

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka za pierwsze półrocze 2015 roku

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
Malgorzata Konkowska-Gbrecka
mgr Malgorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesinski

Spis treści :

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

Załączniki w układzie tabelarycznym:

- Nr 1** Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015r.
- Nr 2** Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015r.
- Nr 3** Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2015r.
- Nr 4** Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2015r.
- Nr 5** Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2015r.
- Nr 6** Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2015r.
- Nr 7** Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2015r.
- Nr 8** Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2015r.
- Nr 9** Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na 30.06.2015r.
- Nr 10** Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na 30.06.2015r.

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

Nr 12 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na 30.06.2015r.

Dołączono zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych wraz z częścią opisową:

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

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2015r. sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.*)

Zgodnie z uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	34.651.924,00 zł
Wydatki	34.651.924,00 zł
Deficyt/nadwyżka	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian :

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,
- uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,
- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015r.,
- uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2015r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.050.144,52 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	2.062.237,52 zł
- dochody majątkowe o kwotę	1.987.907,00 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	38.702.068,52 zł
w tym :	
- dochody bieżące	30.852.722,52 zł
- dochody majątkowe	7.849.346,00 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	20.549.248,83 zł
w tym :	
- dochody bieżące	17.293.902,86 zł
- dochody majątkowe	3.255.345,97 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	4.050.144,52 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	1.657.708,52 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	2.392.436,00 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	38.702.068,52 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	29.156.877,52 zł
- wydatki majątkowe	9.545.181,00 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	19.462.266,87 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	14.513.237,07 zł
- wydatki majątkowe	4.949.029,80 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 30.06.2015r. wynosi	1.086.981,96 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	2.792.230,20 zł
a) planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę	11.070,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	2.781.160,20 zł
c) przychody na 30.06.2015r. wykonano w wysokości	2.162.184,00 zł

5. Uchwalony plan rozchodów wynosił	2.792.230,20 zł
a) planowane rozchody zostały zmniejszone o kwotę	11.070,00 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	2.781.160,20 zł
c) na 30.06.2015r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	477.308,10 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	3.575.211,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	649.588,82 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 5.600,00 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	4.219.199,82 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 60,1 % planu	2.534.260,66 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 58,0 % planu	2.447.253,44 zł
7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne gmin wynosił	626.858,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	866.316,00 zł
b) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.493.174,00 zł
c) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 74,7 % planu	1.115.035,00 zł
d) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.464.116,00 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 72,7 % planu	1.064.747,01 zł
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi	1.000,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 100,0 % planu	1.000,00 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	0,00 zł

10. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	1.129.958,43 zł
Plan wynosił	2.222.600,00 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	100.726,00 zł
Plan po zmianach wynosi	2.323.326,00 zł
w tym:	
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Gminna Spółka Wodna w Mroczy	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	5.000,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	231.599,00 zł
wykonanie	104.331,06 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	32.217,00 zł
wykonanie	17.572,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	
plan	279.150,00 zł
wykonanie	116.731,44 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „TARPAN” w Mroczy	
plan	85.000,00 zł
wykonanie	34.000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczy	
plan	6.200,00 zł
wykonanie	5.380,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu oraz do zakupu przydomowych oczyszczalni)	
plan	18.160,00 zł
wykonanie	12.583,13 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
plan	36.000,00 zł

wykonanie	0,00 zł
- dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy	
plan	1.460.000,00 zł
wykonanie	750.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy	
plan	165.000,00 zł
wykonanie	84.000,00 zł
11. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	249.342,00 zł
a) wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	41.670,09 zł
tj. 16,7 % planu	
12. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	80.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	80.000,00 zł
c) planowane dochody wydatki zostały zwiększone o kwotę	57.063,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi	137.063,00 zł
e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi	137.063,00 zł
f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła	87.941,31 zł
tj. 64,2 % planu	
d) wydatki zrealizowano w kwocie	61.712,18 zł
tj. 45,0 % planu	
13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1.140.600,00 zł

