

# Informacja z wykonania budżetu



## Gminy Mroczka za pierwsze półrocze 2016 roku

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mroczka  
*M. K.*  
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mroczka  
*Leszek Klesinski*

**Zarządzenie Nr 0050.320.2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza**

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2016 roku**

*Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) zarządza się co następuje :*

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2016 roku, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2016 roku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza

*Leszek Klepiński*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195.

## Spis treści :

1. Informacje ogólne .....	4
2. Dochody .....	8
2.1. Realizacja dochodów .....	10
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym .....	38
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne .....	39
3. Wydatki .....	46
3.1. Realizacja wydatków .....	49
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji .....	84
3.3. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego .....	87
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu .....	89
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza .....	91
6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem założycielskim .....	93
6.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy .....	93
6.2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy .....	105
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016r. ....	107

### Załączniki w układzie tabelarycznym:

**Nr 1** Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016r.

**Nr 2** Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016r.

**Nr 3** Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016r.

**Nr 4** Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2016r.

**Nr 5** Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2016r.

**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 30.06.2016r.

**Nr 7** Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2016r.

**Nr 8** Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2016r.

**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 dzień 30.06.2016r.

**Nr 10** Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2016r.

**Nr 11** Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2016r.

**Nr 12** Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 30.06.2016r.

## 1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2016r. sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.*).

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2016r. oraz :

- sprawozdania RB 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdania RB 28S 27S 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 okresie sprawozdawczym 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.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.934.992,23 zł
w tym :	
- dochody bieżące o kwotę	4.470.104,03 zł
- dochody majątkowe o kwotę	464.888,20 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	36.999.403,23 zł

w tym :	
- dochody bieżące	33.823.878,03 zł
- dochody majątkowe	3.175.525,20 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	19.708.864,81 zł
w tym :	
- dochody bieżące	19.451.092,99 zł
- dochody majątkowe	257.771,82 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	5.325.992,23 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	4.516.077,99 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	809.914,24 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	37.590.403,23 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	31.883.960,19 zł
- wydatki majątkowe	5.706.443,04 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	17.899.002,27 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	17.061.483,05 zł
- wydatki majątkowe	837.519,22 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 30.06.2016r. wynosi	1.809.862,54 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	1.593.286,52 zł
a) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę	391.000,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	1.984.286,52 zł
c) przychody na 30.06.2016r. wykonano w wysokości	1.784.286,52 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosi	1.393.286,52 zł
a) na 30.06.2016r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	710.948,10 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	3.884.109,96 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	- 1.419,00 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	7.655.887,96 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	4.992.130,75 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	4.885.259,34 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	861.571,00 zł
b) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.514.637,00 zł

c) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.146.518,00 zł
d) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.490.471,00 zł
e) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.048.179,58 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	0,00 zł
9. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	
Plan wynosił	1.285.926,74 zł
a) plan dotacji został zwiększony o kwotę	2.618.255,00 zł
Plan po zmianach wynosi	124.843,50 zł
w tym:	2.743.098,50 zł
• 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	200.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	
plan	284.794,50 zł
wykonanie	132.455,16 zł
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	
plan	22.547,00 zł
wykonanie	10.822,08 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	
plan	321.252,00 zł
wykonanie	179.517,50 zł
- Stowarzyszenie IZYDA	
plan	45.000,00 zł
wykonanie	18.000,00 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „TARPAN” w Mroczy	
plan	85.000,00 zł
wykonanie	34.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” Mrocza	
plan	38.000,00 zł
wykonanie	15.200,00 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	4.427,00 zł

- dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Mroczy
    - plan 1.542.505,00 zł
    - wykonanie 800.505,00 zł
  - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
    - plan 169.000,00 zł
    - wykonanie 81.000,00 zł
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi 258.253,00 zł
- a) wykonanie wydatków na 30.06.2016r. 78.320,84 zł
11. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 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 17.138,00 zł
- d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi 137.138,00 zł
- e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi 137.138,00 zł
- f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 103.190,74 zł
- g) wydatki zrealizowano w kwocie 59.456,65 zł
12. 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 626.845,95 zł
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 573.519,37 zł
13. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 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 155.304,20 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29.138,61 zł
- e) wydatki zrealizowano w kwocie 50.855,63 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 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	27.301,00	+ 649.368,46	676.669,46	654.429,00	96,7
020	Leśnictwo	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	1.500,00	+ 241.250,00	242.750,00	171.064,55	70,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	568.423,00	+ 1.353,00	569.776,00	279.102,69	49,0
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	72.290,00	+ 38.102,07	110.392,07	60.838,21	55,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.597,00	+ 10.478,00	13.075,00	11.779,00	90,1
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.593,47	18,2
756	Dochody od os. pr. i fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.494.057,00	+ 30.567,00	7.524.624,00	3.606.688,71	47,9
758	Różne rozliczenia	15.415.627,00	- 53.710,00	15.361.917,00	8.715.988,81	56,7
801	Oświata i wychowanie	384.616,00	+ 108.945,00	493.561,00	306.329,07	62,1
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	356,82	-
852	Pomoc społeczna	4.402,500,00	+ 3.514.000,50	7.916.500,50	5.065.894,14	64,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,0
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.199.500,00	+ 78.638,20	1.278.138,20	666.334,05	52,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	10.000,00	8.520,29	85,2
926	Kultura fizyczna	2.460.000,00	+ 150.000,00	2.610.000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>32.064.411,00</b>	<b>+ 4.934.992,23</b>	<b>36.999.403,23</b>	<b>19.708.864,81</b>	<b>53,3</b>

