

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 30.06.2015r. wyniosły 23.208,64 zł; do egzekucji przekazano 72 tytuły wykonawcze na kwotę 7.925,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 3.850,50 zł ze względu na przedawnienie oraz bezskuteczną egzekucję.

CZYNSZE

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

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

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

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

DZIERŻAWA I NAJEM

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

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

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

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

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono 36 wywiadów z dłużnikami mieszkającymi na terenie gminy Mrocza, wysłano 7 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników, wystosowano 9 zobowiązań wobec dłużników o zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz 17 informacji do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika. W przypadkach gdy dłużnik uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych wszczynają się postępowanie mające na celu uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, takich postępowań w roku 2015 było 26. Kolejnym etapem działań podjętych wobec dłużników jest wystawienie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych było ich 19. Gdy decyzja stanie się ostateczna zostaje kierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (10 wniosków) oraz wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (10 wniosków).

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

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

Stan należności wraz z odsetkami dłużników wobec gminy Mrocza, innych gmin oraz budżetu państwa na dzień 30.06.2015r. wynosi 4.855.242,77 zł. Natomiast kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2015r. wyniosły 56.653,35 zł.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2015r.

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

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

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

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

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

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

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

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

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Z tego:

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan	5.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

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

Plan 1.889.154,00 zł

Wykonanie 1.814.802,54 zł

co stanowi 96,1 % wykonania planu

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

-Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza – 1.812.154,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 8. października 2014r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz aneksem z dnia 14 stycznia 2015r. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości 1.808.719,00 zł. W ramach kwoty dofinansowania zaciągnięta została pożyczka płatnicza w WFOŚiGW w Toruniu. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 2.974.390,66 zł i finansowany jest z następujących źródeł :

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

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

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

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

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 12.646,07 zł

co stanowi 42,1 % wykonania planu

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

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

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	4.051,37 zł
co stanowi 50,6 % wykonania planu	

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

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	563.211,72 zł
Wykonanie	544.324,62 zł
co stanowi 96,6 % wykonania planu	

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

Plan	523.682,72 zł
Wykonanie	523.682,72 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki w ramach dotacji na:

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

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	31.000,00 zł
WYKONANIE	15.609,52 zł

co stanowi 50,3 % wykonania planu

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

- zakup palików do drzewek 989,52 zł
- cięcia pielęgnacyjne pomników przyrody 1.620,00 zł
- zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach wiosennego przedsięwzięcia pn.
”Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2015 roku” 13.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.004.864,00 zł

WYKONANIE 580.481,10 zł

co stanowi 29,0 % wykonania planu

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Zadania realizowane w II półroczu 2015r. :

- Przebudowa drogi gminnej nr 090156C relacji Drażno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 648 metrów – etap II;
- Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udroźnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.500,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Z tego:

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

Plan 9.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane zadania realizowane będą w II półroczu 2015r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 345.850,00 zł

WYKONANIE 67.609,64 zł

co stanowi 19,5 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 337.850,00 zł

Wykonanie 66.059,94 zł

co stanowi 19,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wykonanie 2 wypisy z rejestrów gruntów i budynków koszt 330,00 zł
- wykonanie 2 map ewidencyjnych koszt 9,00 zł
- zlecono sporządzenie następujących operatów szacunkowych:
 - a) na działki o nr 76/6 i 76/7 poł. w Krukówku gm. Mroczy do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego koszt 799,50 zł
 - b) na 11 działek budowlanych do naliczenia opłaty adiacenckiej w miejsc. Mrocza, Kosowo i Białowieża. Sporządzono operat szacunkowy na trzy działki poł. w Mroczy 922,50 zł
- wykonanie książki obiektu budowlanego dla budynku poł. w Witosławiu 10 (Przychodnia), oraz budynku, w którym znajduje się lokal stomatologiczny przy ul. Łobzenickiej 11 w Mroczy koszt 2.184,48 zł
- zamieszczono następujące ogłoszenia w prasie lokalnej:
 - a) wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy gruntów położonych w Mroczy 104,00 zł
 - b) wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży 2-uch działek położonych w Krukówku 147,60 zł
- podział działki nr 76/5 na działki nr 76/6 i 76/7 poł. w Krukówku 1.845,00 zł
- sprostowanie w księdze wieczystej ułamkowego udziału w gruncie przynależnego do lokalu nr 6 przy ul. Kościuszki 24 177,12 zł
- opłatę za czynsz dzierżawny na rzecz ANR w Bydgoszczy umowa nr 637.101.2013r. z dnia 19.04.2013 za działki nr 62 i 63 poł. w Rajgrodzie na kwotę 64,34 zł
- opłaty sądowe i koszty procesowe 412,16 zł
- zakup materiałów i tablic informacyjnych 820,01 zł
- energię (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych,