- b) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1.140.600,00 zł
- c) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 557.196,16 zł
tj. 48,8 % planu
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 547.701,77 zł
tj. 48,0 % planu

14. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł
- b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.600,00 zł
- c) plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianach wynosi 156.000,00 zł
- c) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31.370,30 zł
tj. 104,6 % planu
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 52.143,00 zł
tj. 33,4 % planu

2. Dochody

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

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

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

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

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

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

4) <u>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>352.245,70</u>	<u>82.059,16</u>	<u>23,3%</u>
III Dochody majątkowe	7.849.346,00	3.255.345,97	41,5%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.000,00	50.891,76	11,3%
b) <u>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>2.424.985,00</u>	<u>993.354,21</u>	<u>41,0%</u>

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

W tym:

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

Wykonanie	1.569,34 zł
-----------	-------------

co stanowi 52,3 % wykonania planu

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

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

Plan 1.812.154,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 2.625,01 zł

co stanowi 11,4 % wykonania planu

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 20,20 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2015r. wynoszą 651,49 zł i są objęte windykacją.

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

Plan 523.682,72 zł

Wykonanie 523.682,72 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

W tym:

1. rozd. 02095 – Pozostała działalność

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

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	712.603,00 zł
WYKONANIE	464.593,19 zł

co stanowi 65,2 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	790,85 zł

co stanowi 39,5 % wykonania planu

Jest to wpływ dotacji celowej z UE w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy miasta Mrocza” – rozliczenie końcowe.

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

Plan	132.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowana dotacja z Powiatu Nakielskiego na realizację zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”.

Dział 630 - Turystyka

PLAN	35.028,00 zł
WYKONANIE	474.699,87 zł

co stanowi 1.355,2 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 63095 – Pozostała działalność

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

Plan	35.028,00 zł
Wykonanie	474.699,87 zł

co stanowi 1.355,2 % wykonania planu

Jest to wpływ dotacji celowych z UE w ramach zrealizowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych :

- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 13.056,87 zł

- Zakup sprzętu sportowego- rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR – 21.970,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	825.440,00 zł
WYKONANIE	226.558,24 zł
co stanowi 27,4 % wykonania planu	

W tym:

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan	22.400,00 zł
Wykonanie	9.444,60 zł
co stanowi 44,4 % wykonania planu	

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	79,57 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	342.850,00 zł
Wykonanie	160.185,84 zł
co stanowi 46,7 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 15 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 47.090,49 zł, zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 6.750,39 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 5 wezwań do zapłaty..

Dochody z czynszu za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP (umowa zawarta w dniu 01.07.2008r. pomiędzy PKP SA w Warszawie a Gminą Mrocza). – wpływy w kwocie 1.975,05 zł, należności wymagalne na 30.06.2015r. nie wystąpiły.

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

- 127 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 5.270,57m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m²
- budynek po Radzie Sołectkiej w Samsieczynku /na etapie adaptacji/ 95,70m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56m²
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza(Dworzec 4) 60,69 m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 253,80m²

Lokale użytkowe:

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

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

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

Plan 450.000,00 zł

Wykonanie 50.891,76 zł

co stanowi 11,3 % wykonania planu

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

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

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

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

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

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

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	278,59 zł
co stanowi 27,9 % wykonania planu	

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	1.960,00 zł
Wykonanie	613,83 zł
co stanowi 31,3 % wykonania planu	

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 233,11 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 379,51 zł, oraz odsetki od nieterminowej wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce

ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich, w kwocie 1,21 zł. Zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 8.811,32 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 4.072,05 zł

co stanowi 67,9 % wykonania planu

Są to wpływy za koszty operatów szacunkowych w wysokości 926,26 zł, oraz z tytułu wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w wysokości 3.145,79 zł.

Zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 0,07 zł.

