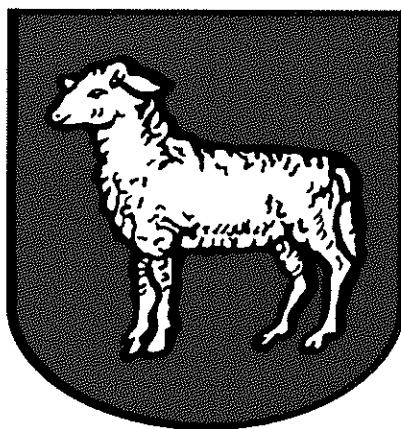


GMINA MROCZA
Pl. 1 Maja 20, 88-115 MROCZA
pow. Nakieński, woj. Kujawsko-Pomorskie
NIP 5581766863, Regon 082350886
tel. 52 386 74 10

Informacja z wykonania budżetu



Gminy Mroczka za I półrocze 2017 roku

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
mgr Młodymierz Janowski-Górecki

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
[Signature]
Leszek Mileński

**Zarządzenie Nr 0050.491.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka**

z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczka,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczka oraz przebiegu
wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mroczka jest organem
założycielskim, za pierwsze półrocze 2017 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.¹), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.²) zarządza się co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mroczka, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczka oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mroczka jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2017 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 Mroczka, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczka oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mroczka jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2017 roku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Leszek Klesński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

Spis treści :

1. Informacje ogólne	4
2. Dochody	7
2.1. Realizacja dochodów	10
2.2. Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym	37
2.3. Należności, umorzenia, ulgi w należnościach oraz działania windykacyjne	38
3. Wydatki	47
3.1. Realizacja wydatków	49
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	82
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu	88
5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza	90
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	96
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017r.....	98

Załączniki w układzie tabelarycznym:

Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017r.

Nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017r.

Nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2017r.

Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017r.

Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dzień 30.06.2017r.

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 30.06.2017r.

Nr 7 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2017r.

Nr 8 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2017r.

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 30.06.2017r.

Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017r.

Nr 11 Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2017r.

Nr 12 Wykonanie dochodów z budżetu państwa na dzień 30.06.2017r.

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mrocza za I półrocze 2017 roku sporządzono na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.*)

Informację opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 30.06.2017r. oraz :

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	41.165.087,90 zł
Wydatki	41.835.087,90 zł
Deficyt/nadwyżka	670.000,00 zł

W roku budżetowym dokonano zmian :

- uchwałą Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2017r.,
- uchwałą Nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017r.,
- uchwałą Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017r.,
- uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017r.,
- uchwałą Nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017r.,
- uchwałą Nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 0050.469a.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30.06.2017r.

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	1.321.683,85 zł
w tym:	
- dochody bieżące o kwotę	1.196.105,87 zł
- dochody majątkowe o kwotę	125.577,98 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	42.486.771,75 zł
w tym:	
- dochody bieżące	38.980.106,17 zł
- dochody majątkowe	3.506.665,58 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	22.293.089,92 zł

w tym :	
- dochody bieżące	21.948.427,85 zł
- dochody majątkowe	344.662,07 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.591.683,85 zł
w tym:	
- wydatki bieżące o kwotę	1.104.538,87 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	487.144,98 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	43.426.771,75 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	36.407.778,71 zł
- wydatki majątkowe	7.018.993,04 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	20.315.535,15 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	19.201.468,83 zł
- wydatki majątkowe	1.114.066,32 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 30.06.2017r. wynosi	1.977.554,77 zł
4. Uchwalony plan przychodów wynosił	2.490.376,72 zł
a) planowane przychody zostały zwiększone o kwotę	269.978,00 zł
b) plan przychodów po zmianach wynosi	2.760.354,72 zł
c) przychody na 30.06.2017r. wykonano w wysokości	796.146,87 zł
5. Uchwalony plan rozchodów wynosi	1.820.376,72 zł
a) planowane rozchody zostały zmniejszone o kwotę	22,00 zł
b) plan rozchodów po zmianach wynosi	1.820.357,72 zł
c) na 30.06.2017r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	793.018,36 zł
6. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych wynosił	10.888.996,00 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	744.179,07 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	-85.200,00 zł
c) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi	11.547.975,07 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	7.074.856,91 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	6.894.847,43 zł
7. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin wynosił	1.002.071,30 zł
a) zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	507.932,00 zł
b) zmniejszony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	-183.400,00 zł
c) plan dochodów realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.326.603,30 zł
d) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	923.380,00 zł

e) plan wydatków realizowanych w ramach dotacji na zadania własne po zmianach wynosi	1.297.332,00 zł
f) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	888.155,84 zł
8. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień wynosi	1.000,00 zł
a) wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	0,00 zł
b) wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	0,00 zł
9. Z budżetu Gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	1.310.924,49 zł
Plan wynosił	3.092.544,00 zł
Plan dotacji został zwiększony o kwotę	204.612,48 zł
Plan po zmianach wynosi	3.297.156,48 zł
w tym:	
a) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
plan	2.300.100,00 zł
wykonanie	865.000,00 zł
b) dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	
plan	997.056,48 zł
wykonanie	445.924,49 zł
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi	276.363,00 zł
a) wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	42.767,13 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	140.000,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	140.000,00 zł
c) planowane dochody wydatki zostały zwiększone o kwotę	10.000,00 zł
d) plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynosi	150.000,00 zł
e) plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii po zmianach wynosi	150.000,00 zł
f) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła	91.109,63 zł
g) wydatki zrealizowano w kwocie	59.788,53 zł
12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
a) uchwalony plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1.316.860,00 zł
b) uchwalony plan wydatków na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami	

- w kwocie 1.316.860,00 zł
- c) realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyniosła 670.007,87 zł
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 642.980,78 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 35.000,00 zł
- b) uchwalony plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w kwocie 84.500,00 zł
- c) plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska po zmianach wynosi 104.599,98 zł
- d) realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.679,70 zł
- e) wydatki zrealizowano w kwocie 74.895,09 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 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.586,00	+ 611.091,96	637.677,96	617.963,45	96,9
020	Leśnictwo	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	2.776.704,00	+ 110.478,00	2.887.182,00	736,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	957.105,00	- 750,00	956.355,00	550.730,07	57,6
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-
720	Informatyka	0,00	+ 756,50	756,50	0,00	-
750	Administracja publiczna	87.030,00	+ 140.063,30	227.093,30	143.073,97	63,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.596,00	0,00	2.596,00	1.300,00	50,1
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	25.000,00	0,00	25.000,00	3.880,40	15,5

756	Dochody od os. pr. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.903.682,00	+ 153.410,00	8.057.092,00	3.820.249,46	47,4
758	Różne rozliczenia	15.724.342,90	+ 252.802,00	15.977.144,90	9.019.773,29	56,5
801	Oświata i wychowanie	438.032,00	- 10.402,08	427.629,92	283.674,51	66,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 400,00	400,00	380,00	95,0
852	Pomoc społeczna	1.030.350,00	- 43.059,61	987.290,39	697.797,76	70,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,0
855	Rodzina	10.813.900,00	- 81.206,20	10.732.693,80	6.285.008,55	58,6
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	1.363.860,00	+ 20.099,98	1.383.959,98	703.178,01	50,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.900,00	0,00	14.900,00	7.344,45	49,3
	RAZEM	41.165.087,90	+ 1.321.683,85	42.486.771,75	22.293.089,92	52,5

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 1.321.683,85 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów wyniosła 42.486.771,75 zł i została zrealizowana w wysokości 22.293.089,92 zł, co stanowi 52,5% planu.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dochody ogółem	42.486.771,75	22.293.089,92	52,5 %
II Dochody bieżące	38.980.106,17	21.948.427,85	56,3%
w tym:			
1) Dochody własne, w tym:	10.150.289,00	4.926.818,94	48,5%
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	19.000,00	15.594,70	82,1%
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	3.922.043,00	1.789.844,00	45,6%
c) wpływy z podatków i opłat,	5.450.645,00	2.779.255,43	51,0%
w tym:			
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	150.000,00	91.109,63	60,7%
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.316.860,00	670.007,87	50,9%

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	25.679,70	73,4%
d) pozostałe dochody	758.601,00	342.124,81	45,1%
2. Subwencje ogólne, w tym:	15.898.169,00	9.018.372,00	56,7%
a) część oświatowa	9.297.145,00	5.702.856,00	61,5%
b) część równoważąca subwencji ogólnej	182.058,00	91.032,00	50,0%
c) część wyrównawcza	6.448.966,00	3.224.484,00	50,0%
<u>Dotacje i środki na cele bieżące, w tym:</u>	<u>12.931.648,17</u>	<u>8.003.236,91</u>	<u>61,9%</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201,206)	11.547.975,07	7.074.856,91	61,3%
b) na realizację zadań własnych bieżących (203)	1.326.603,30	923.380,00	69,6%
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	0,00	0,0%
d) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	10.000,00	5.000,00	50,0%
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (246)	10.000,00	0,00	0,0%
f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (200)	36.069,80	0,00	0,0%
III Dochody majątkowe	3.506.665,58	344.662,07	9,8%
w tym:			
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00	344.662,07	86,2%
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	3.106.665,58	0,00	0,0%
- 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	256.598,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych jednostek na 30.06.2017r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2017r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2017r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00	2,62	0,5%
2.	Organ – Gmina Mroczka	42.346.833,75	22.220.891,65	52,5%
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	50.550,00	9.136,54	18,1%
4.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.300,00	1.563,53	36,4%
5.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	300,00	2.167,39	722,5%
6.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00	10.322,32	138,6%
7.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	76.468,00	48.857,28	63,9%
8.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	370,00	148,59	40,2%
9.	RAZEM	42.486.771,75	22.293.089,92	52,5%

2.1. Realizacja dochodów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 637.677,96 zł

WYKONANIE 617.963,45 zł

co stanowi 96,9 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.899,00 zł

Wykonanie 1.645,65 zł

co stanowi 42,2 % wykonania planu

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

2 rozdz. 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 22.687,00 zł

Wykonanie 5.225,84 zł

co stanowi 23,0 % wykonania planu

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.225,84 zł, brak wpływów z czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego. Na 30.06.2017r. zaległości z tytułu czynszu posiada 10 dzierżawców na kwotę 7.143,82 zł. Zaległości zostały objęte windykacją.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mienia gminnego na 30.06.2017r. wynoszą 1.057,14 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 611.091,96 zł

Wykonanie 611.091,96 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

Wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2017 roku" w II półroczu br.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.887.182,00 zł

WYKONANIE 736,00 zł

co stanowi 0,03 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0840 – Wpływ ze sprzedaży wyrobów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 736,00 zł

Są to wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drodze - ul. Bydgoska

§ 6208 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 256.598,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji ze środków unii europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród” nastąpi po rozliczeniu zadania.