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 4.934.992,23 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 36.999.403,23 zł i została zrealizowana w wysokości 19.705.864,81 zł, co stanowi 53,3 % planu.

**Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>36.999.403,23</b>	<b>19.708.864,81</b>	<b>53,3 %</b>
<b>II Dochody bieżące</b>	<b>33.823.878,03</b>	<b>19.451.092,99</b>	<b>57,5%</b>
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.346.239,07</u>	<u>4.597.784,24</u>	<u>49,2%</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00	11.289,73	35,3%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.415.623,00	1.575.324,00	46,1%
c) wpływy z podatków i opłat, w tym:	5.357.483,00	2.747.601,88	51,3%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	137.138,00	103.190,74	75,2%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.152.700,00	626.845,95	54,4%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.000,00	29.138,61	78,8%
d) pozostałe dochody	541.133,07	263.568,63	48,7%
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>15.286.114,00</u>	<u>8.713.660,00</u>	<u>57,0%</u>
a) część oświatowa	9.243.901,00	5.692.552,00	61,6%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	140.687,00	70.344,00	50,0%
c) część wyrównawcza	5.901.526,00	2.950.764,00	50,0%
3. <u>Dotacje i środki na cele bieżące</u> , w tym:	<u>9.191.524,96</u>	<u>6.139.648,75</u>	<u>66,8%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	7.655.887,96	4.992.130,75	65,2%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.514.637,00	1.146.518,00	75,7%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	1.000,00	100,0%
d) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	10.000,00	0,00	-

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (246)	10.000,00	0,00	-
<b>III Dochody majątkowe</b>	<b>3.175.525,20</b>	<b>257.771,82</b>	<b>8,1%</b>
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	87.771,82	43,9%
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 30.06.2016r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00	1,31
2.	Organ – Gmina Mroczka	36.866.517,23	19.629.089,30
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	42.700,00	19.558,96
4.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	1.400,00	550,86
5.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	300,00	154,96
6.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00	11.866,77
7.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	80.066,00	47.532,01
8.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00	110,64
9.	<b>RAZEM</b>	<b>36.999.403,23</b>	<b>19.708.864,81</b>

## 2.1. Realizacja dochodów

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 676.669,46 zł

WYKONANIE 654.429,00 zł

co stanowi 96,7 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.057,00 zł

Wykonanie 1.901,84 zł

co stanowi 62,2 % 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 rozd. 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 3.153,62 zł

co stanowi 13,0 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.853,26 zł i wpływy z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego w kwocie 300,36 zł. Na 30.06.2016r. zaległości z tytułu czynszu posiada 17 dzierżawców na kwotę 5.268,79 zł ( w tym : 2 dzierżawców z którymi rozwiązano umowę dzierżawy). Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 6,00 zł

Wykonanie 11,89 zł

co stanowi 198,2 % wykonania planu

Kwota 5,40 zł stanowi zwrot odsetek od nadpłaconego podatku akcyzowego w 2015 roku. Pozostała kwota 6,49 to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2016r. wynoszą 854,20 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 649.227,46 zł

Wykonanie 649.227,46 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 2016 roku" w II półroczu 2016r.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 242.750,00 zł  
WYKONANIE 171.064,55 zł  
co stanowi 70,5 % wykonania planu

W tym:

- 1 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy  
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat  
Plan 1.500,00 zł  
Wykonanie 1.064,55 zł  
co stanowi 71,0 % 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	0	-----	-----	-----	-----
2.	Liczba wydanych wypisów do wydanych licencji/zezwoleń/zmian zezwoleń* na przewóz osób	0	-----	-----	-----	
3	Liczba zawartych umów na korzystanie z przystanków	0	-----	-----	-----	
<b>Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków</b>						
L.p.	Nazwa zadania	Liczba	Nazwa kontrahenta	Kwota należności		Stan realizacji
1	Wydane decyzje z tyt. opłat za korzystanie z przystanków	21	PKS B-szcz PKS Chojnice PKS POLONUS W-wa MAJ-TRANS Mrocza 4Sprint Mrocza Sobieszkański B-szcz	603,75 zł 53,45 zł 36,10 zł 181,00 zł 78,40 zł 111,85 zł	uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano uregulowano	
			<b>Łącznie</b>	<b>1.064,55 zł</b>		
2	Przeprowadzone egzekucje z tyt. nieopłacenia należnej opłaty za korzystanie z przystanków	0	-----	-----	-----	-----

Na dzień 30.06.2016r. w dyspozycji Gminy Mrocza jest 5 przystanków, udostępnianych przewoźnikom, w tym:

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

2 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 170.000,00 zł

Wykonanie 170.000,00 zł

co stanowi 100, % wykonania planu

Wpływ dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej”, na podstawie umowy Nr 197/2016 z dnia 12.05.2016r.

