

Informacja z wykonania budżetu



**Gminy Mroczka
za 2016 rok**

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	8
2.1. Realizacja dochodów	11
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	42
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	43
3. Wydatki	52
3.1. Realizacja wydatków	54
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	97
3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	102
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	105
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	108
6. Wykonanie planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Mrocza, w tym informacja o stanie należności i zobowiązań	111

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016r.

Nr 3 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2016r.

Nr 4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na dzień 31.12.2016r.

Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 31.12.2016r.

Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016r.

Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dzień 31.12.2016r.

Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31.12.2016r.

Nr 10 Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2016r.

Nr 11 Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za dzień 31.12.2016r.

Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r.

Nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12. 2016r.

Nr 14 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 31.12.2016r.

Nr 15 Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r.

Nr 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nr 17 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

Nr 18 Przychody i rozchody mienia komunalnego w 2016r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2016 rok sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.*).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016r. oraz :

- sprawozdania RB 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdania RB 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdania RB 50 z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania RB NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania RB Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- sprawozdania RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	32.064.411,00 zł
Wydatki	32.264.411,00 zł
Deficyt/nadwyżka	200.000,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r.,
- uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r.,
- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2016r.,
- uchwałą Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.280.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r.,
- uchwałą Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2016r.
- zarządzeniem Nr 0050.306.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2016r.,
- uchwałą Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r.,
- uchwałą Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.342a.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2016r.

- uchwałą Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016r.,
- uchwałą Nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 listopada 2016r.,
- uchwałą Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 0050.389.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2016r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	10.306.955,21 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	9.280.322,68 zł
- dochody majątkowe o kwotę	1.026.635,53 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	42.371.366,21 zł
w tym :	
- dochody bieżące	38.634.06,68 zł
- dochody majątkowe	3.737.269,53 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	42.025.761,42 zł
w tym :	
- dochody bieżące	38.356.270,75 zł
- dochody majątkowe	3.669.490,67 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	10.792.355,21 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	8.964.804,02 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	1.827.551,19 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	43.056.766,21 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	36.332.686,22 zł
- wydatki majątkowe	6.724.079,99 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	41.195.909,01 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	34.923.149,31 zł
- wydatki majątkowe	6.272.759,70 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2016r. wynosi	829.852,41 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	1.593.286,52 zł
a) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę	485.400,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	2.078.686,52 zł
c) przychody na 31.12.2016r. wykonano w wysokości	2.078.686,52 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosi	1.393.286,52 zł
a) na 31.12.2016r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	1.393.286,52 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	3.773.197,00 zł

a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	7.787.075,81 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 9.994,24 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	11.550.278,57 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	11.523.783,19 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	11.523.471,34 zł
7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin wynosił	653.066,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	1.752.948,59 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 81.330,00 zł
c) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	2.324.684,59 zł
c) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.258.936,47 zł
e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	2.300.248,00 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	2.234.499,88 zł
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi	1.000,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
9. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi	3.324,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.717,50 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	2.717,50 zł
10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie zł	1.285.926,74
Plan wynosił	2.618.255,00 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	283.906,37 zł
Plan po zmianach wynosi	2.902.161,37 zł
w tym:	
a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Gminna Spółka Wodna w Mroczy	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie	
plan	279.400,00 zł
wykonanie	279.390,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	285.192,87 zł
wykonanie	263.553,93 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	26.547,00 zł

wykonanie	26.016,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	
plan	365.252,00 zł
wykonanie	363.884,12 zł
- Stowarzyszenie IZYDA	
plan	45.000,00 zł
wykonanie	45.000,00 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy ‘TARPAN” w Mroczy	
plan	85.000,00 zł
wykonanie	85.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	
plan	38.000,00 zł
wykonanie	38.000,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu oraz do zakupu przydomowych oczyszczalni)	
plan	25.000,00 zł
wykonanie	12.002,79 zł
b) dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	
- dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.565.505,00 zł
wykonanie	1.565.505,00 zł
- dotacja celowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	8.072,00 zł
wykonanie	8.072,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy	
plan	169.000,00 zł
wykonanie	169.000,00 zł
11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
wynosi	258.253,00 zł
a) wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	256.363,31 zł
12. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	120.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	120.000,00 zł
c) planowane dochody wydatki zostały zwiększone o kwotę	73.594,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi	193.594,00 zł
e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi	193.594,00 zł

- f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 134.856,00 zł
- g) wydatki zrealizowano w kwocie 131.398,70 zł
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.152.700,00 zł
- c) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1.152.700,00 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.143.247,30 zł
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 1.147.824,62 zł
14. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.000,00 zł
- b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 74.666,00 zł
- c) plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianach wynosi 126.707,07 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29.779,10 zł
- e) wydatki zrealizowano w kwocie 99.640,93 zł

2. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyko- nania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	27.301,00	+ 792.709,18	820.010,18	821.609,19	100,2
020	Leśnictwo	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
600	Transport i łączność	1.500,00	+ 1.374.382,00	1.375.882,00	1.326.905,61	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	568.423,00	- 51.193,05	517.229,95	522.064,20	100,9
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	72.290,00	+ 40.165,07	112.455,07	112.005,33	99,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.597,00	+ 10.478,00	13.075,00	13.075,00	100,0
754	Bez.p.publiczne i ochrona p.poż.	25.000,00	- 13.050,00	11.950,00	8.016,46	67,1

756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.494.057,00	+ 75.902,00	7.569.959,00	7.365.901,04	97,3
758	Różne rozliczenia	15.415.627,00	- 45.191,95	15.370.435,05	15.374.946,41	100,0
801	Oświata i wychowanie	384.616,00	+ 159.214,00	543.830,00	550.933,28	101,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	356,82	-
852	Pomoc społeczna	4.402,500,00	+ 7.987.354,89	12.389.854,89	12.297.933,30	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 271.324,00	271.324,00	250.700,50	92,4
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.199.500,00	+ 52.061,07	1.251.561,07	1.251.386,23	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	10.000,00	16.128,05	161,3
926	Kultura fizyczna	2.460.000,00	- 357.200,00	2.102.800,00	2.102.800,00	100,0
	RAZEM	32.064.411,00	+ 10.306.955,21	42.371.366,21	42.025.761,42	99,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 10.306.955,21 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów w 2016 roku wyniosła 42.371.366,21 zł i została zrealizowana w wysokości 42.025.761,42 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	42.371.366,21	42.025.761,42	99,2 %
II Dochody bieżące	38.634.096,68	38.356.270,75	99,3%
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.462.837,52</u>	<u>9.277.861,59</u>	<u>98,0%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00	35.837,79	112,0%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.415.623,00	3.473.623,00	101,7%
c) wpływy z podatków i opłat,	5.293.492,95	5.043.564,79	95,3%
w tym:			
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	193.594,00	134.856,00	69,7%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.152.700,00	1.143.247,30	99,2%

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.000,00	29.779,10	80,5%
d) pozostałe dochody	721.721,57	724.836,01	100,4%
2. Subwencje ogólne, w tym:	15.295.114,00	15.295.114,00	100,0%
a) część oświatowa	9.297.611,00	9.297.611,00	100,0%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	140.687,00	14.687,00	100,0%
c) część wyrównawcza	5.901.526,00	5.901.526,00	100,0%
3. Dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	13.876.145,16	13.783.295,16	99,3%
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201,206)	11.527.136,57	11.500.641,19	99,8%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	2.324.684,59	2.258.936,47	97,2%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
d) na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (204)	3.324,00	2.717,50	81,7%
e) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	10.000,00	10.000,00	100,0%
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (246)	10.000,00	10.000,00	100,0%
III Dochody majątkowe	3.737.269,53	3.669.490,67	98,2%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000,00	130.936,58	93,5%
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00	5,62
2.	Organ – Gmina Mroczka	42.205.060,21	41.873.123,65

3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	56.100,00	42.415,13
4.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	1.400,00	1.375,89
5.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	400,00	394,82
6.	Gimnazjum w Mroczy	19.370,00	20.569,39
7.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	88.066,00	87.597,39
8.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00	279,23
9.	RAZEM	42.371.366,21	42.025.761,42

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 820.010,18 zł
WYKONANIE 821.609,19 zł
co stanowi 100,2 % wykonania planu

W tym:

- 1 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan 3.057,00 zł
Wykonanie 3.851,24 zł
co stanowi 126,0 % wykonania planu

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

- 2 rozdz. 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 24.244,00 zł
Wykonanie 25.041,57 zł
co stanowi 103,3 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.630,28 zł i wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 20.411,29 zł. Na 31.12.2016r. zaległości z tytułu czynszu posiada 10 dzierżawców na kwotę 7.185,50 zł. Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 6,00 zł
Wykonanie 14,01 zł
co stanowi 233,5 % wykonania planu

Kwota 5,40 zł stanowi zwrot odsetek od nadpłaconego podatku akcyzowego w 2015 roku.

Pozostała kwota 8,61 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2016r. wynoszą 789,72 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	135,00 zł
Wykonanie	134,19 zł
co stanowi 99,4 % wykonania planu	

Zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego za 2015 rok.

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

Plan	792.568,18 zł
Wykonanie	792.568,18 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dział 020 - Leśnictwo

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

W tym:

1 rozd. 02095 – Pozostała działalność

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

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2016 roku"

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	1.375.882,00 zł
WYKONANIE	1.326.905,61 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu	

W tym:

1 rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	2.268,80 zł
co stanowi 151,2 % wykonania planu	

L.p.	Nazwa zadania	Liczba sztuk	Nazwa kontrahenta	Nr umowy/ Licencji/ Wypisu	Okres obowiązywania	Kwota opłaty
1.	Liczba wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	3	PKS B-szcz	7342.1.2016 7342.2.2016	21-09-2017 r. 26-09-2017 r.	101,50 zł
2.	Liczba wydanych wypisów do wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	3	PKS B-szcz	7342.1.2016 7342.2.2016	21-09-2017 r. 26-09-2017 r.	
3	Liczba zawartych umów/aneksów do umów* na korzystanie z przystanków	5	PKS Chojnice MAJ-TRANS Mrocza PKS B-szcz 4Sprint Mrocza Sobieszczański B-szcz	Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016 Aneks nr 1/2016	31-12-2018 r. 31-12-2018 r. 31-12-2018 r. 31-12-2016 r. 31-12-2016 r.	-----
Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków						
L.p.	Nazwa zadania	Liczba	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Stan realizacji	
1	Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków	21	PKS Bydgoszcz PKS Chojnice PKS POLONUS W-wa Sobieszczański B-szcz MAJ-TRANS Mrocza 4Sprint Mrocza Łącznie	1.267,20 zł 108,35 zł 36,10 zł 233,45 zł 366,50 zł 155,50 zł 2.167,10 zł	uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano	
2	Przeprowadzone egzekucje z tyt. nieopłacenia należnej opłaty za korzystanie z przystanków	0	-----	-----	-----	

Na dzień 31.12.2016r. w dyspozycji Gminy Mrocza było 5 przystanków, udostępnianych przewoźnikom, w tym:

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

2 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 1.303.132,00 zł

Wykonanie 1.253.387,01 zł

co stanowi 96,2 % wykonania planu

- Dotacja z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania „Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej” – 170.000,00 zł;
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, Pl. 1 Maja, ul.5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w Mroczy" – 1.083.387,01 zł.

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan	71.250,00 zł
Wykonanie	71.250,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża – Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	517.229,95 zł
WYKONANIE	522.064,20 zł
co stanowi 100,9 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	29.426,50 zł
co stanowi 105,1 % wykonania planu	

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 29.426,50 zł, zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 12.454,92 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 38 wezwań do zapłaty, skierowano 3 pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 10 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	453,95 zł
Wykonanie	567,38 zł
co stanowi 125,0 % wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	338.300,00 zł
Wykonanie	344.392,21 zł
co stanowi 101,8 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 98.286,57 zł, zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 5.319,98 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 14 wezwań do zapłaty.

Dochody z czynszu za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta w dniu 01.07.2008r. pomiędzy PKP SA w Warszawie a Gminą Mrocza, z 2008 roku). – wpływy w kwocie 1.636,46 zł, zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 233,78 zł.

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

- 117 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 4.836,85m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,70m²

Lokale użytkowe:

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

Dochody z tytułu czynszu na 31.12.2016r. wyniosły 244.469,18 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 57.000,35 zł. W 2016r. wystawiono 219 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 3 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostało 9 ugód o rozłożenie zadłużenia na raty.

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

Plan	140.000,00 zł
Wykonanie	130.936,58 zł
co stanowi 93,5 % wykonania planu	

Są to wpływy ze sprzedaży :

- 2 działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul Czereśniowej,
 - 1 lokalu mieszkalnego poł. w Mroczy przy ul. Kościuszki 24,
- oraz raty roczne ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2016 przeprowadzono:

- 5 przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Mroczy ul. Kościuszki 24 , wyniku czego lokal został sprzedany,
 - 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek budowlanych położonych w Mroczy ul. Czereśniowa, w wyniku czego 1 działka została sprzedana,
 - 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i Celtyckiej , w wyniku czego sprzedana została 1 działka.
 - 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 5 działek położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej
 - 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Wielu.
- Działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 0,08 zł.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.021,57 zł
co stanowi 102,2 % wykonania planu	

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	5.723,57 zł
co stanowi 286,2 % wykonania planu	

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 1.615,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 4.107,77 zł. Zaległości na 31.12.2016r. z tytułu odsetek za dzierżawę wynoszą 175,15 zł, z tytułu odsetek od czynszów – 4.767,95 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	8.520,39 zł
co stanowi 142,0 % wykonania planu	

Są to wpływy za :

- koszty operatów szacunkowych w wysokości 1.433,89 zł,
- koszty geodezyjne w kwocie 1.086,50 zł,
- pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w wysokości 6.000,00 zł.

Zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 0,07 zł.

2 rozd. 70095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	1.476,00 zł
Wykonanie	1.476,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	1.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 71035 – Cmentarze

§ 2020 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	112.455,07 zł
WYKONANIE	112.005,33 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan	90.444,00 zł
Wykonanie	86.897,40 zł
co stanowi 96,1 % wykonania planu	

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	20,15 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	340,00 zł
Wykonanie	85,05 zł
co stanowi 25,0 % wykonania planu	

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

§ 0920 – Wpływy z różnych odsetek

Plan	500,00 zł
Wykonanie	5,62 zł
co stanowi 1,1 % wykonania planu	

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.162,00 zł

Wykonanie 5.161,89 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływy z nadpłaty składek emerytalno-rentowych za ubiegłe lata – rozliczenie z ZUS.

3 rozd. 75075 – Promocja jst

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

4 rozd. 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 681,23 zł

Wpływ od Izby Skarbowej w Bydgoszczy kosztów postępowania w wysokości 680,00 zł, oraz opłata zgodnie z umową efektywności 1,23 zł.

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 0,00 zł

Wykonanie 23,30 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – zwrot środków za 2015r.-odsetki-dot. programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 0920 – Wpływy z różnych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 38,57 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu gminnym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 11.009,07 zł

Wykonanie 13.950,54 zł

co stanowi 126,7 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu :

- zwrotu podatku VAT w kwocie 10.259,10 zł
- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich i 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych w kwocie 709,20 zł
- kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 350,00 zł,
- faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki – kwota 2.324,91 zł,
- zapłaty za uszkodzone kosze – 207,33 zł ,
- naprawy szkody za zniszczenie mienia (znaków i tablic informacyjnych) – 100,00 zł.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 2.225,04 zł i dotyczą :

- prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nakle II Wydział Karny z 2010 roku w sprawie nielegalnego wyrębu drzew – kwota 162,64 zł;
- 5 wyroków Sądu w sprawie naprawy szkody mienia gminnego – kwota 1.750,00 zł.,
- niezapłaconej faktury za złom stalowy – 162,40 zł
- nieregulowanej kwoty za ustanowionego kuratora w sprawie o wymeldowanie – 150,00 zł,

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 180,15 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – zwrot środków za 2015r.- dot. programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

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

PLAN 13.075,00 zł

WYKONANIE 13.075,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 13.075,00 zł

Wykonanie 13.075,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.597,00 zł;
- Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 10.478,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 11.950,00 zł

WYKONANIE 8.016,46 zł

co stanowi 67,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75416 – Straż gminna

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 11.950,00 zł

Wykonanie 7.877,26 zł

co stanowi 65,9 % wykonania planu

W 2016r. nałożono 100 mandatów karnych na kwotę 12.850,00 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Pouczenia	Mandaty karne ilość	Kwota mandatów	Wnioski do Sądu Rejonowego	Sprawy przekazane innym organom
1.	Kodeks wykroczeń					
a)	Porządek i spokój publiczny	15	3	800 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	20	8	800 zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	149	37	4.700 zł	6	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej	1	2	300 zł		
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	11	11	2.150 zł	2	
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	2				
	RAZEM	198	61	8.750 zł	8	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	149	8	1.000 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	22	27	2.650 zł	9	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	5	3	400 zł		
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	4	1	50 zł		
7.	Ustawa o ochronie zwierząt					
8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	2				
9.	Akty prawa miejscowego					
	RAZEM	182	39	4.100 zł	9	
	OGÓŁEM	380	100	12.850 zł	17	

Średnia wysokość grzywien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 128,50 zł. Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkuje skierowaniem sprawy do sądu.