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

Plan 2.272.544,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu”, w kwocie 2.147.544,00 zł, w II półroczu br.

Wpływ dotacji z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mroczu, długość przebudowy 995 mb”, w kwocie 125.000,00 zł, w II półroczu br.

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

Plan 247.540,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mroczu, długość przebudowy 995 mb”, w II półroczu br.

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

Plan 110.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego, w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 956.355,00 zł

WYKONANIE 550.730,07 zł

co stanowi 57,6 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	29.000,00 zł
Wykonanie	25.814,42 zł
co stanowi 89,0 % wykonania planu	

Na terenie Gminy Mrocza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 107 użytkowników. Wpływy z tego tytułu to kwota 25.814,42 zł, zaległości na 30.06.2017r. wynoszą 15.149,55 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 44 wezwania do zapłaty, skierowano 5 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	0,00 zł
Wykonanie	170,00 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat procesowych.

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

Plan	361.450,00 zł
Wykonanie	165.098,80 zł
co stanowi 45,7 % wykonania planu	

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Wpływy z tego tytułu to kwota 44.553,17 zł, zaległości na 30.06.2017 r. wynoszą 4.939,00 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

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 4.741,85 m²
- 7 mieszkań socjalnych o pow. ogółem 192,84 m²
- 2 pomieszczenia mieszkalne w Rościminie 180,87 m²
- 1 pomieszczenie mieszkalne w Kaźmierzewie 62,56 m²
- 22 budynki gospodarcze o pow. ogółem 1.688,93 m²
- 4 lokale użytkowe o pow. ogółem 197,70 m²

Lokale użytkowe:

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

Dochody z tytułu czynszu na 30.06.2017 r. wyniosły 120.545,63 zł. Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 51.982,99 zł. W I półroczu 2017r. wystawiono 77 wezwań do zapłaty. Zawarte zostały 3 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty.

Wystawiono wezwanie do zapłaty z tytułu nieuregulowanego czynszu za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec w kwocie 233,78 zł. Kwota ta stanowi zaległość na dzień 30.06.2017r.

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

Plan 400.000,00 zł

Wykonanie 344.662,07 zł

co stanowi 86,2 % wykonania planu

Są to wpływy ze sprzedaży :

- 8 działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Czereśniowej,
 - 1 działki przy ul. Koziej w Mroczy,
 - 2 lokali mieszkalnych położonych we Wielu 39,
- oraz raty roczne ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Do 30.06.2017 r. przeprowadzono:

- 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego we Wielu 39,
- 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 6 działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej,
- 3 przetargi nieograniczone na sprzedaż 9 działek położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i Celtyckiej,
- 1 przetarg ograniczony na sprzedaż działki przy ul. Koziej w Mroczy; w wyniku przetargów zostało sprzedane 9 działek.

Unieważniony został 1 przetarg na działkę 76/7 w Krukówku z powodów formalnych,

- 1 przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 działek przeznaczonych na cele inwestycyjne położonych w Mroczy przy Rondzie Nakielskim – do przetargu nie przystąpił żaden oferent.

Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 2.382,83 zł, w tym:

- rata za wykup lokalu mieszkalnego w kwocie 2.341,03 zł,
- odsetki inflacyjne z tyt rozłożenia na raty wykupu lokalu mieszkalnego w kwocie 41,80 zł.

Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego na raty.

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 442,32 zł

co stanowi 44,2 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.918,76 zł

co stanowi 95,9 % wykonania planu

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę w kwocie 464,69 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 1.454,07 zł. Zaległości na 30.06.2017r. z tytułu odsetek za dzierżawę wynoszą 204,44 zł, z tytułu czynszów – 3.858,33 zł i są objęte windykacją.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 12.010,70 zł

co stanowi 200,2 % wykonania planu

Wpłaty za operaty szacunkowe oraz koszty geodezyjne w kwocie 9.010,70 zł oraz wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich w kwocie 3.000,00 zł.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 156.179,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec” w II półroczu br.

2 rozdz. 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 726,00 zł

Wykonanie 613,00 zł

co stanowi 84,4 % wykonania planu

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy, wpłacone do końca kwietnia 2017, w związku z rozwiązaniem umowy.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1 rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dział 720 - Informatyka

PLAN 756,50 zł

WYKONANIE 0,00 zł

W tym:

1 rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 2008 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 756,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wpływ środków UE w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na lata 2017-2026 po podpisaniu umowy, tj. w II półroczu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 227.093,30 zł

WYKONANIE 143.073,97 zł

co stanowi 63,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 99.850,00 zł

Wykonanie 47.406,00 zł

co stanowi 47,5 % wykonania planu

Dotacja celowa na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 32.545,00 zł, oraz na pozostałe zadania – 14.861,00 zł

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 12,40 zł

Są to dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

2 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 106,00 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 2,62 zł

co stanowi 0,5 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.944,33 zł
Wpływy z refundacji wynagrodzeń za grudzień 2016r.

3 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

4 rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Wykonanie 67,59 zł

co stanowi 33,8 % wykonania planu

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

Wykonanie 81,00 zł

co stanowi 47,6 % wykonania planu

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

5 rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 1.211,60 zł

co stanowi 101,0 % wykonania planu

Wpływ zwrotu kosztów procesu w sprawie o zasiedzenie w wysokości 1.200,00 zł, oraz
koszty postępowania w sprawie wymeldowania – 11,60 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 4,65 zł

Wpływ odsetek z tytułu kosztów postępowania w sprawie wymeldowania.

Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 67,09 zł i dotyczą należności za szkody na mieniu
gminnym.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 84.200,00 zł

Wykonanie 84.501,00 zł

co stanowi 100,4 % wykonania planu
Wpływy z tytułu zwrotu z podatku od towarów i usług.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 660,00 zł

Wykonanie 736,78 zł

co stanowi 111,6 % wykonania planu

Są to dochody z tytułu:

- wpłaty za złom w kwocie 162,40 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 424,41 zł
 - kosztów postępowania w sprawie wymeldowania - 149,97 zł,
- Zaległości w tym paragrafie wynoszą 1.912,67 zł i dotyczą:
- 5 wyroków Sądu w sprawie naprawy szkody mienia gminnego – kwota 1.750,00 zł,
 - prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Nakle II Wydział Karny z 2010 roku w sprawie nielegalnego wyrębu drzew – kwota 162,64 zł,
 - kosztów w sprawie wymeldowania - 0,03 zł.

§ 2008 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 30.016,30 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 5.297,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki w ramach programu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza” w II półroczu br. Kwota 30.016,50 zł stanowi dotację celową ze środków Unii Europejskiej -Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, a kwota 5.297,00 zł to dotacja celowa z Budżetu Państwa.

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

PLAN 2.596,00 zł

WYKONANIE 1.300,00 zł

co stanowi 50,1 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 2.596,00 zł

Wykonanie 1.300,00 zł

co stanowi 50,1 % wykonania planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 25.000,00 zł

WYKONANIE 3.880,40 zł

co stanowi 15,5 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 3.776,00 zł

co stanowi 15,1 % wykonania planu

Do 30.06.2017 r. nałożono 42 mandaty karne na kwotę 4.800,00 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	2				
b)	Wykroczenia przeciwko instytucjom					
c)	Bezpieczeństwo osób i mienia	11	4	350 zł		
d)	Bezpieczeństwo w komunikacji	44	7	1.000 zł		
e)	Przeciwko zdrowiu					
f)	Przeciwko mieniu	1				
g)	Przeciwko interesom konsumentów					
h)	Przeciwko obyczajności publicznej					
i)	Przeciwko urządzeniom użytku publicznego	3	3	400 zł	1	
j)	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe		2	100 zł		
	RAZEM	61	16	1.850 zł	1	
2.	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	49	9	1.200 zł		
3.	Ustawa o wychowaniu w					

	trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	8	12	1.200 zł	3	
4.	Inne pozakodeksowe przepisy					
5.	Ustawa o odpadach	2	5	550 zł		
6.	Ustawa o ochronie zwierząt	4				
7.	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu					
	RAZEM	63	26	2.950 zł	3	
	OGÓŁEM	124	42	4.800 zł	4	

Pomimo możliwości nakładania mandatów w wielu przypadkach nawet do wysokości 500 zł stwierdzono, że sprawcy wykroczeń takich grzywien nie przyjmują, co w rezultacie skutkuje skierowaniem sprawy do sądu.

Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 15.489,28 zł i są objęte windykacją. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przekazano do egzekucji 15 tytułów wykonawczych na kwotę 1.550,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł

Wykonanie 104,40 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 8.057.092,00 zł

WYKONANIE 3.820.249,46 zł

co stanowi 47,4 % wykonania planu

W tym:

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

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 4.079,20 zł

co stanowi 45,3 % wykonania planu

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.088,35 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	527.165,00	274.166,87	52,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	191.123,00	91.216,82	47,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	87.655,00	37.085,00	42,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.226,00	49.051,53	69,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	737,00	36,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.380,67	92,0

Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 34.151,43 zł, w tym 12.651,79 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 14.215,00 zł z tytułu podatku rolnego oraz 7.284,64 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.171,00 zł

Wykonanie 4.616,00 zł

co stanowi 50,3 % 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	1.291.447,00	649.571,44	50,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.131.933,00	532.694,43	47,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.701,00	3.306,35	58,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183.578,00	87.322,90	47,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	9.197,00	76,6
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.500,00	1.849,00	52,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	93.492,73	55,0

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	2.863,50	40,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	9.333,58	62,2

Zaległości na dzień 30.06.2017r. wynoszą 431.260,68 zł, w tym 226.614,26 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 194.360,99 zł z tytułu podatku rolnego, 594,80 zł z tytułu podatku leśnego oraz 9.690,63 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł

Wykonanie 12.984,00 zł

co stanowi 46,4 % wykonania planu

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

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

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 91.109,63 zł

co stanowi 60,7 % wykonania planu

Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 7,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 2,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 1.