2. rozd. 70095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.230,00 zł

Wykonanie 492,00 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

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

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 785.309,00 zł
WYKONANIE 745.432,73 zł
co stanowi 94,9 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

Plan 0,00 zł
Wykonanie 1,55 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2. rozd. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 600,00 zł
Wykonanie 198,45 zł
co stanowi 33,1 % wykonania planu

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	2,50 zł

co stanowi 0,3 % wykonania planu

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

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	4.200,00 zł
Wykonanie	4.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

3. rozdz. 75075 – Promocja jst

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	77.859,00 zł
Wykonanie	77.859,16 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to wpływ dotacji celowych z UE w ramach zrealizowanych w 2014 roku zadań bieżących :

- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza w wysokości 39.352,00 zł;
- Mrocza wczoraj i dziś w wysokości 38.507,16 zł.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 180,00 zł

Jest to zwrot kosztów sądowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 616.750,00 zł

Wykonanie 621.812,07 zł

co stanowi 100,8 % wykonania planu

Są to wpływy m.in. z tytułu :

- zwrotu podatku VAT w kwocie 612.750,30 zł
- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich i 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych w kwocie 357,37 zł

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

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

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

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

PLAN 49.629,00 zł

WYKONANIE 48.525,00 zł

co stanowi 97,8 % wykonania planu

W tym:

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.211,00 zł

Wykonanie 1.107,00 zł

co stanowi 50,1 % wykonania planu

2. rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 – Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 47.418,00 zł

Wykonanie 47.418,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 100.000,00 zł

WYKONANIE 11.045,07 zł

co stanowi 11,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 10.894,27 zł

co stanowi 10,9 % wykonania planu

Niskie wpływy (10.894,27 zł) wynikają z tytułu znacznego spadku zarejestrowanych wykroczeń oraz wysokości przekroczeń dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, a tym samym zmniejszyła się ilość, oraz kwota nakładanych z tego tytułu mandatów karnych.

W I półroczu 2015r. nałożono 102 mandaty karne na kwotę 11.100,00 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Pouczenia	Mandaty karne ilość	Kwota mandatów	Wnioski do Sądu Rejonowego	Sprawy przekazane innym organom
1.	Kodeks wykroczeń					
a)	Porządek i spokój publiczny	11	2	300 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	7	4	250zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	30	56	5.950,zł	10	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej	2	1	100 zł		
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	3	7	200 zł		
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe					
	RAZEM	53	70	7.800 zł	10	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	4	13	1.400 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7	19	1.900 zł	7	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach					
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	1				
7.	Ustawa o ochronie zwierząt					

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

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	150,80 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia za mandaty karne.

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

PLAN	7.209.077,00 zł
WYKONANIE	3.433.753,22 zł
co stanowi 47,6 % wykonania planu	

W tym:

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

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

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

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

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 161,00 zł

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

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

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.231,00 zł

Wykonanie 8.462,00 zł

co stanowi 91,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach w 2014r. z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Otrzymana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości.

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

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

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

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 10.803,91 zł

co stanowi 47,0 % wykonania planu

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 137.063,00 zł

Wykonanie 87.941,31 zł

co stanowi 64,2 % wykonania planu

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

a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 3

b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 1

c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 2

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

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

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

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

Plan 123.498,00 zł

Wykonanie 43.371,44 zł

co stanowi 35,1 % wykonania planu

Są to wpływy:

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

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

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	11,60 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty adiacenckiej.

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3.251,84 zł

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3,04 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2015r. wynoszą 3,45 zł.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.122.191	1.400.710,00	44,9
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.900	13.554,84	68,1
	RAZEM	3.142.091	1.414.264,84	45,0

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.931.192,00 zł

WYKONANIE 8.482.777,38 zł

co stanowi 56,8 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

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

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 7.171,38 zł

co stanowi 717,1 % wykonania planu

Są to odsetki od lokaty terminowej.