których Gmina Mrocza jest właścicielem, a nie są one przydzielone najemcom np. z powodu ich remontu, przygotowywania pod najem, lub adaptacji, itp.) 773,97 zł

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

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

- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach 3.740,04 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze (są to opłaty za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Mrocza, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008r.) 1.692,90 zł

- podróże służbowe krajowe 369,70 zł

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

2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 1.550,00 zł

co stanowi 19,4 % wykonania planu

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

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 86.900,00 zł

WYKONANIE 12.525,80 zł

co stanowi 14,4 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 8.319,30 zł

co stanowi 11,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa z Pracownią Projektową SIEĆ I Bydgoszcz)	5.036,85 zł
- aktualizację i opiekę autorską oprogramowania	2.460,00 zł
- ogłoszenia prasowe	312,00 zł
- sporządzenia operatu szacunkowego w sprawie wyceny działki ewidencyjnej nr 1394/5 poł. w Mroczy	510,45 zł

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	736,52 zł

co stanowi 12,3, % wykonania planu

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	5.900,00 zł
Wykonanie	3.469,98 zł

co stanowi 58,8 % wykonania planu

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

4. w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan	30.396,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na wkład własny Gminy do projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne. Jest to projekt partnerski ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	3.742.141,00 zł
WYKONANIE	1.732.853,49 zł

co stanowi 46,3 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	348.893,00 zł
Wykonanie	153.095,30 zł

co stanowi 43,9 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	79.900,00 zł
Wykonanie	40.567,14 zł

co stanowi 50,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

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

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

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

Sfinansowano wydatki na :

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

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

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

Sfinansowano wydatki na :

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

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

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

Wydatki inwestycyjne :

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

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 224.950,00 zł

Wykonanie 65.515,19 zł

co stanowi 29,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki m.in. na następujące działania:

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

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

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

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

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

- Konkurs Palm Wielkanocnych 480,38 zł

- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 410,55 zł

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

- Turniej Piki Nożnej 417,45 zł

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

Materiały promocyjne :

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

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

- dokupienie Albumu Miasto i Gmina Mroczy 19.950,00 zł

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

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

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

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

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

- Spotkanie podsumowujące kadencję 2011-2015 sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (poczęstunek)	250,00 zł
- Obchody Dnia Kobiet (kwiaty, kosze ze słodkościami, art. spoż.)	612,86 zł
- Obchody Dnia Sołtysa w Matyldzinie /11.03./ (teczki konferencyjne dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, poczęstunek)	1.234,10 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Mroczy /29.03./ (art. spoż. dla KGW)	1.522,61 zł
- Obchody Świąt Majowych (kotyliony, Piknik Parafialno – Gminny)	193,78 zł
- Podpisanie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowo – widowiskowej w Mroczy /18.06./ (zakup tuby do aktu erekcyjnego, pamiątkowe widokówki, papier na zaproszenia)	1.108,74 zł
- Spotkanie Noworoczne w Samsieczniku /KGW Samsiecznynek/	211, 96 zł
- Dzień dziadka i babci w Drzewianowie "Z babcią i dziadkiem zawsze jest wesoło" / Sołectwo Drzewianowo/	194,75 zł
- Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza MiG Mrocza /LUKS Feniks/	292,08 zł
- Obchody Dnia Dziecka w sołectwach	899,21 zł
- Rozpoczęcie sezonu kajakowego "Rościmiński Splyw Kajakowy w poszukiwaniu lata" /KGW Rościmin i OSP Rościmin /	420,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	2.994,04 zł
- Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka /Osiedle "Jedynka" i LUKS Feniks/	149,08 zł