Wydano 3 decyzje cofających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1,
- b) zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 1,
- c) zawierających powyżej 18% alkoholu – 1.

Nie dokonano zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydano 2 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 96.640,00 zł

Wykonanie 57.358,54 zł

co stanowi 59,4 % wykonania planu

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 39.669,32 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 10.153,58 zł
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 1.647,00 zł
- wpływy za bilety i karnety parkingowe, opłaty pobierane od maja 2017r. – 5.888,64 zł

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 14.608,16 zł, tj. z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 13.940,56 zł i za zajęcie pasa drogowego w kwocie 667,60 zł.

W stosunku do zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 2 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze, wysyłane są zawiadomienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł
Wykonanie 34,80 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 1.313,37 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego na 30.06.2017 r. wynoszą 77,73 zł i są objęte windykacją.

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

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.922.043,00	1.789.844,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19.000,00	15.594,70	82,1
	RAZEM	3.941.043,00	1.805.438,70	45,8

6 rozdz. 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Plan 123.410,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowany wpływ dywidendy, zgodnie z uchwałą Nr 4/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok, do 31 sierpnia 2017r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.977.144,90 zł
WYKONANIE 9.019.773,29 zł
co stanowi 56,5 % wykonania planu

W tym:

Subwencja ogólna:

Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	2920	Część oświatowa subwencji	9.267.145,00	5.702.856,00	61,5
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.448.966,00	3.224.484,00	50,0
75831	2920	Część równoważąca subwencji	182.058,00	91.032,00	50,0
		RAZEM	15 898 169,00	9 018 372,00	56,7

1 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.401,29 zł

co stanowi 93,4 % wykonania planu

Odsetki od kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.271,30	0,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48.204,60	0,00	-
	RAZEM	77.475,90	0,00	-

Zaplanowany wpływ dotacji od zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok do 31 sierpnia 2017r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 427.629,92,00 zł

WYKONANIE 283.674,51 zł

co stanowi 66,3 % wykonania planu

W tym:

1 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 50,00 zł

Wykonanie 27,00 zł

co stanowi 54,0 % wykonania planu

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji.

§ 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 3.500,00 zł

Wykonanie 3.136,30 zł

co stanowi 89,6 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2,21 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek wpłat należności.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 29,35 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Wykonanie 565,41 zł

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 72.665,02 zł

Wykonanie 72.665,02 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

2 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 54.858,00 zł

Wykonanie 27.429,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

3 rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.464,00 zł

Wykonanie 10.638,00 zł

co stanowi 41,8 % wykonania planu

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

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

Plan 50.854,00 zł

Wykonanie 38.160,40 zł

co stanowi 75,0 % wykonania planu

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 1.951,20 zł

co stanowi 19,5 % wykonania planu

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Wykonanie 18,88 zł

co stanowi 37,8 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 1,83 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 416,75 zł

Są to wpływy za 2016 rok z tytułu wykonania zadania wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 40,00 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

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

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

Plan 159.222,00 zł

Wykonanie 79.611,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4 rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan	250,00 zł
Wykonanie	81,00 zł
co stanowi 32,4 % 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	9.852,60 zł
co stanowi 151,6% wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	50,00 zł
Wykonanie	1,61 zł
co stanowi 3,2 % wykonania planu	

Odsetki od nieterminowej wpłaty należności.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan	4.177,00 zł
Wykonanie	4.177,12 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Kwota 4.177,12 zł to wpływ zabezpieczenia dotyczącego nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieszczelności dachu na budynku Gimnazjum w Mroczy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan	650,00 zł
Wykonanie	387,11 zł
co stanowi 59,6 % 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	23.198,24 zł
Wykonanie	23.198,24 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

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

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

Plan 5.352,00 zł

Wykonanie 2.676,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- 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 8.639,66 zł

Wykonanie 8.639,66 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 400,00 zł

WYKONANIE 380,00 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

W tym:

- 1 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 400,00 zł

Wykonanie 380,00 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 987.290,39 zł

WYKONANIE 697.797,76 zł

co stanowi 70,7 % wykonania planu

W tym:

- 1 rozd.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 22.000,00 zł

Wykonanie 12.331,00 zł

co stanowi 56,1% wykonania planu

Dotacja celowa 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 25.000,00 zł

Wykonanie 12.944,00 zł

co stanowi 51,8 % wykonania planu

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

- 2 rozd.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 469.800,00 zł

Wykonanie 385.923,00 zł

co stanowi 82,1 % wykonania planu

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- 3 rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 550,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,0 % wykonania planu

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

Plan 5.257,39 zł

Wykonanie 5.257,39 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu
Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych.

4 rozdz.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 235,00 zł

co stanowi 3,4 % wykonania planu

Nienależnie pobrany zasiłek stały za rok ubiegły.

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

Plan 175.000,00 zł

Wykonanie 157.815,00 zł

co stanowi 90,2 % wykonania planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

5 rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł

Wykonanie 262,42 zł

co stanowi 262,4 % wykonania planu

Wpływy z oprocentowania rachunku bankowego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 116,41 zł

Zwrot środków za rok 2016 za abonament.

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

Plan 152.600,00 zł

Wykonanie 83.982,00 zł

co stanowi 55,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

6 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 6.038,04 zł

co stanowi 75,5 % wykonania planu

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze w 10 środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie.

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

Plan 17.683,00 zł

Wykonanie 17.674,00 zł

co stanowi 99,9 % 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 86,32 zł

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

7 rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 97.500,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

co stanowi 15,4 % wykonania planu

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

8 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł

Wykonanie 23,20 zł

Dochody z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 1.400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 250,00 zł

Wykonanie 109,98 zł

co stanowi 44,0 % wykonania planu

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 158.000,00 zł

WYKONANIE 158.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym:

1 rozd.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan 158.000,00 zł

Wykonanie 158.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.732.693,80 zł

WYKONANIE 6.285.008,55 zł

co stanowi 58,6 % wykonania planu

W tym:

1 rozd.85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 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 wychowywaniu dzieci

Plan 6.364.000,00 zł

Wykonanie 3.868.060,00 zł

co stanowi 60,8 % wykonania planu

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze.

2 rozd.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	541,89 zł
co stanowi 6,8 % wykonania planu	

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 7.672,85 zł, tj. 5.887,67 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.785,18 zł od funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	1.798,00 zł
co stanowi 12,0 % wykonania planu	

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. to kwota 6.995,80 zł i dotyczy spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.209,14 zł (4 dłużników) i świadczeń rodzinnych w wysokości 3.786,66 zł (6 dłużników).

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

Plan	4.320.500,00 zł
Wykonanie	2.406.792,00 zł
co stanowi 55,7 % wykonania planu	

Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	7.743,42 zł
co stanowi 38,7 % wykonania planu	

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota 6.148,29 zł to wpływy od komornika w wysokości 40% funduszu alimentacyjnego, kwota 1.595,13 zł to 50% zaliczki alimentacyjnej. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. to kwota 1.964.469,25 zł i podlegają one ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

3 rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan	93,80 zł
Wykonanie	61,64 zł
co stanowi 65,7 % wykonania planu	

Dotacja celowa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.383.959,98 zł

WYKONANIE 703.178,01 zł

co stanowi 50,8 % wykonania planu

W tym:

1 rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 1.316.860,00 zł

Wykonanie 670.007,87 zł

co stanowi 50,9 % wykonania planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 283.148,57 zł. W stosunku do zaległości prowadzone są przewidziane prawem czynności egzekucyjne : na dzień 30.06.2017r. wystawiono 688 upomnień na wartość 101.792,40 zł, oraz 129 tytułów wykonawczych na kwotę 22.793,43 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 4.770,54 zł

co stanowi 68,2 % wykonania planu

Są to wpływy kosztów upomnień od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł

Wykonanie 181,90 zł

Są to wpływy za usługi dodatkowe z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.428,02 zł

co stanowi 71,4 % wykonania planu

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2 rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 594,57 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaległości z tytułu odsetek od należności z tytułu kosztów utrzymania koni na dzień 30.06.2017r. wynoszą 2.438,79 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psa, odebranego decyzją Burmistrza z 2013r. Zaległość na dzień 30.06.2017r. wynosi 35.149,20 zł, w tym:

- 5.149,20 zł - na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 1.07.2014r. ustalona została należność z tytułu utrzymania psa (wystosowano wezwanie do zapłaty, upomnienie, tytuł wykonawczy);

- 30.000,00 zł – dotyczy Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 22.08.2013 r. oraz wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30.06.2015 r. ustalono należność z tytułu kosztów utrzymania odebranych koni (wystosowano wezwanie do zapłaty, upomnienie oraz tytuł wykonawczy).

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 25.679,70 zł

co stanowi 73,4 % 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

Planowany wpływ dotacji z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych poprzez zakup, montaż i demontaż pułapek oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych w II półroczu br.

§ 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 5.099,98 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 br.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ dotacji z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Mrocza w II półroczu br.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 503,81 zł

co stanowi 16,8 % wykonania planu

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 14.900,00 zł

WYKONANIE 7.344,45 zł

co stanowi 49,3 % wykonania planu

W tym:

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

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

Plan 14.900,00 zł

Wykonanie 7.343,36 zł

co stanowi 49,3 % wykonania planu

Są to wpływy :

- z wynajmu świetlic – 5.496,74 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 1.746,62 zł;

- z tytułu dzierżawy terenu pod działalność kulturalną (cyrk) – 100,00 zł;

Zaległości z tytułu dzierżawy na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 7,29 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1,09 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę świetlic. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 4,36 zł.

2.2 Realizacja dochodów majątkowych w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
600	60016	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256.598,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.272.544,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	247.540,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110.500,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.887.182,00	0,00	0,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	156.179,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	344.662,07	86,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556.179,00	344.662,07	61,97
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48.204,60	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48.204,60	0,00	0,00
900	90019	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 publicznych	5.099,98	0,00	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	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.099,98	0,00	0,00
			RAZEM	3.506.665,58	344.662,07	9,82

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływów środków zewnętrznych w I półroczu 2017r., ponieważ większość zadań realizowana będzie i rozliczana w II półroczu br. Poszczególne dofinansowania i dotacje na realizację zadań opisane zostały w części dochodów wg klasyfikacji.