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 18.657,68 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przekazano do egzekucji 93 tytuły wykonawcze na kwotę 9.179,60 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	139,20 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

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

PLAN	7.569.959,00 zł
WYKONANIE	7.365.901,04 zł
co stanowi 97,3 % wykonania planu	

W tym:

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

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

Plan	11.700,00 zł
Wykonanie	7.944,11 zł
co stanowi 67,9 % wykonania planu	

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 9.271,98 zł.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	16,72 zł

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575.838,00	522.028,80	90,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	217.031,00	198.094,53	91,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	80.945,00	73.396,00	90,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69.802,00	54.796,43	78,5

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	5.176,00	517,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	974,49	65,0

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.231,00 zł

Wykonanie 9.232,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.272.012,00	1.201.606,71	94,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.131.769,00	1.002.733,23	88,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.885,00	5.787,86	98,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168.150,00	179.505,41	106,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.700,00	18.409,00	81,1
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.500,00	2.558,25	73,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.800,00	202.698,27	170,6
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	7.425,42	123,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	21.658,29	108,3

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 27.153,19 zł

co stanowi 113,1 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 193.594,00 zł

Wykonanie 134.856,00 zł

co stanowi 69,7 % wykonania planu

Wydano **20** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **8**
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **6**
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - **6**

2. Wydano **22** decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – **10**
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – **6**
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - **6**

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

4. Zostało wydane **10** zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

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

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 46.136,99 zł

co stanowi 83,9 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego - 13.071,65 zł
- z renty planistycznej - 56,00 zł
- z opłaty adiacenckiej - 32.379,34 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 9.278,38 zł, z tego: 714,80 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i 8.563,58 zł z opłaty adiacenckiej.

W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 2 tytuły wykonawcze, na należności z tytułu zajęcia pasa wystawiono wezwania do zapłaty.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 34,80 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.693,05 zł

co stanowi 105,3 % wykonania planu

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 7,94 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2016r. wynoszą 55,78 zł.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.415.623,00	3.473.623,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	35.837,79	112,0
	RAZEM	3.447.623,00	3.509.460,79	101,8

Zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 31.12.2016r. wynoszą 1,00 zł.

6 rozdz. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 131.379,00 zł

Wykonanie 131.379,16 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wpływ dywidendy, zgodnie z uchwałą Nr 5/16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.370.435,05 zł

WYKONANIE 15.374.946,41 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.252.901	9.252.901	100,0
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.901.526	5.901.526	100,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	140.687	140.687	100,0
		RAZEM	15.295.114	15.295.114	100,0

1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 5.511,36 zł

co stanowi 551,1 % wykonania planu

Są to odsetki od lokaty terminowej.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.436,59	24.436,59	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	49.884,45	49.884,46	100,0
	RAZEM	74.321,05	74.321,05	100,0

Wpływ dotacji od zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 543.830,00 zł

WYKONANIE 550.933,28 zł

co stanowi 101,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 150,00 zł

Wykonanie 45,00 zł

co stanowi 30,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 600,00 zł

Wykonanie 476,50 zł

co stanowi 79,4 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,03 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek wpłat należności od wynajmu pomieszczeń.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 29,35 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Wykonanie 1.249,18 zł

co stanowi 119,0 % wykonania planu

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

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

Plan 39.928,00 zł

Wykonanie 38.350,72 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

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

Kwota dotacji uwzględnia refundację poniesionych przez gminę w 2015 roku kosztów ze środków własnych, w wysokości 311,85 zł.

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

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 15.998,81 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

2 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.667,37 zł

co stanowi 166,7 % wykonania planu

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

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

Plan 126.040,00 zł

Wykonanie 126.040,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2016r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 z dnia 27

kwietnia 2016r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/186/2016 z dnia 19.05.2016r., przeniesione do paragrafu 2030.

3 rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.632,00 zł

Wykonanie 25.922,00 zł

co stanowi 101,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 62.284,00 zł

Wykonanie 61.575,61 zł

co stanowi 98,9 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 23.312,21 zł

co stanowi 155,4 % wykonania planu

Są to wpływy za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mrocza. Zaległość na 31.12.2016r. wynosi 1.951,20 zł i dotyczy niezapłaconej noty księgowej z tytułu obciążenia Gminy Nakło za wykonanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 52,32 zł

co stanowi 104,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 3,66 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 70,00 zł

co stanowi 70,0 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

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

Plan 182.210,00 zł

Wykonanie 182.210,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2016r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/186/2016 z dnia 19.05.2016r., przeniesione do paragrafu 2030.

4 rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wykonanie 195,00 zł

co stanowi 78,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze umów o podobnym charakterze

Plan 18.420,00 zł

Wykonanie 19.708,13 zł

co stanowi 107,0% wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 1,05 zł

co stanowi 2,1 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 0,15 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.167,00 zł

Wykonanie 4.182,21 zł

co stanowi 100,4 % wykonania planu

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

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

Plan 31.374,00 zł

Wykonanie 30.561,37 zł

co stanowi 97,4 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-II gimnazjum).

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

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 11.999,68 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

5 rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł

Wykonanie 120,53 zł

co stanowi 40,2 % wykonania planu

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 159,00 zł

co stanowi 93,5 % wykonania planu

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

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

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

Plan 1.370,00 zł

Wykonanie 1.370,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

7 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 oraz szkołach artystycznych

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

Plan 6.685,00 zł

Wykonanie 5.666,56 zł

co stanowi 84,8 % wykonania planu

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 356,82 zł

W tym:

1 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 356,82 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 12.389.854,89 zł

WYKONANIE 12.297.933,30 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz.85206 – Wspieranie rodziny

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,44 zł

Zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Izyda za 2015 rok

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

Plan	48.600,00 zł
Wykonanie	48.600,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	285,09 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Izyda za 2015 rok.

2 rozdz.85211 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	200,00 zł
Wykonanie	78,22 zł
co stanowi 39,1 % wykonania planu	

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2016.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	5.746.025,00 zł
Wykonanie	5.726.156,97 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu	

Dotacja na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

§ 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	23.142,00 zł
Wykonanie	23.142,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł

Wykonanie 20,40 zł

co stanowi 20,4 % wykonania planu

Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 5.452,47 zł

co stanowi 68,2 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.420,11 zł, tj. 5.746,32 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.673,79 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 17.779,53zł

co stanowi 98,8 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu to kwota 6.829,80 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.209,14 zł (4 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 3.620,66 zł (6 dłużników).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016 wynoszą 4.882,93 zł tj. należność główna 3.209,14 zł odsetki 1.673,79 zł od 4 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 440,21 zł oraz odsetki 254,08 zł.

Wygaszono należności 127,30 tj. należność główna 92,12 zł oraz odsetki 35,18 zł z tytułu :

- zgonu jednego dłużnika

W 2016 r. nie rozłożono żadnych należności na raty.

Wystawiono tytuły wykonawcze w następujących okresach:

rok 2011 - 1.600,00 zł

rok 2013 - 1.200,00 zł

rok 2014 - 307,40 zł

rok 2015 - 101,74 zł

Przyczyną nieściągalności jest bezrobocie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2016r. wynoszą 14.619,98 zł tj. należność główna 8.873,66 zł odsetki 5.746,32 zł od 6 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 3.620,66 zł i odsetki 5.253,00 zł.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 17.339,32 zł oraz odsetki 5.198,39 zł.

Należności rozłożone na raty:

- wobec jednego dłużnika na wartość 5.253,00 zł raty powyżej 24 miesięcy.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawionych tytułów wykonawczych w następujących okresach:

rok 2009 - 2.529,10 zł

rok 2012 - 539,56 zł

rok 2015 - 340,00 zł

rok 2016 - 212,00 zł

W trakcie roku dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń, dłużnicy regulowali sami należności.

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

Plan 4.692.819,00 zł

Wykonanie 4.692.798,75 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 18.519,46 zł

co stanowi 61,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 14.195,41 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 4.324,05 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. to kwota 1.851.256,52 zł i podlegają one ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

- 4 rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Plan 26.510,00 zł

Wykonanie 26.368,20 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

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

Plan 30.133,00 zł

Wykonanie 30.132,53 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 2.168,00 zł

co stanowi 36,1 % wykonania planu

Nienależnie pobrany zasiłek okresowy za lata ubiegłe.

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

Plan 791.120,00 zł

Wykonanie 760.988,40 zł

co stanowi 96,2 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

6 rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 550,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 10.190,79 zł

Wykonanie 9.728,43 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

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

7 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 5.224,00 zł

co stanowi 58,0 % wykonania planu

Nienależnie pobrany zasiłek stały za rok ubiegły.

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

Plan 349.601,00 zł

Wykonanie 341.313,79 zł

co stanowi 97,6 % wykonania planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

8 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł

Wykonanie 115,60 zł

co stanowi 115,6 % wykonania planu

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 922,50 zł

Wykonanie 922,50 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Odszkodowanie od TUV za uszkodzoną kserokopiarkę w MGOPS.

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

Plan 167.174,00 zł

Wykonanie 167.126,67 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

9 rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 9.417,66 zł

co stanowi 117,7 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 6 środowiskach. Dochody regulowane były za bieżący miesiąc, w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny.

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

Plan	60.263,00 zł
Wykonanie	60.239,13 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	216,15 zł

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

10 rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	30.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wpływ darowizny od Kujawsko-Pomorskie Samorządowego Stowarzyszenie Salutaris na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy burzowej z ulewnym deszczem w dniach 25-26 czerwca 2016r.

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

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	18.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6.000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniach 25-26 czerwca 2016 roku.

11 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	4.500,00 zł
Wykonanie	1.584,80 zł
co stanowi 35,2 % wykonania planu	

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni (od m-ca listopada br. nikt nie przebywa w ośrodku wsparcia)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	586,63 zł

co stanowi 39,1 % wykonania planu

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

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

Plan	254,60 zł
Wykonanie	230,48 zł

co stanowi 90,5 % wykonania planu

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

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

Plan	308.000,00 zł
Wykonanie	300.737,00 zł

co stanowi 97,6 % wykonania planu

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	271.324,00 zł
WYKONANIE	250.700,50 zł

co stanowi 92,4 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan	268.000,00 zł
Wykonanie	247.983,00 zł

co stanowi 92,5 % wykonania planu

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

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

Plan	3.324,00 zł
Wykonanie	2.717,50 zł
co stanowi 81,8 % wykonania planu	

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	1.251.561,07 zł
WYKONANIE	1.251.386,23 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan	1.152.700,00 zł
Wykonanie	1.143.247,30 zł
co stanowi 99,2% wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 244.763,58 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 31.12.2016r. wystawiono 1257 upomnień na wartość 235.331,62 zł, oraz 376 tytułów wykonawczych na kwotę 105.345,80 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	12.560,97 zł
co stanowi 251,2% wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.896,00 zł, koszty egzekucji 32,47 zł, oraz z tytułu usług dodatkowych świadczonych przez Gminę – 632,50 zł.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	3.504,66 zł
co stanowi 233,6% wykonania planu	

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	182,35 zł

Odsetki od należności z tytułu opłaty za zwrot kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013r.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek od należności z tytułu kosztów utrzymania koni na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.694,96 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.339,20 zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013r. Zaległość z tego tytułu na 31.12.2016r. wynosi 5.160,80 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty i upomnienie oraz tytuł wykonawczy.

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 1.07.2014r. ustalona została należność do zapłaty w kwocie 6.500,00 zł za zwrot kosztów utrzymania psa. Decyzją Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy rozłożono płatność na raty.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30.06.2015r. ustalono należność z tytułu kosztów utrzymania 5 koni. Zaległość z tego tytułu na 31.12.2016r. wynosi 30.000,00 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty i upomnienie oraz tytuł wykonawczy.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	29.779,10 zł
co stanowi 80,5 % wykonania planu	

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Plan	37.061,07 zł
------	--------------

Wykonanie 35.063,17 zł
co stanowi 94,6 % wykonania planu

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

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 3.027,45 zł
co stanowi 30,3 % wykonania planu

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

4 rozdz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej
Plan 3.300,00 zł
Wykonanie 1.141,36 zł
co stanowi 34,6 % wykonania planu

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

5 rozdz.90095 – Pozostała działalność
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan 0,00 zł
Wykonanie 16.540,67 zł

Opłata zgodnie z umową efektywności energetycznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 10.000,00 zł
WYKONANIE 16.128,05 zł
co stanowi 161,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 15.979,27 zł
co stanowi 159,8 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 2.932,49 zł;
 - z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działkach w Drzewianowie i Izabeli oraz w Jeziorkach Zabartowskich, zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 4.050,78 zł;
 - z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 246,00 zł;
 - z tytułu wynajmu świetlicy w Krukówku – 8.750,00 zł
- Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 11,45 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4,54 zł

Odsetki od należności z tytułu wynajmu świetlic. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4,21 zł.

2 rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	144,24 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Publiczną w Mroczy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	2.102.800,00 zł
WYKONANIE	2.102.800,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

W tym:

1 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan	33.300,00 zł
Wykonanie	33.300,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - zwrot 5% kwoty zrealizowanego zadania w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Mroczy i w Witosławiu.

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

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	150.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Mroczy”.

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

Plan 1.919.500,00 zł

Wykonanie 1.919.500,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania polegającego na budowie hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000,00	170.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.133.132,00	1.083.387,01	95,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71.250,00	71.250,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.374.382,00	1.324.637,01	96,4
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	130.936,58	93,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000,00	130.936,58	93,5
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49.884,46	49.884,46	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49.884,46	49.884,46	100,0
852	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom,	23.142,00	23.142,00	100,0

			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
852			POMOC SPOŁECZNA	23.142,00	23.142,00	100,0
900	90019	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.061,07	35.063,17	94,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	3.027,45	30,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.061,07	38.090,62	80,9
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33.300,00	33.300,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.919.500,00	1.919.500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	2.102.800,00	2.102.800,00	100,0
			RAZEM	3.737.269,53	3.669.490,67	98,2

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

Na dzień 31.12.2016r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 2.874.005,63 zł, w tym zaległości 2.755.300,97 zł – co stanowi 95,9% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 31.12.2016r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.12.2016r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.185,50
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	789,72
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.454,92
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62.554,11
5.	70005 § 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,08
6.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.943,10
7.	70005 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07
8.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,57
9.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.225,04
10.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.657,68
11.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.271,98
12.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	25.772,00
13.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	24.010,17
14.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	233.918,58
15.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	185.972,09
16.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	477,15
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	6.900,53
18.	75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.698,73
19.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9.278,38
20.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,78
21.	75621 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,00
22.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,35
23.	80104 § 0690	Wpływy z różnych opłat	1.951,20
24.	80104 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,66
25.	80110 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15
26.	85212 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.420,11
27.	85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	6.829,80
28.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.851.256,52

29.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	244.763,58
30.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.694,96
31.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	35.160,80
32.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11,45
33.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,21
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2016R.	2.755.300,97

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2016r. wynoszą ogółem 488.022,23 zł, w tym : z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9.271,98 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 1,00 zł. W 2016r. wystawiono 571 upomnień na kwotę 573.379,56 zł, oraz 169 tytułów wykonawczych na kwotę 187.426,13 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	563 – 543.445,56 zł	169 – 187.426,13 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	8 – 29.934,00 zł	

W 2016r. wydano 2624 decyzji wymiarowych na kwotę 2.275.193,00 zł, oraz 8 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Wydano 2 postanowienia w sprawie rozłożenia na raty podatku od spadków od darowizn.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016r. zewidencjonowano 59 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegało 154 pojazdy.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016r. wyniosły ogółem 30.910,70 zł w tym zaległości z lat poprzednich – 4.527,40 zł. W 2016 roku wysłano 8 upomnień na wartość 29.934,00 zł, 7 zostało opłaconych w całości. Wysłano 7 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 1 postanowienie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 10 w sprawie zarachowania wpłaty.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2016 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2016 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok 482.377,28 zł