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

<u>Zakup innych materiałów i wyposażenia:</u>	1.468,21 zł
- stojaki na rowery w Mroczy	
- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne itp.)	
- upominki świąteczne dla pracowników UMIG w Mroczy	
- zakup książki na stanowiska ds. promocji	

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

- Obchody "Międzynarodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" /TPPW 1918/1919/ (usługa gastronomiczna)	300,00 zł
- Dzień Dziecka w Kosowie /Sołectwo Kosowo/ (usługa wesołego miasteczka)	200,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie (z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych)	834,80 zł
- koszt transportu art. papierniczych	9,84 zł
- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”	7.466,40 zł
- składki członkowskie – Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	4.666,50 zł

5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

Sfinansowano wydatki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	34.578,36 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów	195,58 zł
- wynagrodzenie dla kuratora	300,00 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru	6.844,06 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	19.052,00 zł
- podatek VAT	38.642,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa sądowego	4.886,55 zł
- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	633,42 zł

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT w wysokości 155.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015r, Gmina nie dokonała płatności na rzecz ww. firmy.

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

PLAN 49.629,00 zł

WYKONANIE 48.025,55 zł

co stanowi 96,8 % wykonania planu

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

Plan 2.211,00 zł

Wykonanie 607,55 zł

co stanowi 27,5 % wykonania planu

Jest to dotacja na aktualizacje spisu wyborców wykorzystana na :

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

- zakup czajnika bezprzewodowego

77,50 zł

2. w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 47.418,00 zł

Wykonanie 47.418,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 531.342,00 zł

WYKONANIE 283.561,35 zł

co stanowi 53,4 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

2. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 220.885,00 zł

Wykonanie 126.463,26 zł

co stanowi 53,0 % wykonania planu

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

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

- dostęp do sieci internet w remizie OSP Drzewianowo (umowa z RFC M.Frątczak Bydgoszcz) 430,50 zł
 - składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych 3.060,00 zł
 - podatek od nieruchomości 4.128,00 zł
 - pozostałe wydatki 671,55 zł
 - dotacja dla OS Mrocza na zakup motopompy pożarniczej 5.380,00 zł
- Zaplanowana w rozdz. 75412 par. 6230 dotacja dla OSP Mrocza w wysokości 6.200,00 zł została udzielona 16.03.2015r., zgodnie z zawartą umową Nr 272.34.2015 z dnia 24.02.2015r., na zadanie pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego etap II”. Niewykorzystaną dotację w kwocie 820,00 zł zwrócono na konto Gminy w dniu 23.03.2015r.

3. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 270.457,00 zł

Wykonanie 126.463,26 zł

co stanowi 46,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 809.000,00 zł

WYKONANIE 292.378,84 zł

co stanowi 36,1 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek 151.957,85 zł

- odsetki od wykupów wierzytelności 140.420,99 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 650.000,00 zł

Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.01.2015r. uruchomiono środki z rezerwy na zakupy inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.12.2014r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2015 oraz w 2016 roku zadania polegającego na zakupie ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.621.898,08 zł

WYKONANIE 5.839.242,21 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.850.419,41 zł

Wykonanie 2.601.793,23 zł

co stanowi 53,6 % wykonania planu

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

Plan	33.300,41 zł
Wykonanie	0,00 zł

Wydatkowano środki na:

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

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

Plan 753.264,70 zł

Wykonanie 220.757,00 zł

co stanowi 29,3 % wykonania planu

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

Plan 182.039,00 zł

Wykonanie 91.020,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 11.407,86 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 67.564,60 zł) 117.771,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.404,16 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 11.616,00 zł) 25.964,93 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.655,00 zł) 2.780,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 6.216,57 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 371,84 zł
- zakup energii, wody 1.510,82 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 454,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.593,09 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 17.572,80 zł
(w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.184,40 zł).
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie 3.707,96 zł

Realizacja projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, nastąpi w II półroczu 2015r. Zabezpieczone środki w tym rozdziale to kwota 350.886,70 zł.