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

Na dzień 30.06.2017 r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Mrocza wynoszą 5.245.770,24 zł, w tym zaległości 2.886.524,56 zł – co stanowi 55,0% należności. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości na 30.06.2017r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 30.06.2017 r.
1.	01095 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.143,82
2.	01095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.057,14
3.	70005 § 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.149,55
4.	70005 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57.155,77
5.	70005 § 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.382,83
6.	70005 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.062,77
7.	75095 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,09
8.	75095 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.912,67
9.	75416 § 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.489,28
10.	75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.088,35
11.	75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	12.651,79

12.	75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	14.215,00
13.	75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	7.284,64
14.	75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	226.614,26
15.	75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	194.360,99
16.	75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	594,80
17.	75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	9.690,63
18.	75618 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	14.608,16
19.	75618 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,73
20.	80101 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,35
21.	80104 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,83
22.	85502 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.672,85
23.	85502 § 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.995,80
24.	85502 § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.964.469,25
25.	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	283.148,57
26.	90013 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.438,79
27.	90013 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	35.149,20
28.	92109 § 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7,29
29.	92109 § 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,36
		RAZEM ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2017 R.	2.886.524,56

PODATKI

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2017r. wynoszą ogółem 467.500,46 zł, w tym : z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.088,35 zł. W I półroczu 2017 r. wystawiono 266 upomnień na kwotę 242.909,87 zł, oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 35.608,20 zł.

Rodzaj podatku	Ilość upomnień Kwota	Ilość tytułów wykonawczych Kwota
Podatek rolny	261 – 224.882,87 zł	24 – 34.640,20 zł
Podatek od nieruchomości		
Podatek leśny		
Podatek od środków transportowych	5 – 18.027,00 zł	1 – 968,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. wydano 2.511 decyzji wymiarowych na kwotę 2.262.098,00 zł , 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 30.06.2017 r. zewidencjonowano 37 deklaracji złożonych przez właścicieli pojazdów, na których ciąży obowiązek płacenia podatku od środków transportowych. Na podstawie złożonych dokumentów opodatkowaniu podlegało 148 pojazdów.

Zaległości podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2017 r. wyniosły ogółem 16.975,27 zł. W I półroczu 2017 roku wysłano 5 upomnień na wartość 18.027,00 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na wartość 968,00 zł.

Realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2017 rok

Rada Miejska w Mroczy obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2017 roku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok 214.086,23 zł

z tego:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	14.769,93 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	170.382,25 zł
3) podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	0,00 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	9.143,30 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	19.790,75 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 3.452,00 zł

1) umorzenie podatku od nieruchomości osób fizycznych	3.406,00 zł
---	-------------

2) umorzenie podatku rolnego osób fizycznych	44,00 zł
3) umorzenie podatku leśnego osób fizycznych	2,00 zł
4) umorzenie odsetek od zaległości podatkowych	0,00 zł
5) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł

4. Realizacja podatków od osób prawnych na dzień 30.06.2017r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki)	25.772,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	186,00 zł
c) należności przypisane (+ hipoteki)	518.703,34 zł
d) odpisy	19.086,68 zł
e) wpłaty	274.166,87 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r .	251.035,79 zł
w tym zaległości 12.651,79 zł	
h) nadpłaty	0,00 zł

2) podatek rolny

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	190.008,00 zł
d) odpisy	614,00 zł
e) wpłaty	91.216,82 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	102.217,18 zł
w tym zaległości 14.215,00 zł	
g) nadpłaty	4.040,00 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
c) należności przypisane	73.145,00 zł
d) odpisy	141,00 zł
e) wpłaty	37.085,00 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	35.919,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
g) nadpłaty	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	24.010,17 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
c) należności przypisane	59.562,00 zł
d) odpisy	1.215,00 zł
e) wpłaty	49.051,53 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	33.305,64 zł
w tym zaległości 7.284,64 zł	
h) nadpłaty	1,00 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych na dzień 30.06.2017r.

1) podatek od nieruchomości

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	234.137,58 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.712,70 zł
c) należności przypisane	1.129.615,20 zł
d) odpisy	27.732,02 zł
e) wpłaty	649.571,44 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	706.523,12 zł
w tym zaległości 226.614,26 zł	
h) nadpłaty	25.786,50 zł

2) podatek rolny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia (+ hipoteki)	187.338,09 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.534,25 zł
c) należności przypisane	1.034.887,37 zł
d) odpisy	29.681,95 zł
e) wpłaty	532.694,43 zł
f) zwroty	0,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	665.270,39 zł
w tym zaległości 194.360,99 zł	
h) nadpłaty	7.955,56 zł

3) podatek leśny

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	447,15 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	21,00 zł
c) należności przypisane	5.910,00 zł
d) odpisy	93,00 zł
e) wpłaty	3.306,35 zł
f) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	2.976,80 zł
w tym zaległości 594,80 zł	
g) nadpłaty	40,00 zł

4) podatek od środków transportowych

a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	6.900,53 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.771,34 zł
c) należności przypisane	171.707,00 zł
d) odpisy	3.525,00 zł
e) wpłaty	87.322,90 zł
f) zwroty	6.156,00 zł
g) należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	87.632,29 zł
w tym zaległości 9.690,63 zł	
h) nadpłaty	1.644,00 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
budynki mieszkalne	0,75 zł/m ²	0,75 zł/m ²
budynki pod działalność gosp.	22,66 zł/m ²	22,66 zł/m ²
pozostałe budynki	7,62 zł/m ²	5,54 zł/m ²

Wyszczególnienie	Stawki ustawowe	Stawki lokalne
grunty pod działalność gosp.	0,89 zł/m ²	0,78 zł/m ²
grunty pozostałe	0,47 zł/m ²	0,25 zł/m ²
garaże	7,62 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budynki lotniskowe	7,62 zł/m ²	7,62 zł/m ²
budowle	2% wartości	2% wartości
grunty pod jeziorami	4,54 zł/ 1 ha	4,54 zł/1 ha
bud. zajęte na działalność gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,61 zł/m ²	4,61 zł/m ²
cena 1q żyta	52,44 zł	52,44 zł
cena 1 m ³ drewna	191,01 zł	191,01 zł

Wskutek obniżenia górnych granic stawek podatkowych wymiar podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 roku obniżono o kwotę 185.152,18 zł. Rada Miejska w Mroczy nie obniżyła ceny 1q żyta i 1 m³ drewna w związku z tym podatek leśny i rolny wymierzony został wg stawek ustawowych.

Wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 3.452,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły 28.934,05 zł, w tym:

- za podatek od osób fizycznych 19.790,75 zł
- za podatek od osób prawnych 9.143,30 zł.

1 pojazd korzysta ze zwolnienia określonego w uchwale Nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.11.201 r. Jest to autobus szkolny w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Skutki udzielonego zwolnienia za I półrocze 2017 roku wyniosły 999,00 zł.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017r. wyniosły 879.298,41 zł, w tym zaległości wymagalne wyniosły 283.148,57 zł. Nadpłaty z tytułu tej opłaty wynoszą 3.025,20 zł.

W I półroczu 2017r. wystawiono 688 upomnień na wartość 101.792,40 zł. 60 upomnień zostało anulowanych – podatnicy wpłacili zaległości przed odebraniem upomnienia. Wystawiono 129 tytułów wykonawczych na kwotę 22.793,43 zł, które zostały przekazane do egzekucji.

MANDATY

Zaległości z mandatów na dzień 30.06.2017r. wyniosły 15.489,28 zł; do egzekucji przekazano 15 tytułów wykonawczych na kwotę 1.550,00 zł. Dokonano odpisów na kwotę 3.595,80 zł ze względu na przedawnienia, oraz bezskuteczną egzekucję. W okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017 r. wpłacone koszty upomnień wynoszą 104,40 zł. Nadpłaty z tytułu mandatów wynoszą 86,35 zł.

DZIERŻAWA I NAJEM

Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu wnoszone są przez 18 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wyniosły 4.939,00 zł. Wszystkie zaległości podlegają bieżącej

kontroli i egzekucji. W stosunku do zalegających dzierżawców wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Zadłużenie wymagalne najemców z tytułu czynszów wynosi 51.982,99 zł. W I półroczu 2017r. wystawiono 77 wezwań do zapłaty. Zawarte zostały 3 ugody o rozłożenie zadłużenia na raty. Zadłużenie z tytułu odsetek wynosi 4.062,77 zł, tj. 204,44 zł z tytułu dzierżawy, z tytułu czynszów – 3.858,33 zł i są objęte windykacją.

Wystawiono wezwanie do zapłaty z tytułu nieuregulowanego czynszu za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mroczy przy ul. Dworzec w kwocie 233,78 zł. Kwota ta stanowi zaległość na dzień 30.06.2017r.

Nadpłaty z tytułu czynszu i dzierżawy wynoszą 2.690,95 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów mienia gminnego posiada 10 dzierżawców na kwotę 7.143.82 zł plus odsetki 1.057,14 zł i są one objęte windykacją. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 18,35 zł.

Opłaty z tytułu dzierżawy świetlic wnoszone są przez 2 dzierżawców. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7,29 zł, oraz odsetki 4,36 zł i podlegają bieżącej kontroli.

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są przez 107 użytkowników. Zaległości na 30.06.2017r. wyniosły 15.149,55 zł. W stosunku do użytkowników zalegających z opłatami podjęto działania windykacyjne: wystawiono 44 wezwania do zapłaty, skierowano 5 pozwów do Sądu Rejonowego o zapłatę należności. Nadpłaty z tytułu opłaty użytkowania wieczystego wynoszą 60,30 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na 30.06.2017r. wyniosły **1.964.469,25 zł**. Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2017r. to kwota 5.701.771,33 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 30.06.2017r. wyniosły 38.672,30 zł.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2017r.