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 890.726,08 zł

WYKONANIE 340.795,45 zł

co stanowi 38,3 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł

Wykonanie 36,00 zł

co stanowi 18,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 645,83 zł

co stanowi 43,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,12 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zaległości na dzień 30.06.2015r. to kwota 29,35 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Wykonanie 561,89 zł

co stanowi 53,5 % wykonania planu

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

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

Plan 33.300,41 zł

Wykonanie 33.300,41 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

2. rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 658,47 zł

co stanowi 65,8 % wykonania planu

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

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 229.658,69 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ środków europejskich na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	40.528,01 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowany wpływ dotacji celowej z budżetu krajowego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

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

Plan	182.039,00 zł
Wykonanie	91.020,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2015r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/52/2015 z dnia 24.04.2015r., przeniesione do paragrafu 2030.

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

Plan	68.595,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowany wpływ środków europejskich na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan	12.105,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowany wpływ dotacji celowej z budżetu krajowego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

3. rozd. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	64.452,00 zł
Wykonanie	41.747,81 zł

co stanowi 64,8 % wykonania planu

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan	25.464,00 zł
Wykonanie	12.917,00 zł

co stanowi 50,7 % wykonania planu

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 45,14 zł

co stanowi 90,3 % wykonania planu

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 91,00 zł

co stanowi 91,0 % wykonania planu

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

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

Plan 147.668,00 zł

Wykonanie 73.836,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w budżecie na 2015r. w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015r., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/52/2015 z dnia 24.04.2015r., przeniesione do paragrafu 2030.

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

Plan 4.650,00 zł

Wykonanie 4.644,12 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Wpływ z tytułu zwrotu dotacji od Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia”. Placówka we wnioskach o udzielenie dotacji ujmowała dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym tj. dzieci, które nie ukończyły 2,5 roku, zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

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

Plan 34.675,00 zł

Wykonanie 34.674,72 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Dochody z tytułu nałożonej kary umownej na firmę Pellet-On z Bydgoszczy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizacji zadania pn. „Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza”.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wykonanie 134,00 zł

co stanowi 53,6 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 10.227,76 zł

co stanowi 157,3 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Wykonanie 5,60 zł

co stanowi 11,2 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.891,00 zł

Wykonanie 6.607,52 zł

co stanowi 95,9 % wykonania planu

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych w wysokości 366,52 zł, oraz dochody z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Bydgoszczy za następstwa zalania pomieszczeń w budynku Gimnazjum, w następstwie działania opadów deszczu podczas huraganowego wiatru w dniu 23.12.2014r. w wysokości 6.241,00 zł.

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

Plan 22.267,41 zł

Wykonanie 22.267,41 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

5. rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan	300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki na rachunku oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1M wyliczanej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszona o stałą marżę banku w wysokości 3,00%. W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. WIBID 1M był mniejszy od marży banku wobec tego nie naliczono kapitalizacji odsetek.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	170,00 zł
Wykonanie	112,00 zł

co stanowi 65,9 % wykonania planu

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

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

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

Plan	7.262,56 zł
Wykonanie	7.262,56 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 500,00 zł

WYKONANIE 508,00 zł

co stanowi 101,6 % wykonania planu

W tym:

1. rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 20,00 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe.

2. rozd. 85195 – Pozostała działalność

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

Plan 500,00 zł

Wykonanie 488,00 zł

co stanowi 97,6 % wykonania planu

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.512.577,72 zł

WYKONANIE 2.660.589,77 zł

co stanowi 59,0 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 1.895,86 zł

co stanowi 25,3 % wykonania planu

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 8.685,40 zł

co stanowi 72,4 % wykonania planu

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

W trakcie półrocza wystawiono 4 decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 7.037,40 zł, 4 tytuły wykonawcze – 3.950,66 zł oraz przeprowadzono 4 postępowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – 12.301,90 zł. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłaconych świadczeń, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach ośrodek rozkłada należności na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny na 30.06.2015r. dwóm osobom rozłożono spłatę należności na raty. Ponadto wystawiono 6 tytułów wykonawczych oraz 1 decyzję z terminem zwrotu zadłużenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 3.474.900,00 zł

Wykonanie 1.832.796,00 zł

co stanowi 52,7 % wykonania planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 20,006,01 zł

co stanowi 80,0 % wykonania planu

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

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

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

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

Plan 9.800,00 zł

Wykonanie 9.800,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

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

Plan 17.200,00 zł

Wykonanie 14.888,00 zł

co stanowi 86,6 % wykonania planu

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

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 284,31 zł

co stanowi 28,4 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

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

Plan 554.736,00 zł

Wykonanie 464.727,00 zł

co stanowi 83,8 % wykonania planu

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

4 rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 5,38 zł

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 159,68 zł

Wpływy nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

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

Plan 6.904,52 zł

Wykonanie 6.904,52 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

5 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 1.599,74 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły.