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	29.554,00 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	334.298,01 zł
3) podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	0,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	37.646,88 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	80.878,39 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy 1.998,00 zł

1) podatek od środków transportowych osób prawnych	1.998,00 zł
--	-------------

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: 972,00 zł

z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych	0,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tego:	972,00 zł
a) podatek od spadków i darowizn	972,00 zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2016r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	22.288,63 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	331,47 zł
c) należności przypisane	527.386,47 zł
d) odpisy	1.728,83 zł
e) wpłaty	522.028,80 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	25.772,00 zł
w tym zaległości 25.772,00 zł	
h) nadpłaty	186,00 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	336,93 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	80,35 zł
c) należności przypisane	215.417,96 zł
d) odpisy	17.580,01 zł
e) wpłaty	198.094,53 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	0,00 zł
g) nadpłaty	0,00 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	73.407,00 zł

d) odpisy	11,00 zł
e) wpłaty	73.396,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	0,00 zł
g) nadpłaty	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.928,60 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
c) należności przypisane	105.952,00 zł
d) odpisy	54.796,43 zł
e) wpłaty	34.400,97 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	24.010,17 zł
w tym zaległości 24.010,17 zł	
g) nadpłaty	1,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	228.030,60 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.224,74 zł
c) należności przypisane	1.350.424,40 zł
d) odpisy	143.198,67 zł
e) wpłaty	1.201.606,71 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	234.137,58 zł
w tym zaległości 233.918,58 zł	
g) nadpłaty	5.712,70 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	197.041,45 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.458,40 zł
c) należności przypisane	1.061.185,20 zł
d) odpisy	68.231,18 zł
e) wpłaty	1.002.733,23 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2016r.	187.338,09 zł
w tym zaległości 185.972,09 zł	
g) nadpłaty	2.534,25 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	640,02 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	23,00 zł
c) należności przypisane	5.807,00 zł
d) odpisy	210,01 zł
e) wpłaty	5.787,86 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	447,15 zł
w tym zaległości 447,15 zł	
g) nadpłaty	21,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	8.370,60 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	242,00 zł
c) należności przypisane	308.145,00 zł
d) odpisy	131.639,00 zł

e) wpłaty	179.505,41 zł
f) zwroty	117,23 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości 6.900,53 zł	6.900,53 zł
g) nadpłaty	1.771,43 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,75 zł/m2	0,75 zł/m2
budynki pod działalność gosp.	22,86 zł/m2	22,86 zł/m2
pozostałe budynki	7,68 zł/m2	5,54 zł/m2
grunty pod działalność gosp.	0,89 zł/m2	0,78 zł/m2
grunty pozostałe	0,47 zł/m2	0,25 zł/m2
garaże	7,68 zł/m2	7,68 zł/m2
budynki lotniskowe	7,68 zł/m2	7,68 zł/m2
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,58 zł/ 1 ha	4,58 zł/1 ha
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,65 zł/m2	4,65 zł/m2
cena 1q żyta	53,75 zł	53,75 zł
cena 1 m3 drewna	191,77 zł	191,77 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w 2016 roku obniżono o kwotę 363.852,01 zł. Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1q żyta i 1 m3 drewna w związku z tym podatek leśny i rolny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 118.525,2 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 80.878,39 zł
- za podatek od osób prawnych 37.646,88 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r.. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za 2016 rok. wyniosły 1.998,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. wyniosły 244.763,58 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 244.763,58 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wynoszą 18.698,50 zł.

W 2016 roku wystawiono 1257 upomnień na wartość 235.331,62 zł. 67 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. 672 upomnienia zostały opłacone. Wystawiono 375 tytułów wykonawczych na kwotę 105.345,80 zł, które zostały przekazane do egzekucji, z tego 43 tytuły zostały opłacone na kwotę 10.897,80 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne. W 2016 roku zostało także opłaconych 299 upomnień z lat poprzednich na kwotę 46.397,30 zł, w tym z tytułu prowadzonego przez

Naczelnika Urzędu Skarbowego lub komornika sądowego postępowania egzekucyjnego - kwota 39.193,80 zł.

Wysłano 17 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

1 podatnik złożył wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty, wniosek został rozpatrzony negatywnie.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 31.12.2016r. wyniosły 18.657,68 zł; do egzekucji przekazano 93 tytuły wykonawcze na kwotę 9.179,60 zł. Dokonano odpisów na kwotę 5.680,00 zł ze względu na przedawnienia, oraz bezskuteczną egzekucję. Wystawiono jedną decyzję dotyczącą rozłożenia na raty z tytułu grzywny na nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego, kwota 300,00 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016r. wyniosły 5.319,98 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 14 wezwań do zapłaty. Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 175,15 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2016r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczu przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP wynoszą 233,78 zł.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 57.000,35 zł. W 2016r. wystawiono 219 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 3 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostało 9 ugód o rozłożenie zadłużenia na raty. Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 4.767,95 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 10 dzierżawców na kwotę 7.185,50 zł plus odsetki 789,75 zł i są one objęte windykacją.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11,45 zł, oraz odsetki 4,21 zł i podlegają bieżącej kontroli.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Zaległości na 31.12.2016r. wyniosły 12.454,92 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 38 wezwań do zapłaty, skierowano 3 pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 10 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2016r. wyniosły **1.851.256,52 zł**. Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2016 to kwota 5.300.779,40 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2016r. wyniosły 75.412,53 zł.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.

		Należności na 31.12.2016	Wpłaty za okres I-XII 2016
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	295.520,00 w tym wymagalne 295.520,00	4.324,05
	Budżet państwa	295.519,99	4.324,08
	Razem	591.039,99	8.648,13
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.556.952,60 w tym wymagalne 1.555.736,52	14.195,41
	Budżet państwa	2.335.443,79	21.293,15
	Odsetki – budżet państwa	1.408.373,01	39.923,97
	Razem	5.300.779,40	74.412,53

FUNDUSZ ALIMANTACYJNY

Na dzień 31.12.2016r. było 141 dłużników alimentacyjnych, w trakcie roku przybyło 8 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.2015r. wyniósł 3.376.168,85 zł, z czego w ciągu roku przypisano 592.325,53 zł należności, odpisano 40.599,43 zł, wpłacono 35.488,56 zł, co daje na dzień 31.12.2016r. stan należności 3.892.406,39 zł. Odsetki od należności na 31.12.2015r. wynosiły 1.205.337,17 zł, w ciągu roku przypisano 254.360,33 zł, odpisano 11.400,52 zł, wpłacono 39.923,97 zł, stan na 31.12.2016r. wyniósł 1.408.373,01 zł. Z dłużnikami którym pierwszy raz należności zostały przypisane w roku 2016 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 3
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 1
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 1
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 11
- informacje dla dłużników o stanie należności 14

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 133 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 47
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 11
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 17
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 24
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 75
- informacje dla dłużników o stanie należności 75

W trakcie roku wysłano 60 wezwań do dłużników, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 50 osób.

Należności wygaszonych w roku 2016 było 51.999,95 zł, w tym z powodu zgonu 2 dłużników wartość należności głównej 40.599,43 zł, wartość odsetek 11.400,52 zł.

W roku 2016 było 4 dłużników, którzy w całości spłacili zadłużenie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2015r. wyniósł 612.435,12 zł, wpłaty za rok 8.648,13 zł stan na 31.12.2016r. - 591.039,99 zł. Dłużników na dzień 31.12.2016 r. jest 70.

Należności wygaszonych w 2016 roku było 12.747,00 zł, z powodu zgonu 1 dłużnika wartość należności.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 8
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 3
- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych Zaliczek.

Przyczyną niskiej ściągальności jest to, że dłużnicy pracują dorywczo, co wynika z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Aby zmotywować dłużników do płacenia należności ośrodek raz w miesiącu przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o stanie zadłużenia, co ma utrudnić im dostęp do usług finansowych (kredytów, leasingu, sprzedaży ratalnej), telekomunikacyjnych i multimedialnych w abonamencie (szerokopasmowy dostęp do internetu, telewizji kablowej i satelitarnej), wynajmu nieruchomości (mieszkania, biura, magazynu, placu) i wielu innych.

3. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykona nia
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	177.706,86	+ 805.780,18	983.487,04	973.366,25	99,0
020	Leśnictwo	17.000,00	+ 10.000,00	27.000,00	22.631,30	83,8
600	Transport i łączność	1.454.486,81	+ 1.612.478,00	3.066.964,81	2.952.746,76	96,3
630	Turystyka	9.500,00	0,00	9.500,00	2.070,58	21,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	376.300,00	+ 158.083,00	534.383,00	477.875,24	89,4
710	Działalność usługowa	86.278,00	- 8.600,15	77.677,85	56.190,12	72,3
720	Informatyka	1.256,66	0,00	1.256,66	233,10	18,6
750	Administracja publiczna	3.184.124,41	- 46.098,00	3.138.026,41	2.979.736,78	95,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.597,00	+ 10.478,00	13.075,00	13.075,00	100,0
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	703.602,13	+ 116.564,00	820.166,13	759.948,19	92,7
757	Obsługa długu publicznego	695.000,00	- 98.144,00	596.856,00	581.316,69	97,4
758	Różne rozliczenia	650.000,00	- 3.528,00	646.472,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11.322.253,00	+ 238.693,00	11.560.946,00	11.192.059,40	96,8
851	Ochrona zdrowia	120.000,00	+ 73.594,00	193.594,00	131.398,70	67,9
852	Pomoc społeczna	6.142.586,00	+ 7.802.562,89	13.945.148,89	13.783.773,18	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	+ 9.605,07	9.605,07	9.605,07	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.860,00	+ 246.536,00	463.396,00	436.488,79	94,2
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	2.399.698,13	+ 183.761,07	2.583.459,20	2.474.751,35	95,8

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.840.740,00	+ 75.227,15	1.915.967,15	1.913.669,58	99,9
926	Kultura fizyczna	2.864.422,00	- 394.637,00	2.469.785,00	2.434.972,933	98,6
	RAZEM	32.264.411,00	+ 10.792.355,21	43.056.766,21	41.195.909,01	95,7

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 10.792.355,21 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 43.056.766,21 zł i została zrealizowana w wysokości 41.195.909,01 zł, co stanowi 95,7% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	43.056.766,21	41.195.909,01	95,7 %
II Wydatki bieżące	36.332.686,22	34.923.149,31	96,1%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.860.588,25	12.521.933,94	97,4%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.333.039,25	6.444.817,75	87,9%
3) dotacje na zadania bieżące	2.589.689,37	2.566.152,03	99,1%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.932.278,37	12.794.143,10	91,8%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.235,01	14.785,80	73,1%
6) obsługa długu	596.856,00	581.316,69	97,4%
III Wydatki majątkowe	6.724.079,99	6.272.759,70	93,3%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.058.227,95	5.969.914,87	98,5%
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	696.527,02	696.527,02	100,0%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.968.805,69	16.677.711,53
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	14.239.215,89	14.013.039,17
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.471.666,10	4.410.510,80
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.384.587,03	1.314.815,68
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.484.885,00	3.337.102,28
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	615.145,00	575.139,62
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	892.461,50	867.589,93
8.	RAZEM	43.056.766,21	41.195.909,01

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

PLAN 983.487,04 zł

WYKONANIE 973.366,25 zł

co stanowi 99,0 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.600,00 zł

Wykonanie 5.600,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatki na utrzymanie i konserwację rowu melioracyjnego.

2 w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy (wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Drzewianowo).

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 106.741,86 zł

Wykonanie 104.741,85 zł

co stanowi 98,1 % wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza 58.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Mrocza-Chwałka-Ostrowo-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza 7.999,99 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza- splata wierzytelności 38.741,86 zł

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	24.177,17 zł
co stanowi 96,7 % wykonania planu	

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 27.12.2016r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	3.700,00 zł
Wykonanie	3.696,81 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego za 2016 rok (działki Nr 78/1 poł. w Drażnie – plac zabaw i działki Nr 98 poł. w Kaźmierzewie – świetlica wiejska).

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	832.445,18 zł
Wykonanie	825.150,42 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu	

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

Plan	792.568,18 zł
Wykonanie	792.568,18 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego 777.027,63 zł
- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego) 9.356,05 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia biur (mebli) 6.184,50 zł

Wydatki pozostałe :

- zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego za 2015 rok 139,59 zł
- opłata za monitoring gleby 4.093,44 zł
- opłata za ustanowienie służebności gruntowej do Nadleśnictwa Runowo (dotyczy kanalizacji Chwałka –Ostrowo) 7.077,35 zł
- opłaty notarialne za porządzenie aktu notarialnego w sprawie służebności przesyłu 357,50 zł
- nagroda dla uczestnika Olimpiady Wiedzy Rolniczej 193,50 zł

- artykuły spożywcze na wykonanie potraw regionalnych na dożynki gminne dla KGW	1.541,09 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	12.189,99 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	6.989,78 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	27.000,00 zł
WYKONANIE	22.631,00 zł
co stanowi 83,8 % wykonania planu	

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

- zakup i transport palików do drzewek	1.446,70 zł
- zakup nawozu i taśmy	282,60 zł
- wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	7.902,00 zł
- zakup nasadzeń drzew i krzewów w ramach przedsięwzięcia pn. ”Zadrzewianie miasta i gminy Mrocza w 2016 roku”	13.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	3.066.964,81 zł
WYKONANIE	2.952.746,76 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu	

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

- wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza	22.797,17 zł
- naprawę przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu ulicy Łąkowej	3.491,12 zł
- naprawę ulicy Zielonej w Mroczy	11.000,00 zł
- naprawę gruntowych dróg gminnych przy użyciu gruzu budowlanego	5.979,78 zł
- naprawę kostki brukowej na ulicach	377,60 zł
- przeglądy obiektów mostowych	2.500,00 zł
- utylizację padłych zwierząt zebranych z pasa drogowego dróg gminnych	302,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg	1.471,50 zł
- transport i załadunek materiałów do naprawy dróg	6.739,82 zł
- opracowanie projektowe zakresu robót budowlanych na ulicach: Kościuszki, 5 – Stycznia, Łabędzkiego oraz ul. Bydgoskiej	6.765,00 zł
- załadunek i transport szlaki do naprawy dróg gminnych	8.300,00 zł
- sporządzenie mapy do celów projektowych ulic: Słonecznej, 25 – lecia, Zwycięstwa w Mroczy	1.800,00 zł
- sporządzenie map i wypisów z rejestru gruntów	477,72 zł
- płytę betonową pod przystanek w Drzewianowie	1.200,00 zł
- transport i montaż znaków drogowych	2.244,19 zł
- prace pielęgnacyjne krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym	1.200,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego ulic gminnych	9.108,39 zł

- zakup mieszanki solno-piaskowej	7.380,00 zł
- załadunek i transport mieszanki solno-piaskowej	295,20 zł
- zakup materiałów do montażu znaków drogowych	1.841,00 zł
- zakup wiaty przystankowej	767,50 zł
- zakup aerozolu	110,00 zł
- zakup gruzu i kamienia wapiennego do naprawy dróg gminnych	20.338,07 zł
- zakup piły spalinowej	500,00 zł
- zakup znaków drogowych	10.506,02 zł
- zakup krawędziaków sosnowych do naprawy mostu drogowego w miejscowości Drzewianowo	2.248,94 zł
- sporządzenie projektów organizacji ruchu oraz przebudowy dróg gminnych	15.338,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	7.311,15 zł
- zakup oleju napędowego do równiarki	11.692,84 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	8.972,55 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej	1.722,00 zł
- wykonanie pomiarów ruchu na Obwodnicy miasta Mrocza	3.260,00 zł
- wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Mrocza (wprowadzenie ograniczenia tonażu)	3.500,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	27.958,51 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	124.658,00 zł
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	
- Wykup gruntów pod drogi	72.241,96 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności – budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12 zł
- Spłata rat wykupów wierzytelności – budowa ulic i dróg	277.528,69 zł
- Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo – sportowej	193.287,89 zł
- Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy	25.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych tj. Kościuszki, ul.Pl. 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	1.096.400,51 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża - Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb	296.185,40 zł
(+ 14.600,00 środki w ramach funduszu sołeckiego)	
- Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Sołectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo PGR, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce) (dofinansowanie do funduszu sołeckiego , razem wartość 13.500,00 zł).	1.500,00 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN	9.500,00 zł
WYKONANIE	2.070,58 zł
co stanowi 21,8 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- zakup tablicy ostrzegawczej nad jezioro w Wielu	135,30 zł
- wynajem kabin sanitarnych	719,28 zł
- przeprowadzenie badań jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza	1.216,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	534.383,00 zł
WYKONANIE	477.875,24 zł
co stanowi 89,4 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	520.180,00 zł
Wykonanie	471.266,36 zł
co stanowi 90,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	470,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	14.582,05 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	1.254,20 zł
- akty notarialne	3.241,05 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	129,67 zł
- wykonanie przeglądu okresowego w lokalu ul. Łobżenicka oraz w Witosławiu	599,99 zł
- usługi geodezyjne	1.365,30 zł
- opłaty sądowe, skarbowe i koszty komornicze	1.795,80 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia eksmisji	69,00 zł
- usługi remontowe (w ramach tych środków wykonywane były remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza)	59.448,28 zł
- koszty funduszu remontowego (5 nieruchomości)	7.440,81 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza)	93.271,74 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach	7.480,08 zł
- wykonanie przyłącza do instalacji wod.kan (Plac Wolności 8)	226,80 zł
- udrożnienie przewodów kominowych i wentylacyjnych w pomieszczeniach na ulicach 5 Stycznia, Kościuszki i Dworzec	1.850,00 zł
- ogłoszenie w prasie	98,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze (są to opłaty za najmowanie lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4/1, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. w Warszawie a Gminą Mrocza, nr umowy 30N4g/214/2008 z dnia 01.07.2008r.)	2.104,02 zł

Z dniem 1 września 2016r. umowa została wypowiedziana przez właściciela – PKP.