**§ 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 0,00 zł

Planowany wpływ dotacji celowej 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” nastąpi w II półroczu 2016r., na podstawie umowy Nr UM.RW.7152.1.063.2016 z dnia 5.05.2016r.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 569.776,00 zł

WYKONANIE 279.102,69 zł

co stanowi 49,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**§ 0550** – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 23.444,70 zł

co stanowi 111,6 % wykonania planu

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 23.444,70 zł, zaległości na 30.06.2016r. wynoszą 18.163,82 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 18 wezwań do zapłaty, skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 8 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 507,38 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych.

**§ 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	160.449,97 zł

co stanowi 47,4 % wykonania planu

Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 46.287,52 zł, zaległości na 30.06.2016r. wynoszą 7.198,23 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 11 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 1.168,90 zł, należności wymagalne na 30.06.2016r. 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:

- 118 mieszkań komunalnych o pow. ogółem 4.863,61m<sup>2</sup>
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84m<sup>2</sup>
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87m<sup>2</sup>
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56m<sup>2</sup>
- 1 mieszkanie nie wchodzące w skład komunalnego zasobu gm. Mrocza(Dworzec 4) 60,69 m<sup>2</sup>
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,70m<sup>2</sup>

**Lokale użytkowe:**

- ul. 5-go Stycznia 3 /PHU CORAL/ 21,60m<sup>2</sup>
- ul. 5-go Stycznia 3 / PHU CORAL/ 22,50m<sup>2</sup>
- ul. 5-go Stycznia 10 /Poczta Polska SA/ 106,20m<sup>2</sup>
- ul. 5-go Stycznia 10 /Orange Polska SA/ 47,40m<sup>2</sup>

Dochody z tytułu czynszu na 30.06.2016r. wyniosły 112.993,55 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 74.426,35 zł. W I półroczu 2016r. wystawiono 137 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 3 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostały 4 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty.

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

Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	87.771,82 zł

co stanowi 43,9 % 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 I półroczu przeprowadzono:

- 5 przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 poł. w Mroczy ul. Kościuszki 24,
- 2 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek budowlanych poł. w Mroczy ul. Czereśniowej,
- 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek poł. w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej.

Działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców.

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 750,88 zł

co stanowi 75,1 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 845,81 zł

co stanowi 42,3 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 62,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 782,89 zł. Zaległości na 30.06.2016r. wynoszą 8.970,39 zł i są objęte windykacją.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 4.549,13 zł

co stanowi 76,6 % wykonania planu

Są to wpływy za :

- koszty operatów szacunkowych w wysokości 1.040,63 zł,
  - koszty geodezyjne w kwocie 553,50 zł,
  - pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w wysokości 3.000,00 zł.
- Zaległości na 30.06.2016r. 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 738,00 zł

co stanowi 50,0 % 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 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	110.392,07 zł
WYKONANIE	60.838,21 zł

co stanowi 55,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan	88.381,00 zł
Wykonanie	43.961,00 zł

co stanowi 49,7 % wykonania planu

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	10,85 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozd. 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.

<b>§ 0920 – Wpływy z różnych odsetek</b>	
Plan	500,00 zł
Wykonanie	1,31 zł
co stanowi 0,3 % wykonania planu	

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	
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 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	0,00 zł

Planowany wpływ dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Łączą Nas Impresje” w lipcu br., na podstawie umowy Nr 199/2016 z dnia 12.05.2016r.

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.

<b>§ 0920 – Wpływy z różnych odsetek</b>	
Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 1.406,16 zł i dotyczą niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki, oraz 10,71 zł odsetki od należności za szkody na mieniu gminnym.

<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	
Plan	11.009,07 zł
Wykonanie	10.936,88 zł

co stanowi 99,3 % 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 327,78 zł
  - kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 350,00 zł.
- Zaległości w tym paragrafie wynoszą 3.737,55 zł i dotyczą :
- niezapłaconej faktury z 2009 roku za zdemontowane grzejniki – kwota 2.324,91 zł ( Gmina wystąpiła do Sądu o wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia );
  - prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nakle II Wydział Karny z 2010 roku w sprawie nielegalnego wyrębu drzew – kwota 162,64 zł;
  - 4 wyroków Sądu w sprawie naprawy szkody mienia gminnego – kwota 1.250,00 zł.