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 874.282,00 zł

Wykonanie 423.616,57 zł

co stanowi 48,5 % wykonania planu

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

Plan 147.668,00 zł

Wykonanie 73.836,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 12.139,57 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.901,00 zł) 148.891,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.051,50 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.860,00 zł) 28.719,85 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 978,00 zł) 3.275,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 3.297,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.963,20 zł

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

4. w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	1.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na 30.06.2015r. nie poniesiono wydatków z tytułu opłat za koszty pobytu dzieci z gminy Mrocza w niepublicznych punktach przedszkolnych w innej gminie.

5. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	2.970.166,41 zł
Wykonanie	1.560.862,12 zł
co stanowi 52,6% wykonania planu	

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

Plan	22.267,41 zł
Wykonanie	0,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

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

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

6. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Sfinansowano wydatki na:

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

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

Plan 451.786,00 zł

Wykonanie 226.666,43 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

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

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

Plan 25.875,00 zł

Wykonanie 4.213,16 zł

co stanowi 16,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe)	118,15 zł
- zakup usług pozostałych (dostęp online do prawa oświatowego, zakwaterowanie i usługa gastronomiczna związane z udziałem w szkoleniu)	969,44 zł
- podróże służbowe krajowe	78,57 zł
- szkolenia pracowników	3.047,00 zł

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

Plan 87.330,00 zł

Wykonanie 24.026,77 zł

co stanowi 27,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	144,45 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,76 zł
- zakup energii, wody	54,12 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	12,94 zł

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

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

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

Plan	1.054.531,56 zł
Wykonanie	465.114,90 zł
co stanowi 44,1 % wykonania planu	

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

Plan	7.262,56 zł
Wykonanie	0,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

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

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

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

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

11. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	63.744,00 zł
Wykonanie	52.894,03 zł
co stanowi 83,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 137.563,00 zł

WYKONANIE 62.200,18 zł

co stanowi 45,2% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 135.063,00 zł

Wykonanie 61.712,18 zł

co stanowi 45,7 % wykonania planu

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

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

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

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

pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2015” do dnia 30 czerwca sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER”
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy,
- wykonanie alkomatów profilaktycznych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
- wykonanie gadżetów odblaskowych związanych tematycznie z tematyką profilaktyki uzależnień,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia,
- udział 3 osób w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - Zachowaj Trzeźwy Umysł,
 - Narkotyki - to mnie nie kręci,
 - Odpowiedzialny kierowca,
 - Papierosy - nie dziękuję,
 - Przemoc boli,
 - GKRPA - Jesteśmy by pomagać,
 - Postaw na Rodzinę,
 - Bezpieczna droga do szkoły,
 - Przeciw pijanym kierowcom.

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

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

	urzędzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach - zakup zestawu komputerowego na potrzeby GKRPA - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających Rezerwa		
5	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania alkomatów profilaktycznych - sfinansowanie wykonania odbłasków profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - usługi biegłych sądowych Rezerwa	40.000,00	14.829,16
6	Razem – Profilaktyka alkoholowa	135.063,00	61.712,18

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł

Wykonanie 488,00 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 6.328.406,72 zł

WYKONANIE 3.343.030,07 zł

co stanowi 52,8% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	65.022,63 zł

co stanowi 43,3 % wykonania planu

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

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	27.000,00 zł
Wykonanie	10.007,89 zł

co stanowi 37,1% wykonania planu

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.065,58 zł

co stanowi 41,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	158.377,00 zł
Wykonanie	40.259,60 zł

co stanowi 25,4% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

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

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

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

Plan 3.554.077,00 zł

Wykonanie 1.850.954,72 zł

co stanowi 52,1% wykonania planu

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

Plan 3.474.900,00 zł

Wykonanie 1.812.825,63 zł

co stanowi 52,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

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

Plan 29.500,00 zł

Wykonanie 22.111,71 zł

co stanowi 75,0% wykonania planu

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

Plan 17.200,00 zł

Wykonanie 12.686,91 zł

co stanowi 73,8% wykonania planu

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

Plan 9.800,00 zł

Wykonanie 9.424,80 zł

co stanowi 96,2% wykonania planu

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

Plan 599.736,00 zł

Wykonanie 454.222,42 zł

co stanowi 75,7% wykonania planu

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

Plan 554.736,00 zł

Wykonanie 441.451,91 zł

co stanowi 79,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

Sfinansowano wydatki na:

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

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

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

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

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

Sfinansowano wydatki na:

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

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 976.739,00 zł

Wykonanie 437.590,51 zł

co stanowi 44,8% wykonania planu

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

Plan 147.00,00 zł

Wykonanie 77.373,00 zł

co stanowi 52,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

Wydatki inwestycyjne:

- zakup systemu monitoringu do MGOPS w Mroczy	5.404,62 zł
---	-------------

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

Plan 88.982,00 zł

Wykonanie 47.442,57 zł

co stanowi 52,7% wykonania planu

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

Plan 9.930,00 zł

Wykonanie 7.909,17 zł

co stanowi 79,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 320.318,20 zł

Wykonanie 156.692,58 zł

co stanowi 48,9% wykonania planu

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

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

co stanowi 76,3% wykonania planu

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

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

Plan 1.123,20 zł

Wykonanie 142,04 zł

co stanowi 12,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 407.966,00 zł

WYKONANIE 281.673,77 zł

co stanowi 69,0% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan 127.186,00 zł

Wykonanie 68.854,10 zł

co stanowi 54,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

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

Plan 6.130,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 274.650,00 zł

Wykonanie 212.819,67 zł

co stanowi 77,5 % wykonania planu

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

Plan 193.200,00 zł

Wykonano 170.255,74 zł

co stanowi 88,1 % wykonania planu

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.506.341,00 zł

WYKONANIE 1.295.154,15 zł

co stanowi 51,7% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul.Piotra” realizowane będzie w II półroczu 2015r.

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.140.600,00 zł

Wykonanie 547.701,77 zł

co stanowi 48,0% wykonania planu

Wydatkowano na:

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

3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 52.000,00 zł

Wykonanie 33.916,81 zł

co stanowi 65,2% wykonania planu

Są to wydatki w kwocie 17.916,81 zł na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy Nr 272.4.2012 z dnia 02.01.2012r. z ZGK w Mroczy Sp. z o.o. Ponadto w ramach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z aneksem z dnia 18.12.2014r. do w/w umowy.

4. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 13.481,88 zł

co stanowi 44,9% wykonania planu

Wydatkowano na:

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

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

Plan 391.000,00 zł

Wykonanie 212,326,09 zł

co stanowi 54,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

w tym:

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

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

Wydatki inwestycyjne :

Spłata należności wynikających z Umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.12.2013r., zawarta pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewianowo, Samsieczynek oraz w mieście Mrocza, ul. Postępu i ul. Łobżenicka 15.252,11 zł

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

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

Plan 156.000,00 zł

Wykonanie 52.143,00 zł

co stanowi 33,4% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 37.437,27 zł
- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.122,60 zł

Wydatki inwestycyjne:

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

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

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

8. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan	694.241,00 zł
Wykonanie	435.584,60 zł

co stanowi 62,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.809.830,00 zł

WYKONANIE 901.625,13 zł

co stanowi 49,8% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 1.625.903,00 zł

Wykonanie 810.699,22 zł

co stanowi 49,9% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

Wydatki inwestycyjne:

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

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 165.000,00 zł

Wykonanie 84.000,00 zł

co stanowi 50,9% wykonania planu

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

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 18.927,00 zł

Wykonanie 6.925,91 zł

co stanowi 36,6% wykonania planu

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 5.097.576,00 zł

WYKONANIE 2.325.471,17 zł

co stanowi 45,6% wykonania planu

Z tego:

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 4.852.300,00 zł

Wykonanie 2.221.588,41 zł

co stanowi 45,8% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 2.219.603,41 zł
(w tym: 2.211.100,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

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

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

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

Plan 137.696,00 zł

Wykonanie 55.784,41 zł

co stanowi 40,5% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy 601,65 zł

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

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 107.500,00 zł

Wykonanie 48.097,95 zł

co stanowi 44,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

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

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza

W pierwszym półroczu na podstawie zlecenia nr 272.2.89.2015 z dnia 14.05.2015 w oparciu o podpisaną umowę 272.1.38.2015 z dnia 02.03.2015 zlecono wykonanie aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości Wyrza oraz Matyldzin. Mapy niezbędne są do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Mapy zostaną zaktualizowane do 31.08.2015 roku. Kolejny etap to wybór projektanta, który wykona całą dokumentację techniczną oraz uzyska pozwolenie na budowę.