- podróże służbowe krajowe	959,57 zł
----------------------------	-----------

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	150.000,00 zł
- Zakup działki Nr 1394/2 o pow.0,0041 ha położonej w Mroczy	2.400,00 zł
- Zakup prawa wieczystego użytkowania działki Nr 419 o pow. 0,40207 ha położonej w Mroczy	40.000,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionej na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy	37.430,00 zł

- Wykup nakładów nieruchomości budynkowej - pawilon handlowy położony w Mroczy przy ul. Pl. Wolności, posadowiony na działce Nr 566/15 stanowiącej własność Gminy Mrocza 45.050,00 zł

2 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 14.203,00 zł

Wykonanie 6.608,88 zł

co stanowi 46,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- przegląd obiektów sportowych + płatność z 2015r.	1.000,00 zł
- energię elektryczną	138,80 zł
- zakup druków i karnetów parkingowych	874,20 zł
- zakup papy do naprawy pokrycia dachowego na budynku przy ul. Łąkowej	330,00 zł
- przegląd budynków	2.930,00 zł
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Łąkowej	450,00 zł
- opłata za dystrybucję energii elektrycznej (Park Jagiełły, Plac 1 Maja 9, Łąkowa 5)	887,68 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 77.677,85 zł

WYKONANIE 56.190,12 zł

co stanowi 72,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 65.500,00 zł

Wykonanie 46.136,15 zł

co stanowi 70,4 % 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)	21.346,65 zł
- przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrocza	21.000,00 zł
- obliczenie opłaty dot.sporządzenia mapy	138,00 zł
- przygotowanie	
- aktualizację i opiekę autorską oprogramowania	2.460,00 zł
- ogłoszenia prasowe	392,00 zł
- mapy do celów projektowych	799,50 zł

2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 7.876,13 zł

co stanowi 78,8 % wykonania planu

w tym: dotacja na grobownictwo

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

Wydatkowano środki na :

- zakup zniczy, wiązanek, cebulek do nasadzeń 876,13 zł
- prace remontowe Mogiły zbiorowej 4 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego 3.000,00 zł
(w tym środki z dotacji 1.000,00 zł)

Wydatki inwestycyjne :

- Wykonanie nagrobka na Nowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Mroczy – ekshumacja zwłok z byłego Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 30-lecia LWP w Mroczy 4.000,00 zł

3 w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan	2.177,85 zł
Wykonanie	2.177,84 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 2.177,84 zł

Dział 720 - Informatyka

PLAN	1.256,66 zł
WYKONANIE	233,10 zł
co stanowi 18,6 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan	1.256,66 zł
Wykonanie	233,10 zł
co stanowi 18,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści 233,10 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	3.138.026,41 zł
WYKONANIE	2.979.736,78 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	167.260,00 zł
Wykonanie	151.707,63 zł
co stanowi 90,7 % wykonania planu	

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	90.444,00 zł
Wykonanie	86.897,40 zł
co stanowi 96,1 % wykonania planu	

W ramach dotacji na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 27.300,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się sprawami z zakresu rejestru działalności gospodarczej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich przekazano 63.144,00 zł. Kwotę tę przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń części 3 stanowisk zajmujących się sprawami z tego zakresu (akty stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności), na zakup materiałów biurowych, artykułów i kwiatów związanych z jubileuszami, oraz naprawę kserokopiarki.. Rozliczenie dotacji opiera się o wartość wykonania dotacji po stronie dochodów (do wysokości wpływów). Po kalkulacji kosztów, na podstawie przekazywanych sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3125.2017/16 z dnia 19.01.2017r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3.546,60 zł z zakresu spraw obywatelskich.

Wydatki pozostałe (środki własne) – 64.810,23 zł :

- umowa o dzieło za pełnienie funkcji kuratora	350,00 zł
- zakup okularów dla pracownika	346,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	44.573,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.480,14 zł
- wpłaty PFRON	2.823,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.516,04 zł
- podróże służbowe krajowe	281,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,07 zł
- szkolenia pracowników	763,30 zł
- badania lekarskie	80,00 zł
- zakup druków	653,87 zł
- zakup katonów pocztowych	301,35 zł
- zakup kwiatów, upominków na jubileusze	1.060,83 zł
- zakup materiałów biurowych	1.925,15 zł
- zakup telefonów (płatność w ratach)	295,20 zł
- zakup telefonów stacjonarnych	104,85 zł
- zakup książki	159,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	202,95 zł
- konserwacja kserokopiarki	123,00 zł
- naprawa kserokopiarki	430,50 zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan	115.814,00 zł
Wykonanie	113.756,44 zł
co stanowi 98,2 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady	101.921,41 zł
- zakup materiałów i wiązanek okolicznościowych	1.864,96 zł
- zakup materiałów na współfinansowanie konkursów : polonistycznego i przyrodniczo-matematycznego	437,00 zł
- nagłośnienie na Sali obrad	701,10 zł
- zakup kalendarzy	498,89 zł
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem	2.835,09 zł
- zakup artykułów spożywczych (zakup wody oraz napojów na sesję i komisje oraz słodczyce na „mikołajki”, na spotkanie „Z wizyta u sąsiadki”,- zakup artykułów potrzebnych do wypieków rogalików na rajd rowerowy „Szlakiem Miejsc Pamięci”	946,38 zł
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne	2.300,00 zł
- zakup ramek i usługa oprawienia wizerunków radnych z poprzednich kadencji	826,04 zł
- przedłużenie licencji programu Legislator	615,00 zł
- przegląd nagłośnienia na Sali obrad	419,43 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego	391,14 zł

3 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan	2.433.326,41 zł
Wykonanie	2.362.861,97 zł
co stanowi 97,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	1.738.941,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.283,95 zł
- składki PFRON	35.939,00 zł
- odpis na ZFŚS	38.214,59 zł
- badania lekarskie	1.549,00 zł
- ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów	1.972,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	32.719,62 zł
- zakup energii, opłaty za wodę	18.616,57 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	26.607,87 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	29.202,90 zł
- szkolenia pracowników	9.604,86 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Księgowych, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Salutaris, opłaty skarbowe	6.625,00 zł
- zakup oleju opałowego	35.418,34 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	9.122,09 zł
- zakup materiałów biurowych	32.578,93 zł
- zakup środków czystości i materiałów	13.893,08 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	2.763,48 zł
- zakup tabliczek informacyjnych	2.341,54 zł
- zakup pieczętek	687,02 zł
- zakup gaśnic	321,25 zł
- zakup krzeseł biurowych	1.000,00 zł

- zakup sprzętu biurowego i części komputerowych	19.248,40 zł
- zakup mebli biurowych	25.097,50 zł
- zakup ekspresu do kawy	2.499,00 zł
- zakup części do drukarek	1.961,64 zł
- zakup regałów do archiwum	3.997,50 zł
- płatność telefonów w ratach	3.781,58 zł
- opłaty bankowe	8.583,79 zł
- usługi pocztowe	57.322,05 zł
- umowa na konserwację oprogramowania	19.697,40 zł
- abonament Lex	9.950,72 zł
- abonament BIP	3.991,35 zł
- opłata za odnowienie programu antywirusowego	3.419,40 zł
- odnowienie certyfikatów	202,95 zł
- opłaty za ścieki	1.297,62 zł
- opłaty RTV i pełnomocnictwo pocztowe	998,43 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych, pomiary instalacji elektrycznej	1.268,13 zł
- usługi remontowe (naprawy drukarek, konserwacje kserokopiarek, konserwacje klimatyzatorów)	1.322,25 zł
- dostęp do serwisu informacyjnego do prowadzenia zamówień publicznych	1 590,00 zł
- aktualizacja do systemu BeSTi@	1.082,40 zł
- opłata za dostęp do inforlex.pl	11.070,00 zł
- opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, odnowienie domen	738,00 zł
- usługi dystrybucji energii	8.619,13 zł
- zakup artykułów spożywczych	2.781,96 zł
- prace remontowe w budynku Urzędu i naprawa rynien i pokrycia dachowego	12.992,42 zł
- naprawę drukarek i kserokopiarek	637,40 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	4.660,90 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	726,67 zł
Wydatki inwestycyjne :	
- Zakup serwera QNAP do przechowywania baz danych i plików w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy	4.920,00 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 191.100,00 zł

Wykonanie 137.194,27 zł

co stanowi 71,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

- umowa – zlecenie – obsługa muzyczna podczas Świąt Majowych na Stadionie Miejskim w Mroczy

Nagrody konkursowe – 21.579,58 zł

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle”	10.251,06 zł
- Konkurs Palm Wielkanocnych	583,43 zł
- Statuetka Króla Wł. Jagiełły dla 1 blogu Ziemi Nakielskiej	214,02 zł
- zakup pucharów na imprezy w lotach krajowych i zagranicznych gołębi (Polski Związek Gołębi Poczтовых oddział w Mroczy)	1.500,00 zł
- Turnieje Piki Nożnej (puchary, nagrody rzeczowe)	1.140,93 zł
- nagrody dla uczestników II Biegu Przełajowego Rościminiada 2016	1.192,22 zł
- Turniej Sołectw podczas Rościminiady 2016	1.301,00 zł
- Konkurs „Zieleń Blisko Nas”	1.214,80 zł
- Konkurs wieńców dożynkowych	1.459,33 zł
- Wrześniowe Biegi Feniksa	1.315,21 zł
- Bieg Niepodległości w Drzewianowie	180,08 zł
- Inne (m.in. nagrody – pikniki rodzinne w Ostrowie, puchary na wyścigi Psich Zaprzęgów, konkurs wianków)	1.227,50 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 47.680,35 zł**Materiały promocyjne (18.979,70 zł) :**

- zakup sportowych toreb, plecaków, saszetek z nadrukiem herbu i napisem Gmina Mrocza	2.366,53 zł
- zakup długopisów Parker z nadrukiem (herb, napis- Gmina Mrocza)	999,25 zł
- zakup długopisów promocyjnych	830,56 zł
- zakup personalizowanych USB dla sołtysów i przewodniczących osiedli z okazji Dnia Sołtysa oraz USB promocyjnych z nadrukiem herbu i napisu Gmina Mrocza	855,70 zł
- zakup książek dot. Gminy Mrocza	327,42 zł
- torby papierowe promocyjne z nadrukiem	1.776,86 zł
- okładki/teczki promocyjne z nadrukiem	1.888,05 zł
- kalendarze książkowe z grawerem Gminy Mrocza oraz kalendarze biurkowe	1.143,90 zł
- USB promocyjne z nadrukiem Gminy Mrocza (pamięć przenośna)	3.991,97 zł
- notesy promocyjne	1.478,46 zł
- bombki z nadrukiem Gminy Mrocza – kalendarze ściennie trójdzielne	3.321,00 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy (18.665,28 zł) :

- obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	195,01 zł
- Spotkanie Noworoczne (cztery Statuetki Króla Wł. Jagiełły, upominki m.in. dla A.T. Zielińskich, gawerfony, ramki)	2.783,88 zł
- Obchody Dnia Kobiet (sołectwa, KGW, PZeiR)	497,50 zł
- Gminne Obchody Dnia Sołtysa w Matyldzinie	294,62 zł
- Śniadanie Wielkanocne w Mroczy (art. spoż. dla KGW)	1.500,11 zł
- Obchody Świąt Majowych (kotyliony, Piknik Parafialno – Gminny)	660,68 zł
- Spotkanie Noworoczne w Samsieczynku /KGW Samsieczynek/	248,58 zł
- Bal Maskowy w Izabeli /KGW Izabela/	250,00 zł

- Dzień Ziemi w Drażnie	200,00 zł
- Obchody Dnia Dziecka w sołectwach	835,74 zł
- „Samsieczyński Dzień Rozrywki”	23,90 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	2.998,03 zł
- Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka /Osiedle "Jedynka" i LUKS Feniks/	149,92 zł
- otwarcie Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy	2.041,18 zł
- Zakończenie roku szkolnego (nagrody książkowe dla najlepszych uczniów)	365,80 zł
- Rościminiada	645,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	113,15 zł
- Dożynki Gminne	14,00 zł
- Jubileusz 120 –lecia Chóru „Cecylia” (teczki do nut, folder okolicznościowy)	3.806,01 zł
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Matyldzinie	65,48 zł
- „Cudze chwalicie swego nie znacie” – spływ kajakowy w Rościminie	499,99 zł
- Święto Niepodległości w Mroczy	176,70 zł
- 10 –lecie działalności sekcji teatralnej „Bajzel”	300,00 zł

Zakup innych materiałów i wyposażenia: (6 372,66 zł) :

- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne, agraftki, serwetki, wstążki itp.), upominki świąteczne dla pracowników UMiG w Mroczy, ramki do listów gratulacyjnych, bombki i lampki na choinkę

Grawertony okolicznościowe, upominki 601,71 zł

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) 3.061,00 zł

Zakup środków żywności – 13.073,26 zł

- „Samsieczyński Dzień Rozrywki	226,28 zł
- Obchody 150-lecia KGW w Polsce – stoisko z kulinariami	350,00 zł
- Dzień Dziecka w sołectwach	450,00 zł
- Rajd rowerowy „Kolumb” (zakup kiełbasek na ognisko)	303,73 zł
- II Bieg Przełajowego, Turniej Sołectw - Rościminiada 2016	114,98 zł
- Festyn „Witaj lato” w Kosowie	250,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	3.177,10 zł
- lody dla uczestników obozu harcerskiego w Rościminie	145,78 zł
- impreza z okazji zakończenia lata w Drzewianowie	230,04 zł
- Dożynki Gminne	49,62 zł
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Matyldzinie	336,33 zł
- „Czysto żyć i zdrowym być” w Drażnie	400,00 zł
- „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – spływ kajakowy w Rościminie	1.000,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej	740,95 zł
- ” Dynia, cukinia i kabaczek” w Drażnie	300,00 zł
- „Z piosenką przez świat” KGW Mrocza	590,80 zł
- Akcja sprzątania świata w Drażnie	200,00 zł
- słodkie upominki (wręczone paniom z okazji „Wizyt u sąsiadki”, odpustu św. Mikołaja, z okazji Świąt BN – spotkania wigilijne)	1.051,09 zł
- Bieg Niepodległości w Drzewianowie	279,37 zł
- Obchody Dnia Niepodległości w Mroczy	843,57 zł
- „ Jesienne Zapiekanki” - KGW Krukówko	250,00 zł

- „Śpiewanie przy kominku” w Drzewianowie	240,02 zł
- Gęsina św. Marcina w Kaźmierzewie	379,00 zł
- spotkanie wigilijno – noworoczne	1.164,60 zł