		Należności na 30.06.2017	Wpłaty za okres I-VI 2017
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	293.924,87 w tym wymagalne 293.924,87	1.595,13
	Budżet państwa	293.924,86	1.595,13
	Razem	587.849,73	3.190,26
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.670.850,30 w tym wymagalne 1.670.544,38	6.148,29
	Budżet państwa	2.506.275,30	9.222,50
	Odsetki – budżet państwa	1.524.645,73	23.501,51
	Razem	5.701.771,33	38.672,30

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2017r. wynoszą 4.994,32 zł tj. należność główna 3.209,14 zł odsetki 1.785,18 zł (od 4 dłużników), należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

W I półroczu 2017 r. nie rozłożono żadnych należności na raty, brak należności wygaszonych. Nie podjęto żadnych działań w pierwszym półroczu.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł
- rok 2013 - 1.200,00 zł
- rok 2014 - 307,40 zł
- rok 2015 - 101,74 zł
- rok 2016 - 0,00 zł
- rok 2017 - 0,00 zł

Przyczyną nieściągalności jest bezrobocie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2017r. wynoszą 14.111,33 zł tj. należność główna 8.223,66 zł odsetki 5.887,67 zł (od 8 dłużników), w tym należności wymagalne: należność główna 3.786,66 zł i odsetki 5.887,67 zł.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 1.798,00 zł oraz odsetki 541,89 zł.

Należności rozłożone na raty:

- wobec jednego dłużnika należność główna na wartość 4.437,00 zł raty powyżej 24 miesięcy oraz odsetki 1.707,79 zł.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawionych tytułów wykonawczych w następujących okresach:

- rok 2009 - 2.529,10 zł
- rok 2012 - 539,56 zł
- rok 2016 - 212,00 zł
- rok 2017 - 258,00 zł

W trakcie półrocza nie dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń, dłużnicy regulowali sami należności na wartość 2.339,89 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 30.06.2017r. wyniósł 5.701.771,33 zł Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 30.06.2017r. wyniosły 38.672,30 zł.

Na dzień 30.06.2017r. dłużników alimentacyjnych jest 144, w trakcie półrocza przybyło 4 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.201 r. wyniósł 3.892.406,39 zł, z czego w I półroczu przypisano 300.090,01 zł należności, odpisano 0,01 zł, wpłacono 15.370,79 zł, co daje na dzień 30.06.2017r. stan należności 4.177.125,60 zł. Odsetki od należności na 31.12.2016r. wynosiły 1.408.373,01 zł, w półroczu przypisano 139.574,33 zł, odpisano 0,10 zł, wpłacono 23.301,51 zł, stan na 30.06.2017r. wynosi 1.524.645,73 zł.

Z dłużnikami którym pierwszy raz należności zostały przypisane w I półroczu 2017 roku przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 1
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 0
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 3
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 4
- informacje dla dłużników o stanie należności 4

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 140 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 38
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 7
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 15
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 2
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 3
- informacje dla dłużników o stanie należności 9

W trakcie półrocza wysłano 56 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 39 osób.

Nie było należności wygaszonych w bieżącym półroczu.

Jeden dłużnik w całości spłacił zadłużenie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2016 r. wyniósł 591.039,99 zł, wpłaty za I półrocze to kwota 3.190,26 zł, stan na 30.06.2017r. wynosi 587.849,73 zł. Dłużników na dzień 30.06.2017r. jest 70.

Należności wygaszonych w I półroczu nie było.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 8
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 4
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 1
- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek

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

3. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	254.959,60	+ 619.753,96	874.713,56	719.861,32	82,3%
020	Leśnictwo	22.000,00	+ 10.000,00	32.000,00	16.644,72	52,0%
600	Transport i łączność	5.209.924,60	+ 353.248,00	5.563.172,60	679.278,67	12,2%
630	Turystyka	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	995.328,84	0,00	995.328,84	216.022,62	21,7%
710	Działalność usługowa	80.600,00	- 12.089,70	68.510,30	7.834,50	11,4%
720	Informatyka	1.256,66	+ 8.491,00	9.747,66	7.733,29	79,3%
750	Administracja publiczna	3.751.208,18	+ 84.306,50	3.835.514,68	1.949.643,68	50,8%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.596,00	0,00	2.596,00	802,50	30,9%
754	Bezp.publiczne i ochrona p.poż.	514.170,00	+ 27.700,00	541.870,00	236.227,53	43,6%
757	Obsługa długu publicznego	667.300,00	0,00	667.300,00	282.700,07	42,4%
758	Różne rozliczenia	500.000,00	- 70.000,00	430.000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	10.794.516,00	+ 378.440,92	11.172.956,92	5.718.358,63	51,2%
851	Ochrona zdrowia	140.000,00	+ 10.400,00	150.400,00	60.168,53	40,0%
852	Pomoc społeczna	2.493.571,00	- 32.059,61	2.461.511,39	1.290.643,62	52,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360.380,00	+ 147.044,00	507.424,00	316.962,03	62,5%

855	Rodzina	11.039.081,00	- 81.206,20	10.957.874,80	6.308.206,94	57,6%
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2.443.836,02	+ 50.924,98	2.494.761,00	1.211.745,89	48,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.933.543,00	+ 74.830,00	2.008.373,00	1.007.694,19	50,2%
926	Kultura fizyczna	621.817,00	+ 21.900,00	643.717,00	285.006,42	44,3%
	RAZEM	41.835.087,90	+ 1.591.683,85	43.426.771,75	20.315.535,15	46,8%

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.591.683,85 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota wydatków wyniosła 43.426.771,75 zł i została zrealizowana w wysokości 20.315.535,15 zł, co stanowi 46,8% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Wydatki ogółem	43.426.771,75	20.315.535,15	46,8 %
II Wydatki bieżące	36.407.778,71	19.201.468,83	52,7%
w tym:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.215.873,23	6.644.176,25	50,3%
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.423.869,21	3.782.531,14	51,0%
3) dotacje na zadania bieżące	2.754.657,48	1.309.812,04	47,5%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.298.230,30	7.181.751,03	58,4%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	47.848,49	498,30	1,0%
6) obsługa długu	667.300,00	282.700,07	42,4%
III Wydatki majątkowe	7.018.993,04	1.114.066,32	15,9%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.018.993,04	1.114.066,32	15,9%
w tym:			

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

ust.1 pkt 2 i 3	1.197.226,72	394.999,66	33,0%
-----------------	--------------	------------	-------

Wykonanie wydatków wg poszczególnych jednostek na 30.06.2017r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	% wykonania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	18.703.207,12	6.841.131,38	36,6%
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13.643.877,19	7.766.719,01	56,9%
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.831.622,89	2.463.980,51	51,0%
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.570.990,95	795.753,72	50,7%
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.219.771,60	1.713.004,51	53,2%
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	580.222,00	316.451,78	54,5%
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	877.080,00	445.494,24	50,8%
8.	RAZEM	43.426.771,75	20.315.535,15	46,8%

3.1. Realizacja wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 874.713,56 zł

WYKONANIE 719.861,32 zł

co stanowi 82,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

2 w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy (wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych we wsi Wiele). Rozliczenie obejmie II półrocze.

3 w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 124.885,60 zł

Wykonanie 76.459,04 zł

co stanowi 61,2 % wykonania planu

Wydatkowano na:

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 61,94 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mrocza, Matyldzin, Wyrza, Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza 8.600,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza- splata wierzytelności 67.797,10 zł

4 w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 11.370,55 zł

co stanowi 45,5 % wykonania planu

Przekazanie 2% odpisu podatku rolnego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – rozliczenie na 20.05.2017 r.

5 w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 3.635,85 zł

co stanowi 45,5 % wykonania planu

Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 78/1 poł. w Drażnie – plac zabaw, działka nr 98 poł. w Kaźmierzewie – świetlica.

6 w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 701.227,96 zł

Wykonanie 628.395,88 zł

co stanowi 89,6 % wykonania planu

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

Plan 611.091,96 zł

Wykonanie 611.091,96 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano w ramach dotacji :

- zwrot podatku akcyzowego 599.109,76 zł

- wynagrodzenie i pochodne (obsługa podatku akcyzowego) 6.106,35 zł

- zakup dysków, niszczarki, oprogramowania, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych 5.875,85 zł

Wydatki pozostałe (17.303,92 zł):

- opłata za monitoring gleby – analiza mikroelementy 4.093,44 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 13.210,48 zł

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 32.000,00 zł

WYKONANIE 16.644,72 zł

co stanowi 52,0 % wykonania planu

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

- zadrzewiania miasta i gminy Mrocza	13.000,00 zł
- zakup palików i nawozu do drzewek	1.194,72 zł
- wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew	2.450,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	5.563.172,60 zł
WYKONANIE	679.278,67 zł
co stanowi 12,2 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	530.100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Zadanie nie będzie realizowane, korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

2 w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	5.033.072,60 zł
Wykonanie	679.278,67 zł
co stanowi 13,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki m.in. na:

- wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza	10.245,43 zł
- naprawę ulicy Cichej w Mroczy	5.954,31 zł
- naprawę ulicy Półwiejskiej w Mroczy	24.920,34 zł
- naprawę chodnika ulicy Zwycięstwa w Mroczy	958,75 zł
- prace ziemne na ulicy Okrężnej w Mroczy	1.400,00 zł
- ułożenie płyt betonowych na drodze wewnętrznej w miejscowości Izabela	738,00 zł
- utylizację padłych zwierząt zebranych z pasa drogowego dróg gminnych	367,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg	2.214,00 zł
- zakup plandeki do mieszanki solno – piaskowej	146,00 zł
- transport szlaki do naprawy dróg gminnych	9.300,00 zł
- zakup kamienia wapiennego oraz gruzu budowlanego do naprawy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mrocza	20.128,94 zł
- zakup i transport znaków drogowych	9.934,65 zł
- zakup farby do znakowania poziomego dróg gminnych	35,00 zł
- transport materiałów do naprawy dróg	10.284,83 zł
- mapy i wypisy z rejestru gruntów	644,50 zł
- sporządzenie projektów organizacji ruchu, przebudowy dróg gminnych oraz nadzór inwestorski nad przebudową dróg	1.514,00 zł
- obliczenie wskaźników rezultatu dla zadania pt. „Obwodnica Miasta Mrocza”	1.300,00 zł
- zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych do równiarki oraz przegląd	6.927,15 zł

- zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika	8.943,65 zł
- wynagrodzenie i pochodne operatora równiarki drogowej	5.773,44 zł
- zakup kosza transportowego montowanego do ciągnika	1.799,00 zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	10.981,42 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa ulic i dróg - spłata wierzytelności	119.730,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni dróg Kosowo-Kozia Góra - spłata wierzytelności	24.225,53 zł
- przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy	69.437,45 zł
- budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	327.202,56 zł
- wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra	2.172,52 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	2.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka

PLAN	9.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

Środki przeznaczone na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	995.328,84 zł
WYKONANIE	216.022,62 zł
co stanowi 21,7 % wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	980.328,84 zł
Wykonanie	211.491,00 zł
co stanowi 21,6% wykonania planu	

Wydatkowano środki na :

- wypisy z rejestrów gruntów i budynków	307,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych	1.328,40 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej	572,80 zł
- akty notarialne	1.360,38 zł
- dzierżawa gruntów z ANR	61,19 zł
- usługi geodezyjne	550,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze	1.412,87 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie działki poł. w Mroczy	592,92 zł
- zakup plandeki do zabezpieczenia mienia byłego najemcy lokalu mieszkalnego	138,01 zł
- koszty funduszu remontowego (5 nieruchomości)	4.770,06 zł
- koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami zgodnie z umową zawartą pomiędzy ZGK Spółka z o.o. a Gminą Mrocza	46.017,94 zł
- koszty bieżącej obsługi we wspólnotach	3.740,04 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energii elektrycznej	182,31 zł
- podróże służbowe krajowe	457,08 zł

Wydatki inwestycyjne :

- wykup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
posadowionym na działce Nr 414/1 poł. w Mroczy 150.000,00 zł

2 w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 4.531,62 zł

co stanowi 30,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup energii 1.821,45 zł
- przeglądy budynków znajdujących się przy ul. Dworzec (dwa budynki),
Łąkowej 5, Izabeli (budynek po byłej hydroforni), Mroczy ul. Łobżenicka
(budynek po byłej hydroforni), Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 850,00 zł
- przegląd kominiarki oraz sprawdzenie przewodów kominowych oraz przeglądu
gaśnic w budynku przy ul. Łąkowej 5 405,35 zł
- opłacono należności za dostarczenie energii elektrycznej do kawiarenki letniej
(skrzynki prądowej) w Parku Jagiełły, budynku po byłej hydroforni w Izabeli,
plac przy ul. Łąkowej (skrzynka prądowa), plac przy hali (skrzynka prądowa) 581,22 zł
- zakup druków i karnetów parkingowych 873,60 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 68.510,30 zł

WYKONANIE 7.834,50 zł

co stanowi 11,4 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 60.910,30 zł

Wykonanie 7.834,50 zł

co stanowi 12,9 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych (decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy) 7.195,50zł
- obliczenie opłaty dot. sporządzenia mapy 204,00 zł
- ogłoszenia prasowe 390,00 zł
- obliczenie opłaty dot. porządzenia wypisu z rejestru gruntów 45,00 zł

2 w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

w tym: dotacja na grobownictwo

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

3 w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu br.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 9.747,66 zł

WYKONANIE 7.733,29 zł

co stanowi 79,3 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Plan 9.747,66 zł

Wykonanie 7.733,29 zł

co stanowi 79,3 % wykonania planu

Wydatek w związku z umową dotacyjną pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mrocza w ramach wkładu własnego związanego z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 7.601,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano także 132,29 zł na koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 3.835.514,68 zł

WYKONANIE 1.949.643,68 zł

co stanowi 50,8 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 171.114,00 zł

Wykonanie 80.750,54 zł

co stanowi 47,2 % wykonania planu

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 99.850,00 zł

Wykonanie 47.406,00 zł

co stanowi 47,5 % wykonania planu

W ramach dotacji na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 14.861,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się sprawami z zakresu rejestru działalności gospodarczej. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich przekazano 32.545,00 zł. Kwotę tę przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wynagrodzeń części 3 stanowisk zajmujących się sprawami z tego zakresu (akty stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności), Rozliczenie dotacji opiera się o wartość wykonania dotacji po stronie dochodów (do wysokości wpływów).

Wydatki pozostałe (środki własne) – 33.344,54 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 26.258,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 526,04 zł

- wpłaty PFRON	1.391,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.045,27 zł
- podróże służbowe krajowe	172,78 zł
- szkolenia pracowników	781,32 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla pracownika zajmującego się archiwum zakładowym	40,04 zł
- zakup telefonów (płatność w ratach)	147,60 zł
- zakup kwiatów, upominków na jubileusze	1.306,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,51 zł
- naprawa kserokopiarki	479,70 zł

2 w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 139.514,00 zł

Wykonanie 53.906,75 zł

co stanowi 38,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach	49.051,62 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	780,00 zł
- zakup mikrofonów	541,20 zł
- konkurs przyrodniczy w gimnazjum	283,70 zł
- zakup artykułów spożywczych i AGD na sesje i komisje, na spotkanie „Z wizytą u sąsiadki”, oraz Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w Ostrowie	900,23 zł
- spotkanie Noworoczne – usługa gastronomiczna	2.300,00 zł
- ogłoszenia (nekrolog)	50,00 zł

3 rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.407.283,18 zł

Wykonanie 1.237.646,67 zł

co stanowi 51,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- ekwiwalenty za pranie	208,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne	846.399,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.592,32 zł
- składki PFRON	19.137,00 zł
- odpis na ZFŚS	32.890,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	11.435,69 zł
- badania lekarskie pracowników	340,00 zł
- zakup środków żywności	1.287,96 zł
- zakup energii	12.121,40 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in. remont toalet, bieżące naprawy i konserwacja)	26.288,00 zł
- szkolenia pracowników	7.178,76 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	15.395,52 zł
- - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.943,99 zł
- udostępnienie podłogi technicznej w ramach trwałości projektu pn. "Infostrada	

Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	366,01 zł
- zakup oleju opałowego	28.463,95 zł
- zakup prenumerat czasopism i książek	2.957,12 zł
- zakup materiałów biurowych	15.261,04 zł
- zakup środków czystości i materiałów	13.136,82 zł
- zakup wody mineralnej, kwiatów	2.502,39 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.779,91 zł
- zakup mebli biurowych	500,00 zł
- opłaty bankowe	4.007,20 zł
- usługi pocztowe	31.202,60 zł
- na konserwację oprogramowania	10.332,06 zł
- abonament BIP	2.177,10 zł
- opłata za odnowienie programu antywirusowego	3.307,47 zł
- odnowienie certyfikatów	611,31 zł
- opłaty za ścieki	605,07 zł
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	2.832,77 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa serwisowa pieca olejowego	2.227,53 zł
- analiza i sporządzenie kosztorysów budowlanych dot. pomieszczeń WC	984,00 zł
- opłata za utrzymanie kont pocztowych, hostingu dla strony internetowej, odnowienie domeny, aktualizacja do systemu BeSTi@	738,00 zł
<u>Składki członkowskie :</u>	
- Stowarzyszenie „Metropolia” Bydgoszcz	4.654,50 zł
- Związek Miast Polskich	1.355,40 zł
- Kujawsko –Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”	4.601,50 zł
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce	400,00 zł
- opłaty (sądowe, opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	86,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	456,00 zł
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu	6.881,76 zł

4 w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 212.816,50 zł

Wykonanie 63.023,98 zł

co stanowi 29,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki m.in. na następujące działania:

Wynagrodzenia bezosobowe – 505,00 zł

- umowy zlecenie – obsługa sędziowska podczas Otwartego Majowego Turnieju Piłki Nożnej; obsługa medyczna podczas Otwartego Majowego Turnieju Piłki Nożnej; obsługa medyczna podczas Turnieju Sołectw – Rościminiada 2017

Nagrody konkursowe – 9.272,76 zł

- Konkurs „Aktywne Sołectwo/Osiedle” 4.999,01 zł
- Spotkanie Noworoczne – nagrody dla osób wyróżnionych 1.602,75 zł

- Konkurs Palm Wielkanocnych	398,59 zł
- Turnieje sportowe (Ziemi Krajeńskiej, Turniej Piłki Nożnej, szachowy)	1.339,88 zł
- Inne (m.in. nagrody – X WKTON, puchary na wyścigi Psich Zaprzęgów, konkurs wianków)	932,53 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 16.793,93 zł zł, w tym,:

Materiały promocyjne - 5.390,84 zł :

- zakup sportowych toreb z nadrukiem herbu i napisem Gmina Mrocza	3.183,24 zł
- okładki okolicznościowe (z nadrukiem Gminy Mrocza – do wręczania listów okolicznościowych, dyplomów, gratulacji itd.)	1.709,70 zł
- zakup długopisów promocyjnych	497,90 zł

Imprezy organizowane przez Burmistrza MiG Mrocza oraz dofinansowanie imprez współorganizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy – 7.327,06 zł:

- Powitanie Nowego Roku – pokaz fajerwerków na Rynku	855,05 zł
- Bał Przebierańców oraz wystawa rzeźby w Drzewianowie	127,00 zł
- Gminne Obchody Dnia Sołtysa	569,23 zł
- Obchody Dnia Dziecka w sołectwach	155,32 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	1.506,46 zł
- Rościminiada – Triathlon	4.114,00 zł

Kwiaty (z okazji świąt, rocznic, gratulacji, jubileuszy itp.) – 886,00 zł

Flagi narodowe, flagi gminne, drzewce, kotyliony – 2 221,68 zł

Zakup innych materiałów i wyposażenia – 968,35 zł:

- art. dekoracyjne i papiernicze (art. dekoracyjne do pakowania, kartki świąteczne itp.)	
- ramki – do listów gratulacyjnych, do kolaży zdjęć	

Zakup środków żywności – 6.453,84 zł

- Spotkanie Noworoczne w Samsieczynku	211,61 zł
- Bał Przebierańców oraz wystawa rzeźby w Drzewianowie	73,02 zł
- Zabawa Karnawałowa w Izabeli	199,38 zł
- Dzień Kobiet w Matyldzinie	199,71 zł
- Śniadanie Wielkanocne	2.026,65 zł
- Gminne Obchody Dnia Sołtysa	300,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	1.100,00 zł
- Dzień Dziecka w sołectwach	685,80 zł
- Piknik Rodzinny w Ostrowie	148,90 zł
- Turniej Piłki Nożnej	150,14 zł
- Samsieczynek – wystawa prac rzeźby dzieci i młodzieży	133,80 zł
- Pałucko – Krajeńskie Igrzyska Sportowe	182,52 zł
- Piknik Rodzinny w Rościminie	300,00 zł
- Rajd rowerowy „Kolumb”	331,11 zł
- Inne	411,20 zł