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

Plan 156.773,00 zł

Wykonanie 149.839,00 zł

co stanowi 95,6 % wykonania planu

6 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 147.000,00 zł

Wykonanie 77.373,00 zł

co stanowi 52,6 % wykonania planu

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

7 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.534,75 zł

co stanowi 58,9 % wykonania planu

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

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

Plan 9.930,00 zł

Wykonanie 7.913,00 zł

co stanowi 80,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 26,58 zł

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

8 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 1.798,80 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

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

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	8.211,00 zł
Wykonanie	8.058,70 zł
co stanowi 98,1 % wykonania planu	

Są to dochody :

- z tytułu nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie za rok 2014 – 225,00 zł,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego – 122,47 zł,
- z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Bydgoszczy, w związku z powstałą kolizją samochodu Volkswagen Transporter, służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – 7.711,23 zł.

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

Plan	1.123,00 zł
Wykonanie	142,04 zł
co stanowi 12,6 % wykonania planu	

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

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

Plan	65.500,00 zł
Wykonanie	50.152,00 zł
co stanowi 76,6 % wykonania planu	

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 193.200,00 zł

WYKONANIE 193.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1. rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 193.200,00 zł

Wykonanie 193.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.261.000,00 zł

WYKONANIE 593.048,12 zł

co stanowi 47,0 % wykonania planu

W tym:

1 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,

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

Plan 1.140.600,00 zł

Wykonanie 557.196,16 zł

co stanowi 48,9% wykonania planu

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.328,64 zł

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

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	153,02 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 31.07.2014r. ustalona została należność do zapłaty w kwocie 6.500,00 zł za zwrot kosztów utrzymania psa. Decyzją Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy rozłożono płatność na raty. Zaległość z tego tytułu na 30.06.2015r. wynosi 884,00 zł.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	31.370,30 zł

co stanowi 104,6 % wykonania planu

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

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

Plan	85.900,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

5 rozdz.90095 – Pozostała działalność

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

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 6.600,00 zł

WYKONANIE 61.775,85 zł

co stanowi 936,0 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.600,00 zł

Wykonanie 6.906,85 zł

co stanowi 104,6 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 1.423,04 zł;

- z tytułu czynszu za antenową konstrukcję wsporczą na działkach w Drzewianowie i Izabeli oraz w Jeziorkach Zabartowskich , zgodnie z zawartą umową z firmą RFC Bydgoszcz 1.965,81 zł;

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

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

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 17,00 zł

Zaległości w wysokości 3,31 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 54.852,00 zł

Wpływ środków UE za 2014 rok, w związku z realizacją zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN	4.816.350,00 zł
WYKONANIE	2.283.049,67 zł

co stanowi 47,4 % wykonania planu

W tym:

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	71.950,00 zł
Wykonanie	71.949,67 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Są to środki z gwarancji należytego wykonania zadania tj. „ Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 24 czerwca 2014r., oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5 maja 2015r, zasądzono na rzecz Gminy Mrocza od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przy uczestnictwie Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUMAK” sp. z o.o. w Szubinie, kwotę 71.949,67 zł.

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

Plan	33.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Gmina Mrocza została poddana audytowi zewnętrznemu, który został przeprowadzony przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W ramach V edycji budowy boisk typu Orlik środki dofinansowujące zadanie zostały wyasygnowane przez Regionalny Program Operacyjny WKP. Obecnie w UM w Toruniu

trwają prace polegające na rozliczeniu środków UE wszystkich gmin w województwie które otrzymały dofinansowanie w ramach V edycji budowy boisk. Sprawdzane są min. wskaźniki rezultatu i produktu da całego zadania.