Zakup usług pozostałych – 42.694,68 zł

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

- spotkanie opłatkowe PZEiR	400,00 zł
- przejazd reprezentacji Gminy Mrocza (dzieci) na XIII Przegląd Interpretacji Teatralnej „Baj Pomorski” w Toruniu	400,00 zł
- przygotowanie dokumentacji dot. rewitalizacji w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020	1.722,00 zł
- bilety na przejazd specjalnym pociągiem z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki -	300,00 zł
- obóz harcerski w Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie	2.500,00 zł
- Witosławskie Impresje Ludowe	6.000,00 zł
- jubileusz 150 –lat istnienia kościoła w Zabartowie	600,00 zł
- jubileusz 120 –lecia Chóru „Cecylia” w Mroczy	2.800,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej	198,00 zł
- Gminne Obchody Święta Niepodległości	525,00 zł
- Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię – Fundacja Przyszań Nadziei	300,00 zł
- wynajem kabin toaletowych, barierek ochronnych na imprezy plenerowe	1.727,78 zł
- Agencja ochrony – ochrona podczas imprez plenerowych	3.845,00 zł
- usługi transportowe (m.in. przewóz pań z kół gospodyń wiejskich na imprezy gminne, na targi do Minikowa, na obchody 150-lecia KGW w Polsce)	1.650,00 zł
- Informator Gminy Mrocza – dodatek Gazety Pomorskiej	4.428,00 zł
- filmowanie imprez i wydarzeń w gminie Mrocza do mającego powstać filmu promocyjnego Gminy Mrocza	3.075,00 zł
- publikacja artykułu promocyjnego dot. nowej hali w Mroczy w miesięczniku „Region Plus”	492,00 zł
- spotkanie podsumowujące dla pań z KGW, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sołtysów w Wąsoszu	3.170,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie (z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych) -	981,66 zł
- inne (m.in. usługa transportowa, przesyłka materiałów)	613,74 zł

Współpraca zagraniczna

- wizyta delegacji z Lindern (noclegi, wyżywienie, transport)	3.766,50 zł
---	-------------

Promocja Zdrowia

- wykonanie usługi szczepienia przeciwko brodawczakom ludzkim (HPV) dziewczynek –	3.200,00 zł
---	-------------

Różne opłaty i składki - 11.666,40 zł

- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”	7.466,40 zł
- składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”	3.500,00 zł

- opłata za udział w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016	500,00 zł
- wpisowe - Samorządowe Regaty Żeglarskie w Sępólnie Kraj.	200,00 zł

5 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	230.526,00 zł
Wykonanie	214.216,47 zł
co stanowi 92,9% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	69.156,72 zł
- zakup druków i książki	815,23 zł
- zakup materiałów biurowych	1.829,70 zł
- wyposażenie biura	203,30 zł
- zakup części do drukarki	150,00 zł
- szkolenia pracowników	1.735,54 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru, opłaty sądowe	8.158,98 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	43.963,00 zł
- podatek VAT	80.602,00 zł
- koszty trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	7.601,00 zł

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

PLAN	13.075,00 zł
WYKONANIE	13.075,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

Plan	13.075,00 zł
Wykonanie	13.075,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców

Plan	2.597,00 zł
Wykonanie	2.597,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wykorzystano środki na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	796,88 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	230,13 zł
- zakup materiałów biurowych	1.470,09 zł
- zakup telefonów	99,90 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych
 Plan 10.478,00 zł
 Wykonanie 10.478,00 zł
 co stanowi 100,0% wykonania planu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 820.166,13 zł
 WYKONANIE 759.948,19 zł
 co stanowi 92,7 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 531.927,00 zł
 Wykonanie 506.823,06 zł
 co stanowi 95,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym na :

- ekwiwalenty dla strażaków OSP 27.599,26 zł
- zakup umundurowania, pasów dla MDP 8.144,85 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 58.276,67 zł
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze 5.937,90 zł
- zakup oleju napędowego 15.059,38 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego 1.622,30 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów 7.828,36 zł
- zakup środka pianotwórczego 3.185,00 zł
- zakup pilarki dla OSP Mrocza 1.099,99 zł
- zakup torby medycznej 2.999,01 zł
- płatność w ratach za telefon 73,80 zł
- zakup grzejnika – OSP Drzewianowo, zbiornika – OSP Mrocza 1.143,07 zł
- zakup prądownicy wodnej i rozdzielacza kulowego 1.061,80 zł
- zakup narzędzi na wyposażenie samochodu OSP Witosław 1.759,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 7.383,25 zł
- naprawę samochodu OSP Kosowo /sprężarki/ 819,80 zł
- naprawę samochodu OSP Witosław 676,50 zł
- naprawę i konserwację aparatów powietrznych OSP Mrocza, Drzewianowo, Wiele,
Witosław 4.891,83 zł
- usługę remontową urządzenia załączającego syrenę OSP Mrocza 250,00 zł
- remont sikawki strażackiej OSP Drzewianowo 3.200,00 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Rościmin 763,00 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej OSP Kosowo 3.375,62 zł
- naprawę motopompy 123,00 zł
- badania okresowe, psychologiczne i spirometryczne strażaków 7.765,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu, gaśnic, aparatów tlenowych 5.611,42 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych (posiłki) 1.481,48 zł
- transport sprzętu na zawody 123,00 zł
- konserwacje i legalizacje aparatów powietrznych 801,64 zł

- usługę dystrybucji energii, opłatę za ścieki	4.599,58 zł
- rejestrację pojazdu, pozwolenie czasowe	502,00 zł
- pomiary elektryczne w remizach	861,00 zł
- programowanie urządzenia DPS Mrocza	170,00 zł
- usługę montażu szyby	150,00 zł
- usługę wodociągową OSP Mrocza	344,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne (w tym dostęp do sieci internet w remizie OSP Drzewianowo (umowa z RFC M.Frątczak Bydgoszcz)	1.649,36 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	4.350,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	10.193,97 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup i montaż dla OSP w Mroczy urządzenia DSP 52BGS załączającego syrenę i łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not.	4.730,00 zł
- Budowa wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej w Wielu	26.826,82 zł
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	279.390,00 zł

2 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan	83.510,13 zł
Wykonanie	78.153,23 zł
co stanowi 93,6 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- dofinansowanie do zakupu okularów	360,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	64.238,54 zł
- składki PFRON	1.087,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
- zakup prenumerat, książek, płyt	1.664,32 zł
- zakup kłódek do magazynu	69,00 zł
- zakup tablic na obiekty ochrony zabytków	129,00 zł
- zakup kamery	890,00 zł
- zakup pilarki spalinowej dla OSP Mrocza	1.000,00 zł
- zakup wyposażenia apteczki	224,40 zł
- zakup kwiatów na konkurs	64,00 zł
- zakup pieczętek i dorobienie kluczy	93,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mapy	357,60 zł
- zakup środka chemicznego na likwidację szerszeni	57,00 zł
- zakup oleju napędowego i akumulatorów do agregatów prądotwórczych	1.589,00 zł
- zakup taśm ostrzegawczych	740,00 zł
- zakup kurtki i koców	499,00 zł
- nagrody na konkurs ‘Obrona Cywilna wokół nas’	700,00 zł
- naprawę kserokopiarki	492,00 zł
- konserwację walizki do dokumentów niejawnych	806,88 zł

- opłata za przesyłki i usługa transportowa	115,87 zł
- przegląd gaśnic	107,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,82 zł
- podróże służbowe krajowe	1.127,81 zł
- szkolenia	158,79 zł

3 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	201.201,00 zł
Wykonanie	171.943,90 zł
co stanowi 85,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	136.170,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.746,20 zł
- składki PFRON	3.313,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.150,52 zł
- ekwiwalent za pranie	560,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież służbową	4.060,19 zł
- zakup sortów mundurowych	2.714,11 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	4.093,24 zł
- zakup druków	482,61 zł
- zakup środków przymusu bezpośredniego	119,96 zł
- płatność w ratach za telefony	295,20 zł
- zakup książki Kodeks Wykroczeń	299,00 zł
- zakup artykułów do samochodu	587,00 zł
- naprawę samochodu	1.682,64 zł
- badania lekarskie	269,00 zł
- diagnostykę komputerową pojazdu służbowego	140,00 zł
- usługę wulkanizacyjną pojazdu służbowego	123,00 zł
- wykonanie zdjęć legitymacyjnych	25,00 zł
- badanie techniczne samochodu	98,00 zł
- partycypację w kosztach obchodów XXV-lecia Straży Miejskich województwa kujawsko pomorskiego	300,00 zł
- usługę transportową i koszty przesyłki dot. sortów mundurowych	53,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,23 zł
- podróże służbowe krajowe	367,75 zł
- szkolenia	2.937,75 zł

4 w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	3.528,00 zł
Wykonanie	3.028,00 zł
co stanowi 85,8 % wykonania planu	

Zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29.06.2016r. uruchomiona została kwota 3.528,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z

przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniu 25 czerwca 2016r. Uszkodzone zostały dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, oraz zostały połamane i powyrywane drzewa. W akcji likwidacji skutków powstałych zagrożeń uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy we współdziałaniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n.Not. Do pracy przystąpiła komisja zarządzania kryzysowego. Na podstawie protokołu MGOPS w Mroczy wypłacił środki finansowe, przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, najbardziej poszkodowanym. W ramach ww. środków zakupiono folie na zabezpieczenie dachów w wysokości 528,00 zł, oraz zlecono wykonanie ekspertyz budynków przez rzeczoznawcę – 2.500,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN	596.856,00 zł
WYKONANIE	581.316,69 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu	

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

- odsetki od kredytów i pożyczek	241.347,08 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności	339.969,61 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN	646.472,00 zł
------	---------------

Zarządzeniem Nr 0050.298.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29.06.2016r. uruchomiona została kwota 3.528,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z przejściem nawałnicy burzowej wraz z ulewnymi deszczami na terenie Gminy Mrocza w dniu 25-26 czerwca 2016r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN	11.560.946,00 zł
WYKONANIE	11.192.059,40 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	5.073.681,00 zł
Wykonanie	4.982.983,32 zł
co stanowi 98,2 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-V szkół podstawowych)

Plan	38.928,00 zł
Wykonanie	38.350,72 zł
co stanowi 98,5% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	15.998,81 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 223.979,79 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 2.970.918,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 259.739,17 zł
- składki ZUS pracodawcy 573.485,83 zł
- składki na Fundusz Pracy 65.749,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego; w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas: I, II, III, IV i V szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 360,18 zł, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP Mrocza ze środków zwiększonej subwencji oświatowej z rezerwy na 2016 rok w kwocie 5.000,00 zł) 213.217,75 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas: I, II, III, IV i V szkół podstawowych sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 36.018,86 zł; zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 15.998,81 zł; zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiących dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 2.495,50 zł) 58.733,98 zł
- zakup energii, wody 48.340,79 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń szkolnych i elewacji budynku świetlicy w SP Mrocza, remont holu górnego i klatki schodowej w SP Witosław) 93.007,48 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.623,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, przegląd przewodów kominowych, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego w okresie październik-grudzień 2016r.) 57.251,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.311,87 zł

- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.749,27 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.245,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.908,53 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	4.176,85 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas: I, II, III, IV i V sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 1.659,83 zł)	206.542,63 zł
- remont w budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie	10.000,00 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	327.447,00 zł
Wykonanie	310.791,93 zł
co stanowi 94,9 % wykonania planu	

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

Plan	126.040,00 zł
Wykonanie	126.040,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	16.663,24 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 96.520,00 zł)	173.305,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.342,86 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16.510,00 zł)	33.617,01 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.050,00 zł)	3.311,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	7.802,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00 zł
- zakup energii, wody	2.183,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	480,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.585,21 zł
- opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie	18.143,32 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.960,00 zł).	26.016,48 zł

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	1.067.430,00 zł
Wykonanie	1.024.541,10 zł
co stanowi 96,0 % wykonania planu	

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

Plan	182.210,00 zł
Wykonanie	182.210,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 24.485,44 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 85.850,00 zł) 312.234,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.414,63 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14.800,00 zł) 59.716,49 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.100,00 zł) 5.262,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, prenumeraty, meble do pokoju nauczycielskiego) 10.069,06 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.596,49 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 31.088,78 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, wymiana stolarki okiennej w sali dydaktycznej grupy starszaków) 2.849,44 zł
- zakup usług zdrowotnych 340,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw) 67.011,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.814,02 zł
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 1.548,20 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 478,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.523,63 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 1.118,19 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie 10.530,80 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 68.500,00 zł) 358.957,12 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy 85.500,00 zł

4 w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2016 roku 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	2.882.153,00zł
Wykonanie	2.768.784,56 zł
co stanowi 98,1% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-II gimnazjum)

Plan	31.374,00 zł
Wykonanie	30.561,37 zł
co stanowi 97,4% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	11.999,68 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 132.954,93 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 1.738.997,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.385,95 zł
- składki ZUS pracodawcy 341.227,27 zł
- składki na Fundusz Pracy 31.957,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za sprawowanie nadzoru nad wynajmem sali gimnastycznej) 770,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I i II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 302,59 zł) 86.499,34 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów kl. I i II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 30.258,78 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej w gimnazjum w ramach

programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 11.999,68 zł)	54.977,24 zł
- zakup energii, wody	14.491,66 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont sali lekcyjnej, zaplecza magazynowego ze sprzętem sportowym, kominów na dachu budynku gimnazjum, likwidacja przecieków dachowych)	34.554,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.733,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd roczny budynku, przewodów kominowych)	24.767,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.417,10 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.503,04 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	2.867,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.714,56 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego)	130,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	2.833,81 zł

6 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	494.588,00 zł
Wykonanie	472.054,07 zł
co stanowi 95,4% wykonania planu	

Wydatki GZOO w wysokości 384.541,13 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	58,54 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	21.673,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.528,98 zł
- składki ZUS pracodawcy	8.507,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	7,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	39.387,05 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki)	312.220,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,96 zł
- szkolenia pracowników	250,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 87.512,94 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	394,79 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi	45.115,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.816,75 zł
- wpłaty na PFRON	1.182,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- przegląd autobusu szkolnego, usługa wulkanizacyjna, wymiana oleju i filtrów	1.874,20 zł
- opłata ewidencyjna autobusu	1,00 zł

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	27.957,49 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	2.902,26 zł
- remont autobusu szkolnego	2.804,40 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	661,12 zł
- badania lekarskie kierowcy	350,00 zł
- szkolenie okresowe kierowcy	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	60,00 zł

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

Plan 495.080,00 zł

Wykonanie 481.933,10 zł

co stanowi 97,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.639,70 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	293.288,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.214,54 zł
- składki ZUS pracodawcy	53.108,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.162,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	21.960,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego, licencji programu „Płace Optivum”)	17.641,99 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	12.990,17 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń biurowych)	16.346,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	620,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja)	16.429,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.624,26 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.528,31 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	471,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.343,03 zł
- szkolenia pracowników (w tym szkolenie dla nowych użytkowników rozpoczynających pracę na programie „Płace Optivum”, delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	5.564,72 zł

8 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 30.560,00 zł

Wykonanie 28.622,00 zł

co stanowi 93,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie opłat za studia podyplomowe nauczycieli) 9.800,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia, wspomaganie i opieka metodyczna sprawowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 18.822,00 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 38.524,00 zł

Wykonanie 20.142,09 zł

co stanowi 52,7 % wykonania planu

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

Plan 1.370,00 zł

Wykonanie 1.370,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 867,37 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.370,00 zł) 11.688,67 zł
- składki ZUS pracodawcy 2.158,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 307,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 135,00 zł
- zakup energii, wody 47,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 11,46 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy 4.927,00 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 1.143.051,00 zł

Wykonanie 1.034.724,39 zł

co stanowi 90,5 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i klas I-II gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Plan	6.685,00 zł
Wykonanie	5.666,56 zł

co stanowi 84,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	58.709,74 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	738.220,03 zł
- składki ZUS pracodawcy	134.637,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	19.330,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego, w tym zakup art. biurowych jako koszt obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i kl. I-II gimnazjum w kwocie 55,36 zł, oraz zakup artykułów do wydrukowania materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych niepełnosprawnego ucznia w kwocie 123,75 zł sfinansowane z dotacji celowej)	10.872,91 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz kl. I-II gimnazjum sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 5.412,55 zł; zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowiących dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie 1.471,62 zł)	7.623,55 zł
- zakup energii, wody	2.223,56 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	2.598,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	163,50 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	2.137,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	338,24 zł
- podróże służbowe krajowe	269,62 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	297,33 zł
- szkolenia pracowników	291,45 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 74,90 zł)	57.011,30 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 67.702,00 zł

Wykonanie 67.482,84 zł

co stanowi 99,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 590,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 66.892,14 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 193.594,00 zł

WYKONANIE 131.398,70 zł

co stanowi 67,9% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 1.400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 192.194,00 zł

Wykonanie 131.398,70 zł

co stanowi 68,4 % wykonania planu

Uchwałą Nr XVI/141/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2016”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2016” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2016”.