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

PLAN	13.075,00 zł
WYKONANIE	11.779,00 zł

co stanowi 90,1 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 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	11.779,00 zł

co stanowi 90,1 % wykonania planu

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.301,00 zł;
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 10.478,00 zł

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

PLAN	25.000,00 zł
WYKONANIE	4.539,47 zł

co stanowi 18,2 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 75416 – Straż gminna

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

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	4.516,27 zł

co stanowi 18,1 % wykonania planu

W I półroczu 2016r. nałożono 70 mandatów karnych na kwotę 9.500,00 zł wg poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Pouczenia	Mandaty karne ilość	Kwota mandatów	Wnioski do Sądu Rejonowego	Sprawy przekazane innym organom
1.	Kodeks wykroczeń					
a)	Porządek i spokój publiczny	6	3	800 zł		
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	11	3	400zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	98	25	3.450zł	5	
e)	Przeciwko obyczajności publicznej	2	1	100 zł		
f)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	5	10	1.750 zł	2	
g)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	2				
	<b>RAZEM</b>	124	42	6.500 zł	7	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	55	7	900 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	10	18	1.750 zł	5	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	3	2	300 zł		
6.	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych	2	1	50 zł		
7.	Ustawa o ochronie zwierząt					
8.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu	5				
9.	Akty prawa miejscowego					
	<b>RAZEM</b>	75	28	3.000 zł	5	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>199</b>	<b>70</b>	<b>9.500 zł</b>	<b>12</b>	

Średnia wysokość grzywnien nakładanych w postępowaniach mandatowych wynosi 135 zł. Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywnien nie przyjmują, co w rezultacie skutkuje skierowaniem sprawy do sądu.

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 22.198,67 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. przekazano do egzekucji 42 tytuły wykonawcze na kwotę 5.800,00 zł.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 0,00 zł  
Wykonanie 23,20 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 7.524.624,00 zł  
 WYKONANIE 3.606.668,71 zł  
 co stanowi 47,9 % 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 4.337,71 zł  
 co stanowi 37,1 % wykonania planu

Zaległości na dzień 30.06.2016r. wynoszą 2.885,38 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	605.838,00	283.340,65	46,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	217.031,00	118.277,48	54,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	80.945,00	37.308,00	46,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69.802,00	34.400,97	49,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.180,00	118,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	639,75	42,7

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**  
 Plan 9.231,00 zł  
 Wykonanie 4.615,00 zł  
 co stanowi 50,0 % 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	613.478,21	48,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.191.769,00	565.793,49	47,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.885,00	3.466,57	58,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168.150,00	95.095,30	56,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.700,00	6.754,00	29,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.500,00	2.252,00	64,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.500,00	87.145,00	73,4
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.161,31	69,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	8.216,12	41,1

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

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 14.740,50 zł

co stanowi 61,4 % wykonania planu

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

Plan 137.138,00 zł

Wykonanie 103.190,74 zł

co stanowi 75,2 % wykonania planu

Wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 5
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 3
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - 3

2. Wydano 11 decyzji cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 5
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 3
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu - 3

3. Dokonano 0 zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 29.414,72 zł

co stanowi 26,7 % wykonania planu

Są to wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego - 10.353,83 zł

- z renty planistycznej - 56,00 zł

- z opłaty adiacenckiej - 19.004,89 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 9.334,38 zł, z tego: 770,80 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 23,20 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od opłaty adiacenckiej.

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.056,89 zł

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 30.06.2016r. wynoszą 30,02 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	1.575.324,00	46,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	11.289,73	35,3
	<b>RAZEM</b>	<b>3.447.623</b>	<b>1.586.613,73</b>	<b>46,0</b>

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 15.361.917,00 zł

WYKONANIE 8.715.988,91 zł

co stanowi 56,7 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.243.901,00	5.692.552,00	61,6
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.901.526,00	2.950.764,00	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	140.687,00	70.344,00	50,0
		<b>RAZEM</b>	<b>15.286.114</b>	<b>8.713.660</b>	<b>57,0</b>

### 1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 2.328,81 zł

co stanowi 232,9 % 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	24.166,00	0,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.637,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>74.803</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Wpływ zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r. do 31.08.2016r.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

PLAN 493.561,00 zł

WYKONANIE 306.329,07 zł

co stanowi 62,1 % wykonania planu

W tym:

### 1 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 150,00 zł

Wykonanie 27,00 zł

co stanowi 18,0 % 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	500,00 zł
Wykonanie	110,70 zł

co stanowi 22,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności z wynajmu pomieszczeń na dzień 30.06.2016r. wynoszą 29,35 zł..

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan	1.050,00 zł
Wykonanie	568,12 zł

co stanowi 54,1 % 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	29.528,00 zł
Wykonanie	29.527,58 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 ( dla uczniów klas I-V szkół podstawowych).