Zakup usług pozostałych – 22.532,05 zł

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

- Informator Gminy Mrocza – dodatek Gazety Pomorskiej	5.535,00 zł
- Zamieszczenie materiału promocyjnego dot. Gminy Mrocza w j. polskim i j. angielskim w publikacji „Kujawsko –Pomorskie. Kreatywne perspektywy”	1.845,00 zł
- Otwarcie i poświęcenie Szopki Bożonarodzeniowej na Rynku w Mroczy	1.296,00 zł
- Spotkanie Noworoczne	1.547,97 zł
- Turnieje sportowe	965,00 zł
- koncert Chóru Stuligrosza- Poznańskie Słowiki	4.450,00 zł
- Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych /WTZ Mrocza/	550,00 zł
- Rościminiada – Triathlon	3.690,00 zł
- Promocja Zdrowia- wykonanie usługi szczepienia przeciwko brodawczakom ludzkim (HPV) dziewczynek	1.200,00 zł
- inne, usługa transportowa (przewóz reprezentacji gminy na turnieje, przeglądy itp.), życzenia świąteczne w prasie	1.453,08 zł

Różne opłaty i składki - 7.466,40 zł

- składki członkowskie - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”	7.466,40 zł
--	-------------

5 w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan 474.435,00 zł

Wykonanie 241.862,10 zł

co stanowi 51,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	203,76 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	144,812,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.033,14 zł
- składki ZUS pracodawcy	30.203,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.031,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	9.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, sprzętu komputerowego, licencji na użytkowanie oprogramowania Rejestr VAT)	6.453,30 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	7.317,14 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu)	492,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków , opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacją)	8.010,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.731,04 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.077,09 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	150,00 zł
- odpis na ZFŚS	6.904,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	408,00
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.884,80 zł

6 rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan 430.352,00 zł

Wykonanie 272.453,64 zł

co stanowi 63,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli	34.617,69 zł
- wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego wraz pochodnymi	1.200,00 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego	17.689,00 zł
- podatek VAT	47.667,79 zł
- zapłatę wynagrodzenia firmie Deloitte Legal Warszawa z tytułu odzyskanego podatku VAT (wynagrodzenie prowizyjne)	171.279,16 zł

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

PLAN 2.596,00 zł

WYKONANIE 802,50 zł

co stanowi 30,9 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 2.596,00 zł

Wykonanie 802,50 zł

co stanowi 30,9 % wykonania planu

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizacje spisu wyborców

Plan 2.596,00 zł

Wykonanie 802,50 zł

co stanowi 30,9% wykonania planu

Wykorzystano środki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne	383,29 zł
- zakup materiałów biurowych	419,21 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 541.870,00 zł

WYKONANIE 236.227,53 zł

co stanowi 43,6 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 22.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie będzie realizowane, korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu br.

2 w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 247.768,00 zł

Wykonanie 96.784,22 zł

co stanowi 39,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, m.in na :

- ekwiwalenty dla strażaków OSP	3.323,15 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne	25.657,06 zł
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze	4.377,10 zł
- zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów, motopomp i innego sprzętu pożarniczego	6.760,36 zł
- zakup farb do konserwacji pojazdów i sprzętu pożarniczego	2.239,30 zł
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów	3.971,25 zł
- środki do wyposażenia apteczek (OSP Mrocza, Drzewianowo, Wiele)	2.412,00 zł
- zakup akumulatorów dla OSP Mrocza, Dążno, Kosowo i prostownika	4.252,97 zł
- zakup energii, opłaty za wodę, ścieki	7.896,27 zł
- naprawę samochodu OSP Witosław (naprawa nagrzewnicy)	1.136,21 zł
- usunięcie awarii w OSP Mrocza	161,30zł
- konserwację gaśnic, agregatów prądotwórczych, sprzętu hydraulicznego	1.022,69 zł
- naprawę systemu Ad Blue w samochodzie OSP Mrocza	2.786,21 zł
- badania okresowe, lekarskie strażaków z terenu gminy	4.560,00 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej	612,40 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych	3.043,00 zł
- diagnostykę komputerową samochodu OSP Mrocza	184,50 zł
- zakup i wydawanie posiłków regeneracyjnych na zawody sportowo-pożarnicze	1.650,00 zł
- zawody sportowe	393,00 zł
- konserwację i legalizację aparatów powietrznych	11.734,50 zł
- rejestrację pojazdu, pozwolenie czasowe	250,00 zł
- programowanie radiotelefonu OSP Drzewianowo	86,10 zł
- przeglądy samochodów OSP z terenu gminy	1.362,00 zł
- uczestnictwo pracowników w seminarium z zakresu ochrony p. poż.	1.230,00 zł
- napełnianie butli tlenowej, zapłata za przyłącze energetyczne i dystrybucję energii elektrycznej	1.298,37 zł
- pozostałe wydatki	200,00 zł
- uruchomienie radiowego systemu sterowania syreną alarmową w Wielu oraz zamontowanie anteny na budynku Urzędu MiG w Mroczy do uruchomienia centralnego systemu zarządzania syrenami na terenie MiG Mrocza	3.000,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8	1.184,48 zł

3 w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 80.954,00 zł

Wykonanie 45.136,93 zł

co stanowi 55,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	28.535,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.710,08 zł
- składki PFRON	606,00 zł
- odpis na ZFŚS	889,25 zł
- umowę zlecenie: Szkolenie podstawowe o tematyce obrony cywilnej i ochrony ludności dla członków gminnych formacji obrony cywilnej przez przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy	467,00 zł
- nagrody konkursowe: Popularyzacja problematyki obrony cywilnej -ochrony ludności, zarządzania i reagowania kryzysowego w Szkołach Podstawowych Mroczy i Witosławiu, Gimnazjum i MGOKiR w Mroczy nt. Obrona Cywilna Wokół Nas, Zakup: sprzętu sportowego oraz gier	950,00 zł
- zakup map dla celów Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych	120,20 zł
- zakup klódek na zabezpieczenie magazynu obrony cywilnej	165,00 zł
- zakup kocy	240,00 zł
- przegląd kserokopiarki	61,50 zł
- badanie techniczne i konserwacja walizki BOX 5000 do dokumentów niejawnych	806,88 zł
- instalacja uruchomienia radiowego systemu załączania syren zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w OSP Mrocza oraz OSP Witosław	5.000,00 zł
- uruchomienie radiowego systemu sterowania syreną alarmową w Wielu oraz zamontowanie anteny na budynku Urzędu MiG w Mroczy do uruchomienia centralnego systemu zarządzania syrenami na terenie MiG Mrocza	3.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	270,33 zł
- podróże służbowe krajowe	314,91 zł

4 w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 190.648,00 zł

Wykonanie 94.306,38 zł

co stanowi 49,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne	76.437,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.574,94 zł
- składki PFRON	1.818,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.667,74 zł
- wypłata ekwiwalentów	360,00 zł
- olej napędowy do samochodu służbowego	1.566,00 zł
- druki służbowe, środki ochrony osobistej, maty pod krzesła	297,14 zł
- zakup akumulatorów do środków przymusu bezpośredniego (paralizatory)	155,94 zł
- zakup telefonów komórkowych (raty)	147,60 zł
- artykuły do samochodu służbowego	29,00 zł
- naprawa samochodu służbowego i usługa wulkanizacyjna	1.073,79zł
- koszty wysyłek	32,45 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	516,60 zł
- szkolenia pracowników	630,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 667.300,00 zł

WYKONANIE 282.700,07 zł

co stanowi 42,4 % wykonania planu

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

- odsetki od kredytów i pożyczek 111.238,47 zł
- odsetki od wykupów wierzytelności 171.461,60 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 430.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej i celowej to kwota 500.000,00 zł. Uchwałą Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. przeniesiono środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa biblioteki publicznej w Mroczy”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.172.956,92 zł

WYKONANIE 5.718.358,63 zł

co stanowi 51,2 % wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.073.924,02 zł

Wykonanie 2.498.818,60 zł

co stanowi 49,3 % wykonania planu

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

Plan 72.665,02 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, wypłatę odprawy pośmiertnej 122.465,15 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 1.302.073,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 257.863,84 zł
- składki ZUS pracodawcy 280.779,64 zł
- składki na Fundusz Pracy 30.377,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 142.927,84 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.935,15 zł
- zakup energii, wody 25.286,41 zł

- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	4.815,79 zł
- zakup usług zdrowotnych	780,80 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego)	63.059,86 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.044,47 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.281,56 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	2.498,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.457,86 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.865,60 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.808,00 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	101.497,19 zł

2 w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 438.235,00 zł

Wykonanie 203.450,71 zł

co stanowi 46,4 % wykonania planu

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

Plan 54.858,00 zł

Wykonanie 27.429,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	8.764,30 zł
- wynagrodzenia nauczycieli (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 19.590,00 zł)	98.281,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.099,62 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.349,60 zł)	21.145,99 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 475,40 zł)	2.233,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	5.597,23 zł
- zakup energii, wody	1.174,44 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków)	306,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.384,39 zł
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	11.648,22 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.014,00 zł).	23.814,72 zł

3 w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 942.538,00 zł

Wykonanie 523.025,79 zł

co stanowi 55,5 % wykonania planu

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

Plan 159.222,00 zł

Wykonanie 79.611,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 11.158,27 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 31.614,00 zł) 158.562,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.517,01 zł
- składki ZUS pracodawcy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.350,40 zł) 32.445,16 zł
- składki na Fundusz Pracy (w tym : sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 499,60 zł) 2.428,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, prenumeraty, wykładowe do sali dydaktycznej) 6.051,08 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.538,20 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 15.578,23 zł
- zakup usług remontowych 61,50 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, przegląd techniczny placu zabaw) 36.014,47 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 649,94 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 1.050,32 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 171,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.398,34 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 655,28 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 480,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach 14.777,30 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 84.294,00 zł) 185.754,45 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy 11.685,00 zł

4 w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków z tytułu opłat za koszty pobytu dzieci z gminy Mrocza w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach.