Plan w dziale 851, po zmianach, zakłada na rok 2016 kwotę wydatków na wartość 193.594,00 zł (w tym w rozdziale 85153 – 1.400,00 zł; w rozdziale 85154 – 192.194,00 zł). Na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w 67,9 % - tj. na wartość 131.398,70 zł (w tym 85153 – 0,00 %; 85154 – 68,4 %).

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 2016” do dnia 31 grudnia sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- udział 3 osób w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień, zorganizowanej przez KPP w Nakle n/Not.,
- zakup kasety do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle n/Not.,
- sfinansowanie pobytu kilkunastu dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień na koloniach, połączonych z realizacją programu terapeutycznego,
- sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mrocza,
- wykonanie alkomatów profilaktycznych na zabezpieczenie akcji „Trzeźwy Poranek”,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - „Postaw na Rodzinę”,
 - „Dopalacze wróciły”,
 - „Przemoc boli”.
- zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy połączony ze zwiedzeniem Krakowa, Wadowic i Oświęcimia,
- wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,

- dofinansowanie organizacji spotkań „Mikołajkowych” dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle n/Not.,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia (w tym: KPP w Nakle, KP w Mroczy, Gimnazjum w Mroczy, LUKS Feniks Mrocza, Szkoła Walki RAION, DPS w Nakle n/Not., PCK w Nakle n/Not., kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Nakle n/Not.),
- sfinansowanie uroczystości związanej z 20-leciem powołania i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy.

**Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” za 2016 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 31-12-2016
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	463,10
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	60.900,00	57.970,00
3	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.437,05
4	4190 – Zakup nagród	15.000,00	9.502,29
5	4430 - Różne opłaty i składki	3.000,00	880,00
6	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup płyt DVD o tematyce uzależnień - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach oraz przez organizacje i stowarzyszenia - zakup zestawu komputerowego na potrzeby GKRPA - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych	43.790,00	17.715,14
7	4220 – Zakup środków żywności	2.000,00	298,27
8	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 gadżetów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - dofinansowanie DPS i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle - usługi biegłych sądowych	62.404,00	41.132,85
9	Razem – Profilaktyka alkoholowa	192.194,00	131.398,70

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 13.945.148,89 zł

WYKONANIE 13.783.773,18 zł

co stanowi 98,8% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	142.000,00 zł
Wykonanie	136.587,68 zł
co stanowi 96,2 % wykonania planu	

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2016r. w DPS przebywają 4 osoby.

2 w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	53.000,00 zł
Wykonanie	51.307,01 zł
co stanowi 96,8% wykonania planu	

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

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych, tj. przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia zespołu, usługi gastronomiczne.

4 w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	136.568,00 zł
Wykonanie	130.503,18 zł
co stanowi 95,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta (2 etaty)	71.601,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.466,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	492,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.135,66 zł
- usługi telekomunikacyjne	719,49 zł
- zakup materiałów (krzesła, środki czystości, tonery)	900,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Izyda” na prowadzenie świetlicy środowiskowej	45.000,00 zł

5 w rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze

Plan	5.769.367,00 zł
Wykonano	5.749.298,97 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	5.746.025,00 zł
Wykonano	5.726.156,97 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	23.142,00 zł
Wykonanie	23.142,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 34.268,83 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.050,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, materiały biurowe, szafy, biurka, komputery, kserokopiarka, system napadowy, zestaw do wyświetlania informacji dla klienta) 32.192,35 zł
- szkolenia pracowników 983,40 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, rozbudowa systemu alarmowego, usługi pocztowe) 8.983,22 zł
- badania lekarskie 170,00 zł
- świadczenia wychowawcze 5.648.239,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne) 270,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 23.142,00 zł

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

Plan	4.766.744,00 zł
Wykonanie	4.753.766,51 zł
co stanowi 99,7% wykonania planu	

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

Plan	4.692.819,00 zł
Wykonanie	4.692.798,75 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 111.736,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.199,73 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, materiały biurowe, szafy, czajnik) 17.663,74 zł

- usługi pozostałe (prowinizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne i pocztowe) 23.734,29 zł
- opłaty 73,06 zł
- szkolenia pracowników 885,20 zł
- badania lekarskie 120,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.346.907,91 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych 218.563,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne) 300,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 17.799,93 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 5.530,69 zł

7 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 56.643,00 zł

Wykonanie 56.500,73 zł

co stanowi 99,8% wykonania planu

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

Plan 26.510,00 zł

Wykonanie 26.368,20 zł

co stanowi 99,5% wykonania planu

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

Plan 30.133,00 zł

Wykonanie 30.132,53 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 826.705,00 zł

Wykonanie 783.619,60 zł

co stanowi 94,8% wykonania planu

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

Plan 791.120,00 zł

Wykonanie 760.988,40 zł

co stanowi 96,2% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 760.988,40 zł

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 20.463,20 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej 2.168,00 zł

9 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 183.890,79 zł
Wykonanie 180.701,25 zł
co stanowi 98,3% wykonania planu

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

Plan 10.190,79 zł
Wykonanie 9.728,43 zł
co stanowi 95,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 180.510,50 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 190,75 zł

10 w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 358.601,00 zł
Wykonanie 346.537,79 zł
co stanowi 96,6% wykonania planu

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

Plan 349.601,00 zł
Wykonanie 341.313,79 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na świadczenia społeczne (zasiłek stały).

11 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 929.051,50 zł
Wykonanie 903.705,81 zł
co stanowi 97,3% wykonania planu

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

Plan 167.174,00 zł
Wykonanie 167.126,67 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 612.194,69 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.335,82 zł
- umowy zlecenia	11.067,67 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.494,57 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	4.458,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, tonery)	28.246,52 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	40.514,66 zł
- zakup środków żywności	68,30 zł
- szkolenia pracowników	6.558,93 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	57.920,21 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.103,19 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	11.156,99 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.013,50 zł
- usługi remontowe (elewacja budynku, naprawy kserokopiarek)	15.053,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	660,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	54.857,99 zł
--	--------------

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

Plan	141.175,00 zł
Wykonanie	134.298,98 zł
co stanowi 95,1% wykonania planu	

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

Plan	60.263,00 zł
Wykonanie	60.239,13 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	63.684,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.718,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	46.382,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.887,98 zł
- ekwiwalent za odzież	775,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunów)	278,27 zł
- szkolenia pracowników	120,00 zł
- usługi zdrowotne	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.857,66 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	14.192,00 zł

13 w rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	48.000,00 zł
Wykonanie	48.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zasiłki celowe w wys. do 6.000 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej)

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	18.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Wydatkowano środki na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (w tym: środki otrzymane z Stowarzyszenia Salutaris 30.000,00 zł) 48.000,00 zł

14 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan	528.403,60 zł
Wykonanie	503.948,67 zł
co stanowi 95,4% wykonania planu	

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

Plan	308.000,00 zł
Wykonanie	300.737,00 zł
co stanowi 97,6% wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Karta Dużej Rodziny)

Plan	254,60 zł
Wykonanie	230,48 zł
co stanowi 90,5% wykonania planu	

Wydatki MGOPS w wysokości 443.559,61 zł :

- wynagrodzenia i pochodne	30.949,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.007,62 zł
- umowy zlecenia	1.896,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,85 zł
- ekwiwalent za odzież	357,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	375.922,28 zł
- ogrzewanie, woda i energia	14.623,12 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, transport towaru)	11.214,34 zł
- zakup materiałów (grzejnik, czujnik czadu i dymu, środki czystości)	862,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	20,00 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia)	3.519,00 zł

Wydatki UMiG w wysokości 60.389,06 zł :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych	35.479,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.347,63 zł

- wpłaty na PFRON	1.182,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł
- badania lekarskie	214,00 zł
- ekwiwalent za odzież	396,15 zł
- druki kart drogowych	271,95 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2.772,52 zł
- remont silnika samochodu VW Transporter	1.500,00 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy, usługa wulkanizacyjna, wymiana pompy wodnej, klocków hamulcowych, wymiana filtrów i olejów, wymiana paska rozrządu	3.739,71 zł
- opłata ewidencyjna za przegląd samochodu	1,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu	11.039,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,01 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	9.605,07 zł
WYKONANIE	9.605,07 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Zwrot środków tytułem rozliczenia projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mroczka”, realizowanego w 2015 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty :

- środki europejskie w kwocie 8.164,30 zł,
- środki krajowe w kwocie 1.440,77 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	463.396,00 zł
WYKONANIE	436.488,79 zł
co stanowi 94,2% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan	119.570,00 zł
Wykonanie	116.397,46 zł
co stanowi 97,4% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	7.375,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	78.662,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.079,20 zł
- składki ZUS pracodawcy	15.324,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.195,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82 zł

2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	3.872,00 zł
Wykonanie	3.124,87 zł
co stanowi 80,7 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia nauczycieli	2.349,39 zł
- składki ZUS pracodawcy	382,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	54,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka)	338,00 zł

3 w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	4.630,00 zł
Wykonanie	4.270,00 zł
co stanowi 92,2 % wykonania planu	

Wydatki środki na :

- dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego dla 53 uczniów Szkoły Podstawowej w Mroczy	4.000,00 zł
- usługę przewozu uczniów Gimnazjum w ramach wypoczynku letniego	270,00 zł

4 w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	335.324,00 zł
Wykonanie	312.696,46 zł
co stanowi 93,3 % wykonania planu	

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

Plan	268.000,00 zł
Wykonano	247.983,00 zł
co stanowi 92,5 % wykonania planu	

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych)

Plan	2.000,00 zł
Wykonano	2.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”

Plan	1.324,00 zł
Wykonanie	717,50 zł
co stanowi 54,2 % wykonania planu	

Zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”(w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie – 192,50 zł) 717,50 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	2.583.459,20 zł
WYKONANIE	2.474.751,35 zł
co stanowi 95,8% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	105.000,00 zł
Wykonanie	102.850,00 zł
co stanowi 98,0% wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni 2.850,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy 100.000,00 zł

2 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	1.152.700,00 zł
Wykonanie	1.147.824,62 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 90.460,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.067,15 zł
- wpłaty na PFRON 2.760,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.647,31 zł
- zakup okularów dla pracownika 360,00 zł
- badania lekarskie 80,00 zł
- zakup telefonów 147,60 zł
- zakup etykiet na worki do segregacji 984,00 zł
- zakupy prenumeraty „Przegląd komunalny” 362,88 zł
- zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 1.592,85 zł
- zakup akumulatora do UPS 56,83 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki 873,30 zł
- remont 8 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (Witosław) 2.400,00 zł
- obsługę oprogramowania OPLOK i UPK, oraz aktualizację oprogramowania GOMIG 3.321,12 zł
- wydatki za podejmowane czynności komornicze 187,40 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej 2.400,00 zł

- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	875.400,00 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	90.875,83 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	51.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	471,94 zł
- szkolenia pracowników	233,73 zł
- podróże służbowe krajowe	133,73 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Utwardzenie placu na terenie PSZOK-u	15.000,00 zł
--	--------------

3 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 36.600,00 zł

Wykonanie 36.550,00 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

Są to wydatki w kwocie 36.550,00 zł na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

4 w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 28.290,00 zł

co stanowi 97,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mrocza.

5 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 21.017,21 zł

co stanowi 63,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- karmę dla psów i kotów	1.996,52 zł
- zakup misek do pożywienia	207,20 zł
- usługę weterynaryjną	662,29 zł
- utylizację uśpionego psa	151,20 zł
- koszty opieki nad pięcioma końmi	18.000,00 zł

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

Plan 417.204,12 zł

Wykonanie 379.809,68 zł

co stanowi 91,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- oświetlenie uliczne (energia)	117.252,76 zł
- usługę dystrybucji energii	74.500,74 zł

Zrealizowano zadania zgodnie z umową z firmą ENEOS Sp. z o. o. nr CRU/B/00128/2015/OD/RD-4 z dnia 31.12.2015r. dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

- a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obligatoryjne) – 73.936,72 zł
- b) wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców) – 52.349,56 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia drogowego w ramach umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z dnia 02.12.2013r. , zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. – 2.976,86 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., zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach:

Drzewianowo – 6 punktów świetlnych (nowe oprawy i wysięgniki na 5 nowych słupach i 1 istniejącym),

Mrocza ul. Postępu – 1 punkt świetlny (nowy słup, oprawa i wysięgnik),

Mrocza ul. Łobżenicka – 6 punktów świetlnych (nowe oprawy i wysięgniki na słupach stanowiących własność firmy ENEA S.A.),

Samsieczynek – 1 punkt świetlny (nowa oprawa i nowy wysięgnik na istniejącym słupie)

30.504,20 zł

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza- ul.Piotra 28.288,84 zł.

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

Plan 126.727,07 zł

Wykonanie 99.640,93 zł

co stanowi 78,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 47.129,16 zł

- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dyspenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka

2.603,90 zł

- zakup worków rękawic na akcję Sprzątanie Świata 251,91 zł

- zapłata za ankietę na potrzeby V aktualizacji KPOŚK – I etap 1.125,00 zł

- zapłata za pielęgnację drzew gat. Kasztanowiec 3.700,00 zł

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska 615,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 9.152,79 zł

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza 35.063,17 zł

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

Plan 3.300,00 zł

Wykonanie 1.036,00 zł

co stanowi 31,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup skrzyń na piasek z solą.

9 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 679.928,01 zł

Wykonanie 657.732,91 zł

co stanowi 96,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	381.437,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.532,44 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	16.726,19 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	8.498,57 zł
- wpłaty na PFRON	17.953,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek	7.722,50 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	15.133,89 zł
- zakup oleju napędowego do ciągnika	14.750,02 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	16.046,91 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów i ciągnika i maszyn	11.124,21 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych (nawozy, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, taśmy, bambusy), zakup części eksploatacyjnych do narzędzi (kosiarek, wykaszarek i nożyc)	4.320,19 zł
- zakup aparatu telefonicznego	331,42 zł
- zakup ławek (9zt.)	3.321,00 zł
- zakup kart drogowych	501,84 zł
- naprawę samochodów i sprzętu	3.685,05 zł
- przeglądy samochodów i ciągnika, usługi wymiany olejów i filtrów, wymiana szyby, usterki związane z elektryką	2.668,59 zł
- transport ławek	553,50 zł
- zadanie utrzymania czystości i porządku w części parkowej przy ul. Łąkowej i Zielonej	5.000,00 zł
- opłatę ewidencyjną pojazdów	2,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,77 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	3.195,02 zł
- szkolenia bhp i ppoż	750,00 zł
- badania lekarskie	1.319,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Program ochrony środowiska dla Gminy Mrocza na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko”	4.850,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykasarki bocznej bijakowej – płatność II raty

108.491,01 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.915.967,15 zł

WYKONANIE 1.913.669,58 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 1.724.688,00 zł

Wykonanie 1.723.198,50 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.565.505,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy) 1.622,20 zł
- energię elektryczną i usługę dystrybucji (Centrum Turystyki w Krukówku) 319,49 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 21.907,87 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.272,00 zł
- Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 8.072,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 22.499,94 zł

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 169.000,00 zł

Wykonanie 169. 000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3 w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 22.279,15 zł

Wykonanie 21.471,08 zł

co stanowi 96,4% wykonania planu

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 19.517,58 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw na ul. Postępu w Mroczy 1.953,50 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	2.469.785,00 zł
WYKONANIE	2.434.972,93 zł
co stanowi 98,6% wykonania planu	

Z tego:

1	<u>w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>
Plan	2.194.704,00 zł
Wykonanie	2.193.046,20 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.157.842,20 zł
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	28.704,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10 6.500,00 zł

2	<u>w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>
Plan	176.639,00 zł
Wykonanie	170.155,90 zł
co stanowi 96,3% wykonania planu	

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

- składki ZUS pracodawcy	2.420,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	98,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory)	18.929,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego, sprzętu sportowego)	9.867,11 zł
- zakup energii, wody	8.702,85 zł
- zakup usług remontowych (malowanie pokrycia dachowego, konserwacja elementów drewnianych)	492,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk)	6.646,52 zł

Udzielono dotacji dla :

- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy	85.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy	38.000,00 zł

3	<u>w rozdz. 92695 – Pozostała działalność</u>
Plan	98.442,00 zł
Wykonanie	71.770,83 zł
co stanowi 72,9% wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych)	3.863,67 zł
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe)	2.903,60 zł

- stypendia dla sportowców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51.339,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	5.883,73 zł
- przewóz zawodników reprezentacji Gminy Mrocza na mecze eliminacyjne w ramach XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016 (koszykówka, tenis stołowy)	1.028,00 zł
- opłaty na noclegi i wyżywienie reprezentacji Gminy Mrocza podczas XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Woj. Kuj. – Pom. Chełmno – Rio 2016	3.990,00 zł
- przewóz reprezentacji Gminy Mrocza na mecze	783,00 zł
- karnety na basen (dla wolontariuszy w związku z otwarciem hali widowiskowo-sportowej)	210,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 10	1.769,83 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2016r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza - projekt

W 2016 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na kwotę poniżej 30.000 euro (postępowanie nr RI.271.2.5.2016) wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 58.000,00 zł brutto. W dniu 6.06.2016r. podpisano umowę nr 272.1.36.2016r. z Wykonawcą. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę, które jest niezbędne do realizacji inwestycji. Część dokumentacji wykorzystana zostanie do wniosku aplikacyjnego umożliwiającego pozyskanie środków z funduszy UE.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza-Chwałka-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza – etap II.