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	16.000,00 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 249,93 zł

co stanowi 25,0 % 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 63.021,00 zł

co stanowi 50,0 % 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 XXIO/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 13.555,00 zł

co stanowi 52,9 % 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 54.284,00 zł

Wykonanie 33.920,91 zł

co stanowi 62,5 % wykonania planu

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

**0690** – Wpływy z różnych opłat  
Plan 6.000,00 zł  
Wykonanie 3.800,87 zł  
co stanowi 63,3 % wykonania planu

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

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek  
Plan 50,00 zł  
Wykonanie 20,80 zł  
co stanowi 41,6 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2016r. wynoszą 1,90 zł.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Plan 100,00 zł  
Wykonanie 36,00 zł  
co stanowi 36,0 % 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 91.104,00 zł  
co stanowi 50,0 % 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 XXIO/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 141,00 zł  
co stanowi 56,4 % 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	6.500,00 zł
Wykonanie	11.400,69 zł

co stanowi 175,4 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	50,00 zł
Wykonanie	0,95 zł

co stanowi 1,9 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan	650,00 zł
Wykonanie	324,13 zł

co stanowi 49,9 % 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	23.217,00 zł
Wykonanie	23.216,74 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 ( 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	12.000,00 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 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł

Wykonanie 28,64 zł

co stanowi 9,5 % wykonania planu

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 82,00 zł

co stanowi 48,2 % wykonania planu

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

6 rozdz. 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 684,00 zł

co stanowi 49,9 % 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 6.510,00 zł

Wykonanie 6.509,71 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 ( dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i I-II gimnazjum 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	7.916.500,50 zł
WYKONANIE	5.065.894,14 zł

co stanowi 64,0 % 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

§ 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

§ 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	3.087.831,00 zł
Wykonanie	1.848.027,00 zł

co stanowi 59,8 % wykonania planu

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

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	11,60 zł

Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	3.806,12 zł

co stanowi 47,6 % wykonania planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.203,69 zł, tj. 5.584,60 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.619,09 zł od funduszu alimentacyjnego.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	10.927,12 zł

co stanowi 78,1 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu to kwota 9.194,55 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.344,25 zł (6 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 5.850,30 zł (13 dłużników).

W I półroczu 2016 roku wystawiono 11 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 5.661,84 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy - 340,00 zł, przeprowadzono 6 postępowań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłaconych świadczeń, a w szczególności uzasadnionych okolicznościach ośrodek rozkłada należności na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Na dzień 30.06.2016r. trzem osobom rozłożono spłatę należności na raty.

Ponadto wystawiono 4 tytuły wykonawcze dotyczące 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	3.677.700,00 zł
Wykonanie	2.319.767,00 zł

co stanowi 63,1 % 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	31.000,00 zł
Wykonanie	10.727,65 zł
co stanowi 34,6 % wykonania planu	

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 8.098,14 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 2.629,51 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 30.06.2016r. to kwota 1.756.717,69 zł i podlegają one ściąganiu 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	13.640,00 zł
Wykonanie	13.640,00 zł
co stanowi 100,0 % 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	21.800,00 zł
Wykonanie	16.556,00 zł
co stanowi 75,9 % 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	4.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Plan	561.301,00 zł
Wykonanie	484.450,00 zł
co stanowi 86,3 % wykonania planu	

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

6 rozd.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 5.238,46 zł

Wykonanie 5.238,46 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%.

7 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 192.550,00 zł

Wykonanie 189.953,00 zł

co stanowi 98,7 % wykonania planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

8 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 31,11 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

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

Plan 155.700,00 zł

Wykonanie 81.411,00 zł

co stanowi 52,3 % wykonania planu

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

9 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.299,28 zł

co stanowi 55,0 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 8 środowiskach, w tym 2 nieodpłatnie. Dochody regulowane są 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 43.247,00 zł

Wykonanie 23.143,00 zł

co stanowi 53,5 % 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 60,56 zł

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

10 rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**§ 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 1.022,00 zł

co stanowi 22,7 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni ( 4 osoby przebywają w ośrodku wsparcia, w tym 1 ponosi odpłatność).

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	104,91 zł

co stanowi 7,0 % 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	293,04 zł
Wykonanie	93,80 zł

co stanowi 32,0 % 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	65.500,00 zł
Wykonanie	35.339,00 zł

co stanowi 54,0 % wykonania planu

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

PLAN	156.000,00 zł
WYKONANIE	156.000,00 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 gmin**

Plan	156.000,00 zł
Wykonanie	156.000,00 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	1.278.138,20 zł
WYKONANIE	666.334,05 zł

co stanowi 52,1 % 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 626.845,95 zł

co stanowi 54,4% wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2016r. wynoszą 232.207,53 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 30.06.2016r. wystawiono 600 upomnień na wartość 117.390,97 zł, oraz 144 tytuły wykonawcze na kwotę 44.992,10 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 7.057,87 zł

co stanowi 141,2% wykonania planu

Są to wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.424,80 zł, koszty egzekucji 0,57 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 1.902,81 zł

co stanowi 126,9% 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 82,07 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 na dzień 30.06.2016r. wynoszą 938,79 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 683,41 zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013r. Zaległość z tego tytułu na 30.06.2016r. wynosi 5.816,59 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty i opomnienie 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 30.06.2016r. wynosi 30.000,00 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty i opomnienie 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 29.138,61 zł

co stanowi 78,8 % 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 0,00 zł

Wpływ dotacji z Powiatu Nakielskiego na zadanie polegające na działaniach ochronnych drzew kasztanowych na terenie gminy Mrocza nastąpi w II półroczu, zgonie z umową Nr 171/2016 z dnia 8.04.2016r.