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

Gmina Mrocza w dniu 13.05.2015 złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE – PROW. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 08.10.2014 podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W dniu 29.12.2014 ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania a dnia 19.02.2015 r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Wartość zadania wyniosła 2 974 390,66 zł – termin realizacji 15.06.2015. Komisja po przeprowadzonej analizie dokumentów odbiorowych oraz wizytacji terenowej w dniu 15.06.2015 spisała protokół odbioru końcowego zadania i jeszcze w miesiącu czerwcu na podstawie umowy z WFŚiGW w Toruniu zostały uruchomione środki finansowe z pożyczki płatniczej w wysokości 1 808 719,00 zł. W dniu 26.06.2015 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu rozliczenia całego zadania inwestycyjnego oraz wypłaty środków z UE. W trakcie realizacji zadania na podstawie umowy nr 272.1.29.2015 z dnia 17.02.2015 pełniony był nadzór inwestorski za kwotę 27 060,00 zł oraz na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.30.2015 z dnia 17.02.2015 nadzór archeologiczny za kwotę 2 500,00 zł.

3. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG Mrocza

Gmina Mrocza uiszcza zapłatę za wykonanie prac dodatkowych, których nie było można

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

4. Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu

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

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

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

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

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

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

6. Przebudowa systemu grzewczego-Gimnazjum Mrocza

Gmina Mrocza realizowała zadanie w 2014 roku. Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 271.2.9.2014 z dnia 04.08.2014 roku wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 19.09.2014 podpisano umowę nr 272.128.2014. Zgodnie z w/w umową oraz aneksem 1 zakończenie zadania miało nastąpić w dniu 15.12.2014 roku. Płatności miały nastąpić w trzech następujących ratach, pierwsza płatność w 2014 roku w wysokości 20 000 zł, druga do końca 31 maja 2015 roku w wysokości 26 887,70 zł trzecia do końca września w wysokości 26 887,70 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania całego zakresu zamówienia Gmina Mrocza zmuszona była do naliczenia kar umownych w wysokości 34 674,72 zł. Kara ta została potrącona z wynagrodzenia należnego firmie wykonującej. Ponadto na poczet gwarancji należytego wykonania umowy została zatrzymana kwota w wysokości 2 213,26 zł na okres trzech lat. Wydatki inwestycyjne na 30.06.2015 roku wyniosły 46 887,70 zł. Zadanie zostało zakończone w marcu 2015 roku. Obecnie po wyregulowaniu całej instalacji kotłownia pracuje bez zakłóceń.

7. Przebudowa budynku przy ulicy Łąkowej 7 w Mroczy

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

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

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

9. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza

Spłata rat wg harmonogramu.

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt

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

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

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

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

Na montaż finansowy realizowanej inwestycji składają się również środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2 211 060,13 zł (2015 rok) oraz środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w kwocie 50 000 zł (2014 rok). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (postępowanie: SSZ.271.9.2014) w dniu 10.12.2014 roku podpisano umowę nr Umowa Nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno. W roku 2014 zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym zapłacono 100 000 zł. Na okoliczność wykonania przewidzianego w ubiegłym roku zakresu w dniu 17.12.2014 roku podpisano protokół odbioru (częściowy). Zakres wykonanych prac stanowi ok. 1% całości zadania