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na opracowanie studium wykonalności drugiej części projektu. Powyższy dokument stanowi niezbędny załącznik wniosku aplikacyjnego, który został złożony w listopadzie 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE. Środki można pozyskać z konkursu w ramach Osi priorytetowej 4. Region Przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-sciekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-sciekowej w polityce regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania dla projektu wynosi 5 313 524,47 zł co stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

3. Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy

W dniu 06.04.2016r. została podpisana umowa nr 272.1.37.2016 z na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy za kwotę 1 400,00 zł netto (postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego

nr RI.272.2.6.2016 z dnia 17.03.2016).

W dniu 11.04.2016r. podpisano umowę nr 272.3.3.2016 z Wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SOLO” Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola na kwotę 145.411,50 zł netto (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego SSZ.271.3.2.2016 z dnia 29.02.2016).

Ponadto w ramach zadania zawarto umowę o dzieło nr 272.1.42a.2016 z dnia 20.04.2016r. na pełnienie nadzoru archeologicznego.

Gmina Mroczka otrzymała pozwolenie na wykonanie zadania w dniu 14.04.2016r. w decyzji nr ZRID/1 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pismo WWA.673.3.2016.A.M.).

W dniu 21.04.2016r. Inwestor złożył zawiadomienie o zamierzonym przystąpieniu do wykonania robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia.

Wykonawca prac budowlanych zgłosił zakończenie robót w dniu 31.05.2016r. W dniu 08.06.2016r. podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji.

W dniu 17.06.2016r. Gmina Mroczka zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy drogi dojazdowej i z dniem 23.06.2016r. nabyła prawo do jej użytkowania.

Dane techniczne drogi:

- parametry nowej drogi: droga dojazdowa pieszo-jezdni - klasa D, szerokość zasadnicza jezdni - 5,5 m, kat. ruchu - KR 1/2
- długość trasy 171,80 mb
- powierzchnia utwardzona: droga i wjazdy 1.245 m², chodniki 27 m²
- razem powierzchnia utwardzona 1.272 m²
- konstrukcja nawierzchni pieszo - jezdni i wjazdów: nawierzchnia betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4);
- konstrukcja nawierzchni chodnika: nawierzchnia betonowa kostka brukowa kolor szary o grubości 8 cm ułożona na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4); podsypka piaskowa warstwa grubości 15 cm
- zramowanie konstrukcji: betonowy krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm lub wystający o wymiarach 15x30x100 cm - typ uliczny, ustawiony na betonowej (C12/15) ławie z oporem, obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm ustawione na ławie betonowej (C12/15) z oporem
- odwodnienie dla nawierzchni jezdni poprzez jej pochylenia podłużne i poprzeczne do zaprojektowanych studzienek kanalizacji deszczowej lub odcinkowo powierzchniowo na przyległy teren zielony

Zadanie było współfinansowane w wysokości 170.000,00zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na podstawie umowy nr 197/2016 z dnia 12.05.2016r.

20 czerwca 2016r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uruchomienie dofinansowania.

Zadanie w I półroczu zostało wykonane, otrzymano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne niezbędne do użytkowania obiektu, a co za tym idzie do sprawnego przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów.

4. Przebudowa ulicy Spokojnej w Mroczy

Zadanie swym zakresem obejmowało wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku ok. 200 mb. Chodnik wykonany na podsypce cementowo-piaskowej sklinowany od drogi krawężnikiem drogowym, natomiast od strony nieruchomości zamknięty obrzeżem gr. 8 cm. W ramach zadania wykonano 3 wjazdy na posesje oraz pochylnię. Koszt wykonania 25 000 zł. Termin wykonania 24.10.2016 – 22.11.2016. Wykonawca : ZGK Sp. z o.o. w Mroczy.

5. Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu

W lipcu 2016 roku podpisano list intencyjny wyrażający wolę wykonania remontu ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu. Konsekwencją podpisanego listu intencyjnego było podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr XXIV/432/16 z dnia 26 września 2016 r. w udzielenia pomocy finansowej Gminie Mroczu, natomiast w dniu 21 listopada 2016 podpisano stosowną umowę(Nr DB-II.3032/1/2016). Wysokość pomocy finansowej na 2016 rok wyniosła 1 133 132,00 zł brutto.

Jednocześnie Gmina Mroczu prowadziła działania zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia remontu ul. Bydgoskiej oraz przepustu w ciągu w/w drogi oraz uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji.

W dniu 25.10.2016 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Umowa nr 272.7.2016 została zawarta w dniu 28.11.2016 r., w tym też dniu spisano protokół przekazania placu budowy umożliwiający rozpoczęcie prac budowlano-remontowych.

Zakres prac ujęty w umowie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym został wykonany w terminie umownym tj. 21.11.2016-20.12.2016 roku na kwotę 1 083 387,01 zł.

W dniu 20.12.2016 roku Gmina Mroczu wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi załącznikami.

Ponadto w ramach zadania podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 18 450,00 zł. Inspektor nadzoru posiada odpowiednie wykształcenie i stosowne uprawnienia umożliwiające sprawowanie kontroli nad realizowaną inwestycją. W 2017 roku nastąpi kontynuacja prac remontowo-budowlanych. Przewidywany termin zakończenia prac 30.05.2017 rok.

6. Budowa wieży do suszenia węży i zamontowanie syreny alarmowej w Wielu

Budowę wieży do suszenia węży rozpoczęto od przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca przedmiotowego opracowania była firma usługowa Jolida z Nakła nad Notecią. W dniu 09.11.2016 roku na podstawie zlecenia 272.2.174.2016, zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy za kwotę 10 466,82 wykonał fundament pod wieżę zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Wykonawcą samej konstrukcji wieży wraz z montażem była firma Bohamet Armatura Sp.J

z miejscowości Ciele za kwotę 14 760,00 zł brutto. Cały zakres prac, został wykonany w 2016 roku

7. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego

Gmina Mrocza w dniu 6 czerwca 2016r. złożyła wniosek o przyznanie pożyczki na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 200.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek Uchwałą Zarządu nr 769/2016 z dnia 20.06.2016r. został zaewidencjonowany przez WFOŚiGW pod numerem P16061. W dniu 22.06.2016r. otrzymano promesę na udzielenie pożyczki z datą ważności do 30 września 2016r. W dniu 19.09.2016 złożono niezbędne dokumenty do podpisania umowy wraz z harmonogramem-rzeczowo finansowym oraz kartę efektu ekologicznego. Na podstawie zgromadzonych dokumentów zawarto umowę pożyczki nr PB16037/PA-sr na kwotę 200 000 zł. Procedurę wyłonienia wykonawcy zadania tj. dostawy samochodu pożarniczego przeprowadziło OSP Drzewianowo. Wykonawcą zadania została firma MOTOTRUCK z Kielc. W dniu 28.11.2016 podpisano protokół odbioru 119/2016 - samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN rok produkcji 2016. Kwota samochodu wyniosła 729 390,00 zł, z czego gmina Mrocza zapłaciła kwotę 279 390 zł. (200 000 zł pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, 79 390 środki budżetu 2016 roku)

W dniu 12.12.2016 roku wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o uruchomienie pożyczki, przedłożono kartę efektu ekologicznego oraz rozliczenia zadania.

8. Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy.

W dniu 30.08.2016 roku podpisano umowę nr 272.2.184.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Podpisanie w/w umowy poprzedzone zostało postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.2.13.2016 z dnia 02.08.2016 r. Złożono trzy oferty, z których wybrano ofertę opiewającą na kwotę 79 500 zł. Termin realizacji zadania zgodnie z aneksem do umowy podpisanym w dniu 31.10.2016 roku przewidziany został na dzień 15.12.2016.

Wykonawca terminu umownego dotrzymał i w dniu 15.12.2016 roku podpisano protokół odbioru nr 2/12/2016.

W trakcie opracowywanego projektu technicznego równolegle prowadzono starania o pozyskanie środków UE. Wynikiem złożonego w dniu 12.09.2016 r wniosku o dofinansowanie zadania było pismo informujące, iż wniosek preselekcyjny spełnia wszystkie kryteria preselekcji i zakwalifikował do oceny formalno-merytorycznej. Wniosek właściwy wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 08.03.2017 r.

9. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

W dniu 30.08.2016 roku podpisano umowę nr 272.2.185.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku MGOPS w Mroczy. Podpisanie w/w umowy poprzedzone zostało postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego RI.271.2.14.2016 z dnia 05.08.2016 r. Złożono trzy oferty, z których wybrano

ofertę opiewającą na kwotę 78 000 zł. Termin realizacji zadania zgodnie z aneksem do umowy podpisanym w dniu 31.10.2016 roku przewidziany został na dzień 15.12.2016.

Wykonawca terminu umownego dotrzymał i w dniu 15.12.2016 roku podpisano protokół odbioru nr 1/12/2016. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy – 54 857,99 zł oraz ze środków pomocy społecznej przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 23 142,00 zł

10. Zwrot dotacji oraz płatności w ramach wydatków majątkowych – dotyczy zadania pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w 2015 roku

Gmina Mrocza w wyniku weryfikacji wniosku końcowego o rozliczenie dofinansowania zadania była zmuszona zwrócić środki finansowe w wysokości 3.380,04 zł. Powyższa sytuacja wynikała m.in. z oszczędności przetargowych. Zadanie realizowane w 2015r., zakończone zostało 25 września 2015r. W grudniu 2015 roku złożono stosowne dokumenty rozliczające projekt.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej w Mroczy

W ramach zadania zlecono wykonanie kanalizacji ulicy Cichej w Mroczy w oparciu o dokumentację techniczną. Gmina na ten cel przeznaczyła kwotę w wysokości 100 000 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.. W dniu 31.10.2016 roku spisano protokół technicznego odbioru robót w zakresie finansowanym przez Gminę Mrocza tj. przepompownia ścieków z zagospodarowaniem terenu na działce 1394/2 w Mroczy wraz z rozruchem i włączeniem się do sieci kanalizacyjnej). Zadanie realizowano w oparciu o zlecenie 272.2.133.2016 z dnia 05.09.2016.

12. Budowa placu zabaw na ul. Postępu

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną opracowaną na podstawie umowy o dzieło nr 272.1.240.2016 z dnia 08.12.2016 roku. Umowa opiewała na kwotę 1 400 zł. Na potrzeby opracowywanej dokumentacji wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową. Dokumentacja jest dokumentem początkującym zadanie oraz umożliwiającym pozyskanie gruntu z ANR w Bydgoszczy pod przyszłą budowę placu zabaw.

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

Powyższe zadanie stanowi kontynuację inwestycji z lat 2014 i 2015 realizowanej w oparciu o umowę nr 272. 12.2014 z głównym wykonawcą zadania - PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

W miesiącu czerwcu rozpoczęto procedurę odbioru końcowego, którą zakończono w dniu 21 czerwca 2016r. Ponadto uzyskano pozytywną opinię Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią oraz uzyskano pozytywne stanowisko z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Stanowisko to przedłożyła Państwowa Straż Pożarna w Nakle nad Notecią. W czerwcu przeprowadzona została kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w

wyniku której Gmina Mrocza jako Inwestor zadania otrzymała pozwolenie na użytkowanie hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą.

Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie dla zadania w wysokości 150.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – umowa 242/2016 z dnia 23.06.2016r. W dniu 30.06.2016r. złożono wniosek o uruchomienie powyższych środków, natomiast w miesiącu lipcu złożono wniosek o uruchomienie kolejnej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W miesiącu lipcu wystąpiono do Ministerstw sportu i Turystyki z wnioskiem o uruchomienie ostatniej transzy pożyczki w wysokości – 1 919 500,00 zł. Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne załączniki wymagane podpisaną umową oraz w dniu 26.07.2016 roku przekazano sprawozdanie kwartalne z realizowanej inwestycji.

W sierpniu 2016 roku opracowano i przekazano sprawozdanie finansowe inwestycji w zakresie środków przekazanych Gminie Mrocza przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz sprawozdanie końcowe realizacji inwestycji Budowy Hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy w zakresie środków przekazanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dniu 12 sierpnia otrzymano ze Starostwa Powiatowego potwierdzenie rozliczenia dotacji, natomiast 30 września 2016 roku Gmina otrzymała informacje o przyjęciu rozliczenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Końcowa wartość udzielonego dofinansowania przez Ministerstwo wyniosła 4 459 500,00 zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową i prawidłowo rozliczone.

3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 10 zawiera tabelaryczne zestawienie wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego za 2016 rok

1. Sołectwo Krukówko

Budżet: 8700,00 zł

Budowa chodnika w Krukówku

Wybudowano chodnik z materiału powierzzonego przez ZDW w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Prace zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej na podstawie zlecenia nr 272.2.165.2016 z 24.10.2016. Chodnik wybudowano zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na realizację inwestycji (Faktura ZGK/1459/16 z 15.12.2016 na kwotę 8 700,00zł).

2. Sołectwo Drażno

budżet: 3 500,00 zł

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw w Drażonku – etap I).

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.11.2016 i wyłoniono wykonawcę firmę V-Sysytem Sp. z o. o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość. Zakup wraz z dostawą zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.94.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 2 650,49 zł. Z uwagi na oszczędności u tego samego zleceniobiorcy na podstawie zamówienia nr 272.2.95.2016 z dnia 20.06.2016r. zlecono zakup wraz z dostawą furtki o wartości 510,00 zł, stanowiącej element ogrodzenia placu zabaw w Drażonku, która z

obawy o niewystarczający budżet pierwotnie nie była ujęta w w/w postępowaniu. Zamówiono również asortyment niezbędny do wykonania ogrodzenia (m.in. cement, żwir)
Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 3 489,78 zł.

budżet: 8 500,00 zł

Zagospodarowanie terenu wietlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego).

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.11.2016 i wyłoniono wykonawcę firmę V-Sysstem Sp. z o. o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość. Zakup wraz z dostawą zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.94.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 6 575,35 zł. Ponadto zgodnie z Fakturą VAT nr 04/05/2016 z dnia 20.05.2016r. wykonano usługę koparko-ładowarką (niwelacja terenu), która częściowo została pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drażno – całkowita wartość 738,00 zł (138,00 zł FS). Zamówiono również asortyment niezbędny do wykonania ogrodzenia (m.in. cement)

Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 8 499,94 zł.

3. Sołectwo Drzewianowo

budżet: 6 500,00 zł

Zakup i montaż ogrodzenia (pilkochwyty) na boisku wiejskim – etap II.

Prace wykonano na podstawie zlecenia nr 272.2.18.2016 z dnia 26.01.2016r. Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o. (Faktura VAT ZGK/0340/15 z 31.03.2016r. o wartości 6 500,00 zł.)

4. Sołectwo Izabela

budżet: 11 000,00 zł

Zakup kostki szarej „8” modernizacja drogi we wsi Izabela.

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.9.2016 i wyłoniono wykonawcę „Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF” Sp. z o. o., ul. Kościarska 23, 89-600 Chojnice. (Faktura VAT nr 874 z dnia 27.07.2016 – koszty w wysokości 10 977,01 zł).

5. Sołectwo Kosowo

budżet: 25 000,00 zł

Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo – Modrakowo – etap III.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności dot. otrzymania przez Gminę Mrocza dofinansowania z UE na przebudowę drogi gminnej Izabela-Rajgród, zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa Jezioraki Zabartowski Uchwałą zebrania wiejskiego, przekazano materiał zakupiony w 2015 i 2016 roku w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jezioraki Zabartowskie na budowę chodnika przy drodze gminnej Kosowo-Modrakowo.