**§ 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 63.638,20 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza" w II półroczu 2016r.

**§ 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 0,00 zł

Planowany wpływ dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza w II półroczu 2016r., zgodnie z umowa Nr 172/2016 z dnia 8.04.2016r.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 3.300,00 zł

Wykonanie 623,33 zł

co stanowi 18,9 % wykonania planu

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

PLAN 10.000,00 zł

WYKONANIE 8.520,29 zł

co stanowi 85,2 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 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 8.374,35 zł

co stanowi 83,7 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlicy w Rościminie 1.470,79 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 2.020,56 zł;

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

- z tytułu wynajmu świetlicy w Krukówku – 4.760,00 zł

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 30.06.2016r. wynoszą 8,70 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1,70 zł

Odsetki od należności z tytułu wynajmu świetlic.

Zaległości w wysokości 3,87 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę.

2 rozd. 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 2.610.000,00 zł  
WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

### 1 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 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 0,00 zł

Wpływ środków z Powiatu Nakielskiego, zgodnie z podpisaną umową Nr 242/2016 z dnia 23.06.2016r. na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Mroczy, nastąpi w m-cu lipcu br.

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

Plan 2.460.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji 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 nastąpi w m-cu lipcu br.

## **2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym**

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% 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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71.250,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>241.250,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70,5</b>
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	87.771,82	43,9

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>87.771,82</b>	<b>43,9</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.637,00	0,00	-
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	63.638,20	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73.638,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.460.000,00	0,00	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3.175.525,20</b>	<b>257.771,82</b>	<b>8,1</b>

Niskie wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2016r. wynika m.in. z zakończenia realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” w m-cu lipcu br. które dofinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Powiat Nakielski.

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

Na dzień 30.06.2016r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 5.049.985,66 zł, w tym zaległości 2.704.301,00 zł – co stanowi 53,6% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości wobec gminy na 30.06.2016r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2016r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.268,79
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	854,20
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	18.163,82

		nieruchomości	
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81.858,36
5.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.970,39
6.	70005 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,07
7.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.416,87
8.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.737,55
9.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22.198,67
10.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.885,38
11.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	15.569,09
12.	75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	404,41
13.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9.876,63
14.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	294.115,52
15.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	179.790,69
16.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	522,84
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	7.180,66
18.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9.334,38
19.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,02
20.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,35
21.	80104 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,90
22.	85212 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.203,69
23.	85212 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	9.194,55
24.	85212 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.756.717,69
25.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	232.207,53
26.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	938,79
27.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	35.816,59
28.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8,70
29.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,87
		<b>RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2016R.</b>	<b>2.704.301,00</b>

## **PODATKI**

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2016r, wyniosły ogółem 510.345,22 zł, w tym : z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.885,38 zł. W I półroczu 2016r. wystawiono 330 upomnień na kwotę 246.991,57 zł, oraz 87 tytuły wykonawcze na kwotę 126.048,96 zł.

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Ilość upomnień Kwota</b>	<b>Ilość tytułów wykonawczych Kwota</b>
Podatek rolny		
Podatek od nieruchomości	327 – 227.046,21 zł	87 – 126.048,86
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	3 – 19.945,36 zł	

W I półroczu 2016r. wydano 2.579 decyzji wymiarowych, oraz 5 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.

W zakresie podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2016r. zewidencjonowano 45 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegało 158 pojazdów.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2016r. wyniosły ogółem 17.057,29 zł w tym zaległości z lat poprzednich – 6.553,00 zł. W I półroczu 2016r. wysłano 3 upomnienia na wartość 19.945,36 zł, 2 zostały opłacone w całości, 1 w części. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji DT-1. Wydano 1 postanowienie dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, 7 w sprawie zarachowania wpłaty.

### **Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półroczu 2016 roku**

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

<b><u>1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016r.</u></b>	<b><u>243.691,04 zł</u></b>
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	15.118,50 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	166.562,41 zł
3) podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	0,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	19.452,05 zł

6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 42.558,08 zł

**2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy** 999,00 zł

1) podatek od środków transportowych osób prawnych 999,00 zł

**3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:** 0,00 zł

z tego:

1) umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

**4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2016r.**

**1) podatek od nieruchomości**

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 22.288,63 zł

b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 313,64 zł

c) należności przypisane 525.708,00 zł

d) odpisy 0,00 zł

e) wpłaty 238.340,56 zł

g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. 264.489,07 zł

**w tym zaległości 15.569,09 zł**

h) nadpłaty 164,47 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 213.372,00 zł

d) odpisy 17.475,00 zł

e) wpłaty 118.277,48 zł

f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. 78.862,41 zł

**w tym zaległości 404,41 zł**

g) nadpłaty 986,31 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 73.387,00 zł

d) odpisy 10,00 zł

e) wpłaty 36.069,00 zł

f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. 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 73.180,00 zł

d) odpisy 0,00 zł

e) wpłaty 34.400,97 zł

f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. 44.706,63 zł

**w tym zaległości 9.876,63 zł**

g) nadpłaty 0,00 zł

## 5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2016r.

### 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	1.248.626,86 zł
d) odpisy	58.587,97 zł
e) wpłaty	613.478,21 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości <b>294.115,52 zł</b>	<b>812.789,46 zł</b>
g) nadpłaty	13.422,98 zł

### 2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	197.041,45 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.452,40 zł
c) należności przypisane	1.040.035,40 zł
d) odpisy	23.177,28 zł
e) wpłaty	565.793,49 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości <b>179.790,69 zł</b>	<b>656.520,58 zł</b>
g) nadpłaty	10.872,90 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	5.396,00 zł
d) odpisy	0,00 zł
e) wpłaty	3.466,57 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r. w tym zaległości <b>522,84 zł</b>	<b>2.768,44 zł</b>
g) nadpłaty	329,00 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	222.019,00 zł
d) odpisy	46.587,00 zł
e) wpłaty	95.212,53 zł
f) zwroty	117,23 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r. w tym zaległości <b>7.180,66 zł</b>	<b>88.580,32 zł</b>
g) nadpłaty	115,00 zł

## Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,75 zł/m <sup>2</sup>	0,75 zł/m <sup>2</sup>
budynki pod działalność gosp.	22,86 zł/m <sup>2</sup>	22,86 zł/m <sup>2</sup>
pozostałe budynki	7,68 zł/m <sup>2</sup>	5,54 zł/m <sup>2</sup>
grunty pod działalność gosp.	0,89 zł/m <sup>2</sup>	0,78 zł/m <sup>2</sup>
grunty pozostałe	0,47 zł/m <sup>2</sup>	0,25 zł/m <sup>2</sup>
garaże	7,68 zł/m <sup>2</sup>	7,68 zł/m <sup>2</sup>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stawki ustawowe</b>	<b>Stawki lokalne</b>
budynki letniskowe	7,68 zł/m <sup>2</sup>	7,68 zł/m <sup>2</sup>
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/m <sup>2</sup>	4,65 zł/m <sup>2</sup>
cena 1q żyta	53,75 zł	53,75 zł
cena 1 m <sup>3</sup> drewna	191,77 zł	191,77 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w I półroczu 2016r. obniżono o kwotę 181.680,91 zł. Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1q żyta i 1 m<sup>3</sup> 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 62.010,13 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 42.558,08 zł
- za podatek od osób prawnych 19.452,05zł.

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 I półrocze 2016r. wyniosły 999,00 zł.

### **OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2016r. wyniosły 747.642,63 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 232.207,53 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wynoszą 1.420,20 zł.

W I półroczu 2016 roku wystawiono 600 upomnień na wartość 117.390,97 zł. 42 upomnienia zostało anulowane – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. 255 upomnień zostało opłaconych. Wystawiono 144 tytuły wykonawcze na kwotę 44.902,10 zł, które zostały przekazane do egzekucji, z tego 6 tytułów zostało opłaconych na kwotę 1.303,60 zł. Zobowiązani dokonywali wpłat samodzielnie lub poprzez organ egzekucyjny. W pozostałym zakresie trwa postępowanie egzekucyjne. W I półroczu 2016r. zostało także opłaconych 29 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 15.597,62 zł.

Wysłano 12 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

1 podatnik złożył wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty, wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

### **MANDATY**

Zaległości z mandatów na dzień 30.06.2016r. wyniosły 22.198,67 zł; do egzekucji przekazano 42 tytuły wykonawcze na kwotę 5.800,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 2.100,00 zł ze względu na przedawnienia, oraz bezskuteczną egzekucję.

## **DZIERŻAWA I NAJEM**

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2016r. wynoszą 7.198,23 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 11 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne na 30.06.2016r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec, stanowiącego własność PKP wynoszą 233,78 zł.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 74.426,35 zł. W I półroczu 2016r. wystawiono 137 wezwań do zapłaty, oraz skierowano 3 pozwy do Sądu o zapłatę należności i eksmisję. Zawarte zostały 4 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 17 dzierżawców na kwotę 5.268,79 zł plus 854,20 zł odsetki i są one objęte windykacją.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8,70 zł, oraz odsetki 3,87 zł i podlegają bieżącej kontroli.