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

Plan 2.211.100,00 zł

Wykonanie 2.211.100,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z podpisaną umową Nr 3041.2.1548.2014 z dnia 29.12.2014r. na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Mroczy.

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

Plan 2.500.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania polegającego na budowie hali sportowej do podnoszenia ciężarów i hali sportowej w Mroczy, zgodnie z umową Nr 2014/0381/3012 z dnia 13.10.2014r. Środki z dotacji uruchomione będą w II półroczu 2015r.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.812.154,00	0,00	0,0
010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	1.812.154,00	0,00	0,0
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463.803,00	463.802,34	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132.000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595.803,00	463.802,34	77,8
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35.028,00	474.699,87	1.355,2
630			TURYSTYKA	35.028,00	474.699,87	1.355,2
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	50.891,76	11,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450.000,00	50.891,76	11,3
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.361,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.361,00	0,00	0,0
801	80103	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68.595,00	0,00	0,0

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.105,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80.700,00	0,00	0,0
900	90019	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji	85.900,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85.900,00	0,00	0,0
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	54.852,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	54.852,00	0,0
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.300,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.211.100,00	2.211.100,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	4.744.400,00	2.211.100,00	46,6
			RAZEM	7.849.346,00	3.255.345,97	41,5

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

- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza – 54.852,00 zł;
- Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 439.673,00 zł;
- Zakup wyposażenia do Centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 13.056,87 zł;
- Zakup sprzętu sportowego- rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR – 21.970,00 zł;
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - 463.802,34 zł.

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

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

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

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

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

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

W miesiącu sierpniu zostaną ogłoszone kolejne przetargi.

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

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

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

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

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

PODATKI

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

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

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

W I półroczu 2015r. wydano 5 decyzji w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów, oraz 1 decyzję w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej. Wymienione ulgi przyznawane są na wniosek podatnika podatku rolnego z gospodarstw rolnych. Podatnik musi spełniać warunki określone w ustawie o podatku rolnym.

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez Urząd Skarbowy wydano 1 postanowienie w sprawie udzielenia ulgi w formie umorzenia podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 800,00 zł , wraz z odsetkami w kwocie 11,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015r. zewidencjonowano 48 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych.

W stosunku do 1 podatnika, który nie złożył deklaracji, wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia podatku od środków transportowych na 2015r. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegały 133 pojazdy.

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

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

Wysłano 8 wezwań do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 1 postanowienie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 1 w sprawie wyznaczenia terminu do zapoznania się z aktami sprawy.

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

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

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

z tego:

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

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

989,00 zł

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

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

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

4. Realizacja podatków od osób prawnych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	111.693,99 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	313,64 zł
c) należności przypisane	577.261,03 zł
d) odpisy	41.111,03 zł
e) wpłaty	284.608,23 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r. w tym zaległości 107.179,07 zł	363.112,07 zł
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	190,64 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2.043,05 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	326,83 zł
c) należności przypisane	226.520,63 zł
d) odpisy	156,00 zł
e) wpłaty	135.441,38 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	92.698,67 zł
w tym zaległości 1.115,55 zł	
g) nadpłaty na 30.06.2015r.	59,20 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	15,00 zł
c) należności przypisane	65.642,00 zł
d) wpłaty	33.367,00 zł
e) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	32.260,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
f) nadpłaty na 30.06.2015r.	00,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2.800,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	10,00 zł
c) należności przypisane	61.909,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	27.282,00 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	37.417,00 zł
w tym zaległości 9.045,00 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	0,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	201.267,66 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.319,81 zł
c) należności przypisane	1.328.648,79 zł
d) odpisy	6.587,01 zł
e) wpłaty	624.945,69 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	710.387,17 zł
w tym zaległości 223.216,92 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	6.684,07 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	132.933,91 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	8.798,14 zł
c) należności przypisane	1.246.771,21 zł
d) odpisy	8.005,86 zł