W roku 2016 na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.9.2016 i wyłoniono wykonawcę „Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF” Sp. z o. o., ul. Kościarska 23, 89-600 Chojnice (Faktury nr 874 z 27.07.2016r. – kwota 5 990,72 zł oraz 1564 z 22.11.2016 – kwota 1062,72 zł).

W ramach funduszu zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy budowę chodnika (zlecenie nr 272.2.131.2016 z dnia 30.08.2016r.). Wykonawca wystawił fakturę nr

ZGK/1439/16 z dnia 09.12.2016, w której udział środków sołectwa Jeziorki Zabartowskie wyniósł 2 945,55zł, natomiast udział sołectwa Kosowo – 15.000,00zł.
Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 24 998,99 zł.

6. Sołectwo Ostrowo

budżet: 12 000,00 zł

Zakup i zamontowanie czterech wiat przystankowych w Sołectwie wraz z utwardzeniem kostką (Ostrowo PGR, przy paszarni, skrzyżowanie na Słupówko, na Chwałce)

Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.10.2016 i wyłoniono wykonawcę P.P.H.U. KROLL Roman Kroll, Mieczkowo 1, 89-240 Kcynia. Zakup wraz z dostawą i montażem trzech wiat przystankowych dla sołectwa Ostrowo zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.93.2016 z dnia 20.06.2016r. na kwotę 7 749,00 zł. (Faktura 8/09/16 z dnia 05.09.2016). Czwartą wiatę (zadanie dopisane w trakcie roku budżetowego) wykonała firma Z.W. SOPEL ul. Akcyjowa 3, Lipniki, 86-005 Białe Błota na podstawie zlecenia 272.2.152.2016r. z dnia 10.10.2016r. za kwotę 3.444,00 zł (Faktura FA/492/2016 z 06.12.2016 - z FS pochodziła kwota 1 944,00 zł). Ponadto w ramach zadania wykonano utwardzenie pod 2 wiaty – zlecenie nr 272.2.204.2016 z 15.12.2016r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za kwotę 2 307,00 (Faktura ZGK/1492/16 z 23.12.2016).
Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 12 000,00 zł.

7. Sołectwo Rościmin

budżet: 3 500,00 zł

Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż II etap).

Zakup w raz z dostawą i montażem zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.98.2016 z dnia 24.06.2016r. firmie Magic Garden Daniel Gacek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość na wartość 3 500,00 zł (Faktura VAT nr 14/07/2016 z 11.07.2016).

8. Sołectwo Samsiecznynek

budżet: 10 000,00 zł

Projekt budowy drogi w Samsiecznytku.

Na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 090125C (działka nr 53/1 i 42) w miejscowości Samsiecznynek” przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.8.2016 z dnia 09.06.2016r. Z uwagi na fakt, wartość złożonej oferty w w/w postępowaniu przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Mrocza na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie wyłoniono wykonawcy i postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. 5 lipca 2016r. przeprowadzono ponownie postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr RI.271.2.12.2016. Złożone oferty ponownie przewyższały kwotę, jaką zamawiający zabezpieczył na realizację zadania.

Jednak jeden z oferentów zaproponował opracowanie projektu za kwotę zabezpieczoną na jego wykonanie. W związku z powyższym w dniu 04.08.2016r. podpisano umowę nr 271.1.173.2016 z firmą Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk, ul. Kosynierów Gdyńskich 27/42, 86-300 Grudziądz za kwotę 10 000,00 zł (Faktura nr 18/2016 z 17.10.2016).

9. Sołectwo Witosław

budżet: 31 188,00 zł w tym 25 382,00 zł kwota FS

Budowa chodnika – etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem).

Roboty budowlane zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza - Faktura VAT nr ZGK/0596/16 z dnia 16.05.2016r. na kwotę 31 187, 75 zł, z czego 25 382,00 pochodziło z Funduszu Sołeckiego.

10. Sołectwo Wyrza

budżet: 10 000,00 zł

Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - etap II.

Zakup materiału wraz z dostawą i montażem niezbędnego do realizacji zadania zlecono na podstawie zamówienia nr 272.2.17.2016 z dnia 26.01.2016r. zakończono budowę ogrodzenia. Zadanie wykonała Wytwórnia Wyrobów z Drotu z Bydgoszczy (Faktura VAT Nr 0068/1/16/FVS z dnia 29.01.2016r na wartość 10 000,00 zł).

budżet: 4 000,00 zł FS

Zakup kostki i utwardzenie dojścia do świetlicy wiejskiej.

Realizacja zadania została zlecona na podstawie zamówienia nr 272.2.77.2016 z dnia 16.05.2016r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza na wartość 2 000,00 zł (Faktura VAT Nr ZGK/0829/16 z 06.07.2016) oraz na podstawie zlecenia nr 272.2.137.2016 z dnia 28.11.2016r. (Faktura VAT ZGK/1381/16 z 28.11.2016 na kwotę 2 000,00zł).

Ostatecznie wykorzystano środki w wysokości 4 000,00 zł.

11. Sołectwo Wiele

Budżet: 18 000,00 zł

Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu (zakup materiałów budowlanych - kostka, cement, piasek)

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał poszerzenie drogi gminnej nr 090106C w miejscowości Wiele zgodnie ze zleceniem nr 272.2.116.2016 z 08.08.2016.

Roboty zostały wykonane na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez firmę LOCTOR (Faktura ZGK/1413/16 z dnia 30.11.2016 na kwotę 18 000,00zł).

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200.000,00	200.000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.332.045,00	1.332.045,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	546.641,52	546.641,52
	PRZYCHODY		2.078.686,52	2.078.686,52

1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.393.286,52	1.393.286,52
	ROZCHODY		1.393.286,52	1.393.286,52

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.593.286,52 zł zostały skorygowane do kwoty 200.000,00 zł, w poprzez wprowadzenia do budżetu, uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r., wolnych środków w wysokości 546.641,52 zł, oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 846.645,00 zł, które pokryły kwotę zobowiązań z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w 2016 roku.

Ponadto zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 485.400,00 zł, którego źródłem pokrycia była nadwyżka z lat ubiegłych :

- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r. o kwotę 211.000,00 zł,
- uchwałą Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. o kwotę 180.000,00 zł,
- uchwałą Nr XXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016r. o kwotę 94.400,00 zł.

W 2016 roku została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn.”Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego”.

Rok 2016 zakończył się nadwyżką budżetowa w wysokości 829.852,41 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 685.400,00 zł.

W 2016 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.393.286,52 zł, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	95.000,00
2..	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	171.400,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	139.200,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	123.365,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	30.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	100.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	176.216,20

9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	60.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	10.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza	130.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	40.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	60.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	28.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	28.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza	2.105,32
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2016 roku	1.393.286,52

Splaty rat wykupów wierzytelności w 2016 roku 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	239.460,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	51.108,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	20.544,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	31.620,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	38.068,69
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	654.405,12
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	38.741,86
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	28.704,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w 2016 roku	1.102.651,67

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mroczka

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2016r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczka	152.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mroczka	171.550,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	152.000,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	661.680,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	80.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	1.450.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.200.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	969.189,25
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	335.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	85.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka	340.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka	1.170.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	540.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	252.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	252.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mroczka	37.894,68
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI w 2016 roku	8.174.713,93

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 31.12.2016r. 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	458.965,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	114.993,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	46.224,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	92.225,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	128.049,91
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	5.126.173,75
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.123.494,80
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	3.071.296,00
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 31.12.2016r.	10.161.421,46

Zadłużenie na 31.12.2016r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 8.174.713,93 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 10.161.421,46 zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 18.336.135,39 zł. co stanowi 43,6% wykonanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 31.12.2016r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 18.539.783,86 zł, co stanowi różnicę o 203.647,97 zł. Kwota 203.647,97 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym, tj.

- zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową - 50.000,00 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy,- 150.000,00 zł,
- zakup telefonów w systemie ratalnym – 3.647,97 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota **1.661.065,37 zł**, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpłat na PFRON,
- płatności wobec kontrahentów za usługi i dostawę towarów
- wydatków inwestycyjnych -płatności na raty w kwocie 200.000,00 zł, tj. :
 - zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową - 50.000,00 zł i dotyczy płatności w 2018 roku.
 - zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy,- 150.000,00 zł, płatne w 2017 roku.

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2016r. wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	716.094,66
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	89.087,01
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	371.325,02
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	113.882,77
5.	Gimnazjum w Mroczy	279.915,14
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	43.595,80
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	47.164,97

Na dzień 31.12.2016r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły **2.731.777,03 zł** w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług **84.338,98 zł**

tj. należność Urzędu Miasta i Gminy

- należności pozostałe **2.647.438,05 zł**

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.858.086,32 zł

- należność Urzędu Miasta i Gminy 789.351,73 zł

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

**WYKONANIE PRZYCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.565.505,00	1.565.505,00	100,0
Dotacja celowa	8.072,00	8.072,00	100,0
Przychody z najmu	73.900,00	56.502,79	76,5
Przychody z usług i pozostałych usług	769.517,00	769.517,23	100,0
Przychody z innych źródeł	85.583,00	76.332,61	89,2
Przychody dotyczące Hali Widowiskowo - Sportowej	55.712,00	55.712,69	100,0
Razem	2.558.289,00	2.531.642,32	99,0

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2016 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.351.930,00 zł następnie przeszacowano na kwotę 2.558.289,00 zł, z której w roku 2016 wykonano kwotę 2.445.510,96 zł, (nie uwzględniając równowartości odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie) co stanowi 95,59 % w tym:

Dotacja organizatora	1.565.505,00 zł
Dotacja celowa organizatora	8.072,00 zł
przychody własne w wysokości:	984.712,00 zł
w tym:	
- przychody z najmów	73.900,00 zł
- przychody z usług i pozostałych usług	769.517,00 zł
- przychody z innych źródeł	85.583,00 zł
- przychody dotyczące Hali Widowiskowo- Sportowej	55.712,00 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w roku 2016 kształtowały się następująco:

- Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.565.505,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 1.565.505,00 zł, co stanowi 100 %. Dotację

otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

- Dotacja celowa z UMiG w Mroczy zaplanowano na kwotę 8.072,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 8.072,00 zł, co stanowi 100 %. Dotacja została przekazana na realizację wydatków majątkowych tj. wybudowanie wiat na Stadionie Miejskim w Mroczy.

- Przychody z najmów zaplanowano na kwotę 73.900,00 zł, z której w roku 2016 wykonano kwotę 51.611,37 zł, co stanowi 69,84 %, w tym:

- 4.916,25 zł z najmów sali MGOKiR ul. Śluzowa 6,
- 14.871,84 zł z najmów w OPO i OHR,
- 1.357,72 zł najmów sali WDK Witosław,
- 30.465,56 zł z najmów sali Świetlica Wiejskich.

- w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota 2.487,84 zł,
Świetlica w Drażnie	kwota 2.800,81 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota 4.719,50 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota 349,59 zł,
Świetlica w Kaźmierzewie	kwota 1.223,58 zł,
Świetlica w Krukówku	kwota 8.750,00 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota 3.670,79 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota 873,98 zł,
Świetlica w Samsieczynku	kwota 1.630,11 zł,
Świetlica we Wielu	kwota 2.560,98 zł,
Świetlica w Wyrzy	kwota 1.398,38 zł.

- Przychody z usług dla ludności i pozostałych usług zaplanowano na kwotę 769.517,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 713.292,61 zł, co stanowi 92,69 % . W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- 28.857,22 zł usługi hotelowe,
- 6.055,45 zł usługi kulturalne,
- 678.379,94 zł tytułem usług wykonanych przez OPO dla ludności, w tym:
- 363.240,00 zł usługi dla PZPC,
- 94.867,35 zł usługi dla MGOPS,
- 61.292,90 zł usługi dla Przedszkola Miejskiego,
- 158.979,69 zł pozostałe usługi gastronomiczne.

- Przychody z innych źródeł zaplanowano na kwotę 85.583,00 zł, z której wykonano w roku 2016 kwotę 52.095,29 zł, co stanowi 60,87 %, w tym:

- 569,78 zł refundacja z OHP,

- 28.835,51 zł pozostałe wpływy,

- 128,53 zł przychody finansowe,

- 1.976,48 zł pozostałe przychody operacyjne,

- 20.584,99 zł darowizny.

- Przychody z innych źródeł nie zostały wykonane w związku z faktem zaplanowania w

projekcie budżetu dofinansowania ze środków unijnych, które nie zostało zrealizowane.

- Przychody dotyczące Hali Widowiskowo – Sportowej zaplanowano na kwotę 55.712,69 zł, z której wykonano 54.934,69 zł, co stanowi 98,60 %, w tym: 50.231,36 zł wynajmy, 4.703,33 zł opłaty.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	151.643,00	151.643,12	100,0
Wynagrodzenie osobowe	608.093,00	608.092,71	100,0
Składki ZUS	108.622,00	108.621,47	100,0
Składki FP	11.154,00	11.154,37	100,0
Składki PFRON	19.916,00	19.916,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	194.307,00	194.307,31	100,0
Zakup energii i wody	77.602,00	77.601,67	100,0
Zakup usług pozostałych	160.455,00	160.455,30	100,0
Zakup usług remontowych	4.793,00	4.793,20	100,0
Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,27	100,0
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	5.244,00	5.243,75	100,00
Szkolenie pracowników	882,00	882,41	100,0
Podróże służbowe krajowe	6.769,00	6.768,87	100,0
Różne opłaty i składki	13.847,00	13.846,55	100,0
Odpisy na ZFŚS	19.150,00	19.150,00	100,0
Koszt hali widowiskowo - sportowej	182.505,00	182.505,00	100,0
Wydatki majątkowe (dotacja celowa)	8.072,00	8.072,00	100,0
Razem	1.573.577,00	1.573.577,00	100,0

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne to :

- 70.000,00 zł długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym bankowym,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.939,65 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu kaucji za wynajem świetlicy 2.100,00 zł.

Należności niewymagalne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2016 r. to kwota 121.880,37 zł, w tym:

- 10.957,33 zł z tytułu dostaw i usług,
- 897,23 zł inne tytuły (ZUS),
- 2.287,00 inne tytuły (US),
- 37.421,81 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 70.000,00 zł kredyt w rachunku bieżącym – bankowym,
- 317,00 zł stan kasy na dzień 31.12.2016 r.

Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

Wykonanie przychodów za 2016 rok

TREŚĆ	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
Dotacja UMiG	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,0
Dotacje z innych źródeł	5.000,00	5.784,00	5.784,00	100,0
Usługi	100,00	160,40	160,40	100,0
Przychody ze sprzedaży makulatury	100,00	46,60	46,60	100,0
Inne przychody –prowizja z BS	0,00	8,54	854	100,0
Razem przychody	174.200,00	174.999,54	174.999,54	100,0

Planowany przychód **dotacja** z UMiG Mrocza **169.000,00 zł** w tym : 4.000,00 zł na wymianę gumolitu, została zrealizowana w **100%**, wykorzystana na cele statutowe Biblioteki.

Przychody własne 5.999,54 zł :

- Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu Zakup Nowości Wydawniczych - 5.784,00 zł

Pozostałe przychody: z usług ksero, drukowania, sprzedaży makulatury, odsetek bankowych -215,54 zł.

Wydatki MG Biblioteki Publicznej w 2016 r.

TREŚĆ	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% Wykona nia
Fundusz płac	97.028,00	97.028,01	97.028,01	100,0
Składki ZUS	17.524,00	17.247,37	17.247,37	100,0
Składki Fundusz Pracy	2.377,00	2.115,35	2.115,35	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	476,00	476,00	100,0
Zakupy różne	4.400,00	5.740,90	5.740,90	100,0
Zakup książek i prasy	11.000,00	13.057,98	13.057,98	100,0
Zakup energii	3.850,00	0,00	0,00	0,0
Zakup usług remontowych	4.200,00	2.236,90	2.236,90	100,0
Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,45	108,45	100,0
Zakup usług pozostałych	25.931,00	29.839,43	29.731,46	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.650,54	2.650,54	100,0
Podróże służbowe	500,00	202,86	202,86	100,0
Opłaty i składki	800,00	467,00	467,00	100,0
Odpis na ZFŚS	3.190,00	3.828,75	3.828,75	100,0
Razem	174.200,00	174.999,54	174.891,57	100,0

Zobowiązania, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 31.12.2016r. – nie wystąpiły.

Należności, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 31.12.2016r. nie wystąpiły.