## **WIECZYSTE UŻYTKOWANIE**

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 104 użytkowników. Zaległości na 30.06.2016r. wynoszą 18.163,82 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 18 wezwań do zapłaty, skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego, oraz złożono 8 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

## **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2016r. wynoszą 1.756.717,69 zł.

W I półroczu 2016 roku przeprowadzono 40 wywiadów z dłużnikami mieszkającymi na terenie gminy Mrocza, wystosowano 8 zobowiązań wobec dłużników o zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 18 informacji do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika. W przypadkach gdy dłużnik uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych wszczyna się postępowanie mające na celu uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, takich postępowań w tym okresie było 11. Kolejnym etapem działań podjętych wobec dłużników jest wystawienie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, było ich 7. Gdy decyzja stanie się ostateczna zostaje kierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jady (brak wniosków), oraz wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (brak wniosków).

Dłużnicy zobowiązani są do zwrotu należności wraz z ustawowymi odsetkami. Należności alimentacyjne podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

Zestawienie należności (zlecone) na dzień 30.06.2016r.

		Należności na 30.06.2016	Wpłaty za okres I-VI 2016
<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	Budżet gminy	303.588,04 w tym wymagalne <b>303.588,04</b>	2.629,51
	Budżet państwa	303.588,02	2.629,55
	<b>Razem</b>	<b>607.176,06</b>	<b>5.259,06</b>
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	Budżet gminy	1.456.930,45 w tym wymagalne <b>1.453.129,65</b>	8.098,14
	Budżet państwa	2.190.491,85	12.147,27
	Odsetki – budżet państwa	1.305.521,54	21.645,30
	<b>Razem</b>	<b>4.952.943,84</b>	<b>41.890,71</b>
	Budżet państwa	1.352,89	1.150,70
	<b>Razem</b>	<b>1.424,09</b>	<b>1.211,26</b>

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

### 3. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykona nia
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	177.706,86	+ 658.739,46	836.446,32	668.779,28	82,4
020	Leśnictwo	17.000,00	+ 10.000,00	27.000,00	18.046,70	66,8
600	Transport i łączność	1.454.486,81	+ 400.346,00	1.854.832,81	599.066,82	32,3
630	Turystyka	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	376.300,00	+ 28.753,00	405.053,00	170.433,35	42,1
710	Działalność usługowa	86.278,00	0,00	86.278,00	11.748,14	13,6

720	Informatyka	1.256,66	0,00	1.256,66	57,49	4,6
750	Administracja publiczna	3.184.124,41	- 12.861,00	3.171.263,41	1.586.562,25	50,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.597,00	+ 10.478,00	13.075,00	1.271,31	9,7
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	703.602,13	+ 2.565,00	706.167,13	229.293,55	32,5
757	Obsługa długu publicznego	695.000,00	0,00	695.000,00	278.475,03	40,1
758	Różne rozliczenia	650.000,00	- 3.528,00	646.472,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11.322.253,00	+ 106.580,00	11.428.833,00	5.865.990,71	51,3
851	Ochrona zdrowia	120.000,00	+ 17.138,00	137.138,00	59.456,65	43,4
852	Pomoc społeczna	6.142.586,00	+ 3.594.000,50	9.736.586,50	5.720.694,73	58,8
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	+ 156.312,00	373.172,00	253.865,31	68,0
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	2.399.698,13	+ 78.638,20	2.478.336,33	1.309.730,93	52,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.840.740,00	+ 41.905,00	1.882.645,00	964.146,62	51,2
926	Kultura fizyczna	2.864.422,00	+ 227.321,00	3.091.743,00	131.778,53	4,3
	<b>RAZEM</b>	<b>32.264.411,00</b>	<b>+ 5.325.992,23</b>	<b>37.590.403,23</b>	<b>17.899.002,27</b>	<b>47,6</b>

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.325.992,23 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 37.590.403,23 zł i została zrealizowana w wysokości 17.899.002,27 zł, co stanowi 47,6% planu.

**Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I Wydatki ogółem</b>	<b>37.590.403,23</b>	<b>17.899.002,27</b>	<b>47,6 %</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	<b>31.883.960,19</b>	<b>17.061.483,05</b>	<b>53,5%</b>

w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.868.783,77	6.693.506,67	52,0%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.102.038,68	3.527.175,64	45,9%
3) dotacje na zadania bieżące	2.518.098,50	1.281.499,74	50,9%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.679.804,23	5.274.128,79	60,8%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.235,01	6.697,18	33,1%
6) obsługa długu	695.000,00	278.475,03	40,1%
<b>III Wydatki majątkowe</b>	<b>5.706.443,04</b>	<b>837.519,22</b>	<b>14,7%</b>

z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.706.443,04	837.519,22	14,7%
-------------------------------------	--------------	------------	-------

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3	696.527,02	330.582,60	47,5%
-----------------	------------	------------	-------

### **Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 30.06.2016r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	16.909.263,23	6.432.931,59
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	9.883.397,50	5.890.530,89
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.447.759,90	2.377.355,15
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.381.717,00	667.544,23
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.472.291,00	1.775.895,57
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	607.145,00	300.712,10
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	888.830,00	454.032,74
8.	<b>RAZEM</b>	<b>37.590.403,23</b>	<b>17.899.002,27</b>