e) wpłaty	560.623,93 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	690.055,18 zł
w tym zaległości 162.627,79 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	3.907,90 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	383,62 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	58,88 zł
c) należności przypisane	6.078,74 zł
d) odpisy	20,00 zł
e) wpłaty	3.230,60 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	2.916,02 zł
w tym zaległości 587,02 zł	
g) nadpłaty na 30.06.2015r.	67,88 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.634,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	154,40 zł
c) należności przypisane	173.447,00 zł
d) odpisy	6.077,00 zł
e) wpłaty	88.827,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2015r.	84.138,20 zł
w tym zaległości 6.459,00 zł	
h) nadpłaty na 30.06.2015r.	116,00 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,75 zł/m ²	0,73 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	23,13 zł/m ²	23,03 zł/m ²
pozostałe budynki	7,77 zł/m ²	5,38 zł/m ²
grunty pod działalność gosp.	0,90 zł/m ²	0,76 zł/m ²
grunty pozostałe	0,47 zł/m ²	0,24 zł/m ²
garaże	7,77 zł/m ²	7,73 zł/m ²
budynki lotniskowe	7,77 zł/m ²	7,73 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,58 zł/ 1 ha	4,56 zł/1 ha
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,70 zł/m ²	4,68 zł/m ²
cena 1q żyta	61,37 zł	58,00 zł
cena 1 m ³ drewna	188,85 zł	188,85 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w I półroczu 2015r. obniżono o kwotę 215.738,00 zł natomiast podatku rolnego o kwotę 43.358,00 zł. Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1 m³ drewna w związku z tym podatek leśny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 07 sierpnia 2014r. (M.P. z 2013, poz. 72184) ogłoszono stawki maksymalne podatku od środków transportowych. Uchwałą Nr LI/452/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku określono stawki podatku od środków transportowych na rok 2015.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 53.930,22 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 38.626,39 zł
- za podatek od osób prawnych 15.303,83 zł.

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

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

Wysłano 90 postanowień o zarachowaniu wpłaty. 1 podatnik złożył wniosek o zastosowanie ulg podatkowych. Rozłożono na raty płatność zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 864,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu egzekucji egzekucyjnej za I półrocze 2015r.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015r., poz. 87) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza był organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 17 kwietnia 2015r.

Liczba otrzymanych tytułów wykonawczych – 8 na kwotę 3.626,00 zł

Liczba tytułów zrealizowanych oraz wycofanych przez wierzyciela – 2

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu wynagrodzenia za pracę – 5 z tego :

- 1 zrealizowano całkowicie,
- 1 ograniczono z powodu wpłaty własnej zobowiązanego,
- 1 uchylono z powodu wpłaty własnej zobowiązanego lub informacji, że zobowiązany nie pracuje u danego pracodawcy

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu świadczeń emerytalno-rentowych – 8 z tego:

- 3 zrealizowano w całości,
- 3 zrealizowano w części.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego – 1 z tego:

- 1 uchylono z powodu informacji, że bank nie prowadzi rachunku dla tej osoby.

Liczba wystawionych zawiadomień o zajęciu innych wierzytelności – 1 z tego;

- 1 zrealizowano w części.

Liczba zbiegów egzekucyjnych z innymi organami egzekucyjnymi – 2

Kwoty ściągnięte egzekucyjnie oraz wpłacone w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych:

- należność główna – 3.637,19 zł
- odsetki za zwłokę – 62,20 zł
- koszty upomnienia – 315,04 zł
- koszty egzekucyjne – 298,40 zł

Łącznie – 4.312,83 zł

Dnia 27 kwietnia 2015r. protokolarnie przekazano prowadzone sprawy egzekucyjne do organu właściwego, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią.

Liczba przekazywanych tytułów wykonawczych wraz z dokumentacją: 182.

Liczba zobowiązanych, których dotyczyły tytuły wykonawcze: 93.