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

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

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

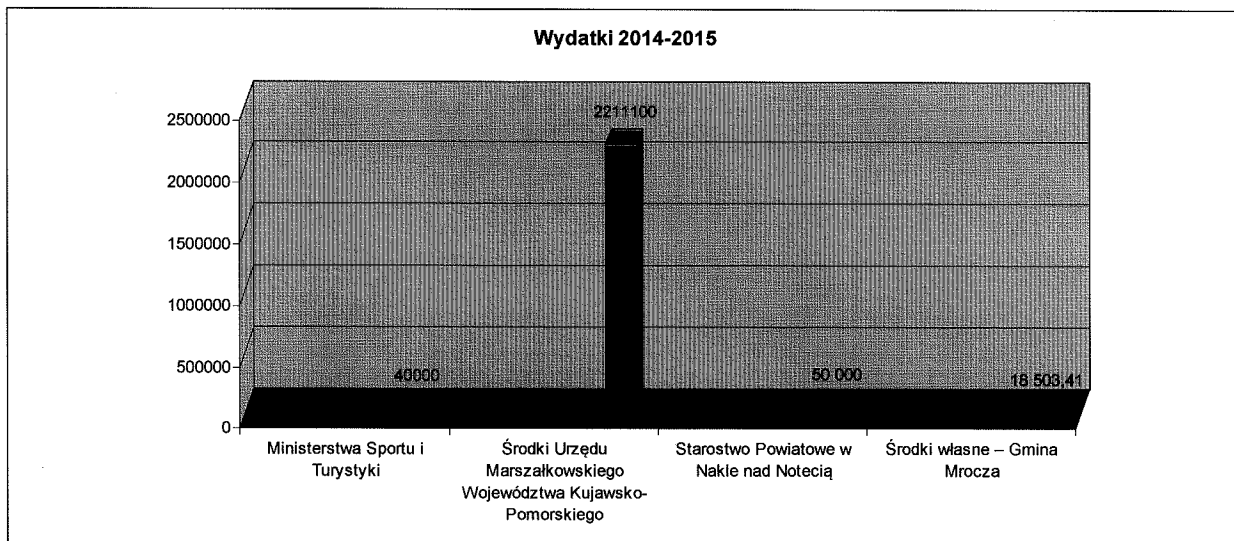
administracyjne w Starostwie Powiatowym oraz zapłacono za przyłącze energetyczne tzw. opłatę przyłączeniową w wysokości 6 125,25 zł.

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

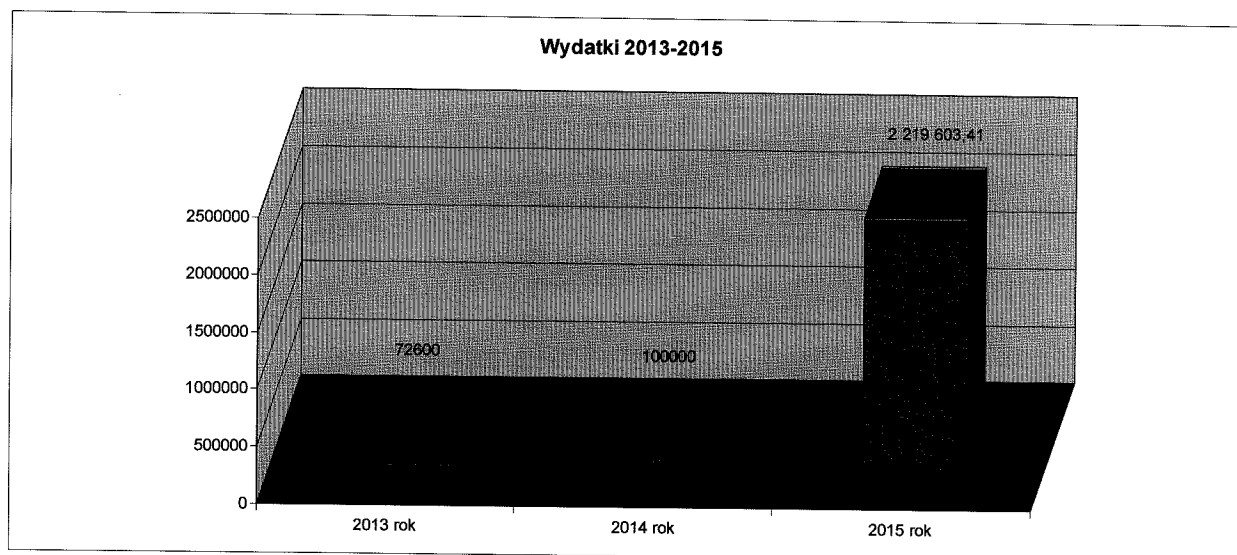
Przedłożone faktury VAT zostały zapłacone w następujący sposób:

- 0,00 zł – Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 0,00 zł – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią,
- 8 503,41 zł – Środki własne – Gmina Mrocza.
- 2 211 100,00 zł – Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ES 3041.2.1548.2014 z dnia 29.12.2014)

Wydatki na budowę hali widowiskowo sportowej w latach 2014 - I półrocze 2015 wynoszą 2 319 603,41 zł. z podziałem na źródła finansowania (nie wliczając etapu przygotowawczego zadania)



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



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

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

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

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

Zadanie w fazie przygotowań.

3.3. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

1. Sołectwo Białowieża

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

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

2. Sołectwo Drażno

– (budżet: 14 000,00 zł FS) budowa chodnika w Drażnie – etap II. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.17.2015 z dnia 20.01.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. Wartość wykonanych robót budowlanych 14 000,00 zł.

3. Sołectwo Drzewianowo

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

4. Sołectwo Izabela

– (budżet: 10 706,00 zł FS) budowa chodnika – etap II na kwotę – 10 706,00 zł. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.33.2015 z dnia 20.02.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o.

5. Jeziorki Zabartowskie

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

6. Sołectwo Kosowo

- (budżet: 19 000,00 zł FS) budowa chodnika na odcinku Kosowo – Modrakowi – wartość zadania 19 000,00. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.34.2015 z dnia 20.02.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o.

7. Sołectwo Ostrowo

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

8. Sołectwo Rościmin

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

9. Sołectwo Samsiecznynek

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

10. Sołectwo Wiele

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

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

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

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

11. Sołectwo Witosław

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

12. Sołectwo Wyrza

– (budżet: 7 000,00 zł FS) budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Broniewa – etap II. Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.16.2015 z dnia 20.01.2015r. zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. Wartość zadania 7 000,00 zł

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

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.812.154,00	1.808.719,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	615.541,20	0,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	353.465,00	353.465,00
	PRZYCHODY		2.781.160,20	2.162.184,00
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.812.154,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	969.0006,20	477.308,10
	ROZCHODY		2.781.160,20	477.308,10

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 980.076,20 zł zostały skorygowane do kwoty 615.541,20 zł, w wyniku umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu w Mroczy”, w wysokości 30.750,00 zł, oraz poprzez wprowadzenie do budżetu, uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r., wolnych środków w wysokości 353.465,00 zł. Na dzień 30.06.2015r. nie został zaciągnięty kredyt w wysokości 615.541,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Planuje się na koniec 2015 roku wypracowanie nadwyżki budżetowej, która pokryje środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na kwotę **1.808.719,00 zł**, na zadanie

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza”.

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

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

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

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

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

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

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

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	249.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Postępu w Mroczy- umorzenie 20.04.2015r.	0,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	428.650,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	487.200,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	852.335,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	125.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.560.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.500.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.233.513,55
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	425.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	99.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	400.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	1.300.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	600.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	280.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	280.000,00

17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	40.000,00
18.	WFOŚiGW Toruń	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.808.719,00
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI w I półroczu 2015 roku	11.668.417,55

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności w I półroczu 2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy : Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	818.155,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	191.655,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	77.040,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	139.655,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	186.883,34
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	6.107.781,43
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.162.236,66
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI w I półroczu 2015r.	8.683.406,43

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

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

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie **785.255,50 zł**, wg poniższego zestawienia:

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

6. Podsumowanie

1.	Dochody zrealizowane zostały w wysokości	20.549.248,83 zł
2.	Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	19.462.266,87 zł
3.	Nadwyżka budżetowa	1.086.981,96 zł
4.	Przychody z kredytów i pożyczek	1.808.719,00 zł
5.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	353.465,00 zł
6.	Rozchody – spłaty kredytów, pożyczek	477.308,10 zł
7.	Ogółem wykonane przychody i dochody	22.711.432,83 zł
8.	Ogółem wykonane wydatki i rozchody	19.939.574,97 zł

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

Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

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

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

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

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

- z tytułu dostaw towarów i usług **109.280,64 zł**

z tego:

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesński