,00	98,5	1 842,00
85195	Pozostała działalność	1 871,00	1 842,00	98,5	1 842,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 031,00	2 400,72	118,2	1 842,00
85206	Dot.cel.na real.zadań własnych	27 039,00	27 039,00	100,0	27 039,00
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0	27 039,00
85212	Wpływy z różnych opłat	500,00	123,20	24,6	
0 920	Pozostałe odsetki	7 500,00	4 929,52	65,7	
0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 031,50	93,5	
2010	Dot.na zasiłki rodzinne	3 650 851,00	3 650 338,85	100,0	3 650 338,85
2360	Doch.zw. z real.zad. z zakr.adm.rząd.	10 000,00	32 117,54	321,2	
85212	Świadczenia rodzinne	3 683 851,00	3 701 540,61	100,5	3 650 338,85
85213	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	10 377,00	10 186,69	98,2	10 186,69
2030	Dot.na skł.na ubezpiecz.zdrowotne	20 950,00	20 794,03	99,3	20 794,03
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	31 327,00	30 980,72	98,9	30 980,72
85214	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	
2030	Dot.na zasiłki-zad.własne	1 035 001,00	1 018 997,12	98,5	1 018 997,12
2039	Dot. na realizację zadań własnych	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 047 001,00	1 029 997,12	98,4	1 029 997,12
85215	Wpływy z różnych opłat	28,00	17,60	62,9	
0 920	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 514,30	104,4	
0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 092,00	2 091,60	100,0	
2010	Dot.na wypł.dodatkw.energetycznych	11 827,16	5 763,94	48,7	5 763,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 397,16	9 387,44	61,0	5 763,94
85216	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	
2030	Dot.cel.na zasiłki stałe	254 670,00	254 506,72	99,9	254 506,72
85216	Zasiłki stałe	255 670,00	254 506,72	99,5	254 506,72