5 w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.585.479,24 zł

Wykonanie 1.382.716,83 zł

co stanowi 53,5 wykonania planu

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

Plan 23.198,24 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 61.247,19 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 801.629,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 164.844,04 zł
- składki ZUS pracodawcy 168.361,48 zł
- składki na Fundusz Pracy 18.919,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (zobowiązanie za grudzień 2016r.) 39,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu drzewnego) 50.920,99 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.941,12 zł
- zakup energii, wody 15.392,91 zł
- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacje i naprawy) 1.907,81 zł
- zakup usług zdrowotnych 540,30 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd przewodów kominowych) 8.619,73 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.769,76 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 1.524,75 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 978,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.467,09 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (czynności kontrolne sanepidu) 2.352,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 1.261,40 zł

6 w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 499.323,00 zł

Wykonanie 249.211,28 zł

co stanowi 49,9% wykonania planu

Wydatki GZOO w wysokości 203.632,14 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 11,58 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi 12.312,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.568,47 zł
- składki ZUS pracodawcy 4.854,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) 20.241,02 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) 163.844,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 799,58 zł

Wydatki UMiG w wysokości 45.579,14 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 279,77 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu z pochodnymi 23.731,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.970,73 zł
- wpłaty na PFRON 606,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł
- przegląd autobusu szkolnego, usługa wulkanizacyjna, wymiana oleju i filtrów 1.200,10 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 15.413,17 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 226,30 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 262,57 zł

7 w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 51.740,00 zł

Wykonanie 28.766,00 zł

co stanowi 55,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów) 14.310,00 zł
- szkolenia pracowników (kursy, warsztaty, szkolenia i delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 14.456,00 zł

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

Plan 112.324,00 zł

Wykonanie 36.617,80 zł

co stanowi 32,6 % wykonania planu

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

Plan 5.352,00 zł

Wykonanie 2.676,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.415,43 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	24.785,28 zł
- składki ZUS pracodawcy	3.767,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	505,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	137,43 zł
- zakup energii, wody	35,86 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków)	10,78 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy (w tym sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.676,00 zł)	4.959,72 zł

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

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

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

Plan 1.397.074,66 zł

Wykonanie 740.880,95 zł

co stanowi 53,0 % wykonania planu

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

Plan 8.639,66 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowano środki na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	43.192,03 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	558.582,74 zł
- składki ZUS pracodawcy	87.868,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.324,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	7.463,51 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	214,65 zł
- zakup energii, wody	1.698,55 zł
- zakup usług remontowych (m. in.: konserwacje i naprawy)	259,57 zł
- zakup usług zdrowotnych	58,90 zł
- zakup usług pozostałych (m. in.: odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe)	2.459,76 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	163,76 zł
- podróże służbowe krajowe	137,24 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	141,57 zł
- szkolenia pracowników	130,29 zł
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	29.184,96 zł

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

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

10 w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	71.819,00 zł
Wykonanie	54.870,67 zł
co stanowi 76,4 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 54.870,67 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN	150.400,00 zł
WYKONANIE	60.168,53 zł
co stanowi 40,0% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	810,00 zł
co stanowi 40,5% wykonania planu	

2 w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	148.000,00 zł
Wykonanie	58.978,53 zł
co stanowi 39,9 % wykonania planu	

Uchwałą Nr XXX/266/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Mroczy przyjęła Program Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017”, w skład którego wchodziły załączniki: „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017” oraz „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017”.

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

Aby zmniejszyć skutki nadużywania alkoholu prowadzone są działania poprzez:

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

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

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

Ze środków przewidzianych na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2017” do dnia 30 czerwca 2017 r. sfinansowano lub dofinansowano między innymi:

- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „KOLIBER” – zwiększenie zakresu usług i dostępności,
- zakup artykułów i materiałów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
- udział 3 osób w konferencji poświęconej profilaktyce uzależnień, zorganizowanej przez KPP w Nakle n/Not.,
- zakup narkotestów dla Komisariatu Policji w Mroczy oraz szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Mrocza,
- sfinansowanie pobytu 14 dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień na koloniach, połączonych z realizacją programu terapeutycznego,
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach niżej wymienionych kampanii:
 - „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - „Postaw na Rodzinę”,
- zakup artykułów niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Mroczy,

- wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy połączony ze zwiedzeniem Zakopanego,
- wykonanie gadżetów profilaktycznych i odblaskowych,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez organizacje, instytucje i stowarzyszenia (w tym: KPP w Nakle, KP w Mroczy, Gimnazjum w Mroczy, LUKS Feniks Mrocza, Szkoła Walki RAION, DPS w Nakle n/Not., PCK w Nakle n/Not., kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Nakle n/Not.),
- sfinansowanie uroczystości związanej z 20-leciem powołania i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziałach : 85153 i 85154
na realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza” za I półrocze
2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 85153 (po zmianach)	Wykonanie 85153	Plan 85154 (po zmianach)	Wykonanie 85154
1	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	4.500,00	733,62
2	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa)	0,00	0,00	60.870,00	27.079,00
3	4190 – Nagrody konkursowe	0,00	0,00	10.000,00	4.244,36
4	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup nagród i materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje realizowane w szkołach oraz przez organizacje i stowarzyszenia - zakup zestawu komp. na potrzeby GKRPA - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających	2.000,00	810,00	16.520,00	5.706,01
5	4220 – Zakup środków żywności	0,00	0,00	1.500,00	300,00
6	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakleński Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - sfinansowanie wykonania alkomatów profilaktycznych - sfinansowanie wykonania gadżetów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień - dofinansowanie DPS i Powiat. Poradni Psycholog. - Pedag. w Nakle, - usługi biegłych sądowych	0,00	0,00	51.610,00	20.195,54
7	4430 – Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3.000,00	720,00
8	Razem - Ochrona zdrowia	2.000,00	810,00	148.000,00	58.978,53

3 w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 400,00 zł

Wykonanie 380,00 zł

co stanowi 95,0 % wykonania planu

Dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327,00 zł
- materiały biurowe	6,00 zł
- ryczałt dla pracownika socjalnego	5,00 zł
- usługi pozostałe	42,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	2.461.511,39 zł
WYKONANIE	1.290.643,62 zł
co stanowi 52,4% wykonania planu	

Z tego:

1 w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	178.260,00 zł
Wykonanie	38.073,89 zł
co stanowi 21,4 % wykonania planu	

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.06.2017r. w DPS przebywają 4 osoby.

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	2.976,15 zł
co stanowi 59,5% wykonania planu	

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych, tj. przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu interdyscyplinarnego, oraz na konferencję „Razem przeciw patologiom”.

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

Plan	50.500,00 zł
Wykonanie	25.273,19 zł
co stanowi 50,1% wykonania planu	

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

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	12.943,55 zł
co stanowi 51,8% wykonania planu	

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

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	12.329,64 zł
co stanowi 56,0% wykonania planu	

4 w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 509.500,00 zł

Wykonanie 397.050,78 zł

co stanowi 77,9% wykonania planu

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

Plan 469.800,00 zł

Wykonanie 384.367,70 zł

co stanowi 81,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 384.367,70 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 12.683,08 zł

5 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 185.957,39 zł

Wykonanie 87.275,14 zł

co stanowi 46,9% wykonania planu

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

Plan 5.257,39 zł

Wykonanie 4.497,86 zł

co stanowi 85,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 87.186,94 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 88,20 zł

6 w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 182.000,00 zł

Wykonanie 148.393,09 zł

co stanowi 81,5% wykonania planu

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

Plan 175.000,00 zł

Wykonanie 148.158,09 zł

co stanowi 84,7 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) 148.158,09 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek stały) 235,00 zł

7 w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 925.057,00 zł

Wykonanie 430.326,89 zł

co stanowi 46,5% wykonania planu

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

Plan 152.600,00 zł

Wykonanie 83.982,00 zł

co stanowi 55,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 290.147,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.263,53 zł
- umowy zlecenia 6.129,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 11.813,58 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 2.113,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery) 7.220,83 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7) 21.790,93 zł
- szkolenia pracowników 5.563,56 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, opłaty pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) 26.587,39 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.913,96 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje) 4.676,17 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia 287,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 580,00 zł
- opłaty za śmieci 240,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 11.000,00 zł

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

Plan 119.105,00 zł

Wykonanie 57.536,29 zł

co stanowi 48,3% wykonania planu

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

Plan 17.683,00 zł

Wykonanie 14.505,00 zł

co stanowi 82,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 28.044,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.954,07 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 6.370,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.756,98 zł
- ekwiwalent za odzież 544,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunów) 220,13 zł
- usługi zdrowotne 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) 1.040,79 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 14.505,00 zł

9 w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 162.500,00 zł

Wykonanie 39.962,00 zł

co stanowi 24,6% wykonania planu

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

Plan 97.500,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

co stanowi 15,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- zasiłek na dożywianie 8.910,00 zł
- posiłki 31.052,00 zł

10 w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 143.632,00 zł

Wykonanie 63.776,20 zł

co stanowi 44,4% wykonania planu

Wydatki MGOPS w wysokości 31.195,37 zł :

- wynagrodzenia i pochodne 14.785,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.050,31 zł
- umowy zlecenia 758,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.871,32 zł
- ekwiwalent za odzież 234,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5) 7.378,74 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru) 4.117,10 zł

Wydatki UMiG w wysokości 32.580,83 zł :

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu dla niepełnosprawnych 16.110,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.395,37 zł
- wpłaty na PFRON 606,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł
- badania lekarskie 40,00 zł
- ekwiwalent za odzież 243,87 zł
- koszty eksploatacyjne samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 2.883,00 zł
- przegląd techniczny samochodu i windy 393,20 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu 8.785,78 zł
- części eksploatacyjne do samochodu 37,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 196,51 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 507.424,00 zł

WYKONANIE 316.962,03 zł

co stanowi 62,5% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85401 –Świetlice szkolne

Plan 271.782,00 zł

Wykonanie 143.553,02 zł

co stanowi 52,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	9.524,82 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	101.130,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.321,68 zł
- składki ZUS pracodawcy	17.165,01 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.291,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.119,30 zł

2 w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 4.512,00 zł

Wykonanie 3.615,37 zł

co stanowi 80,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	121,88 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	1.964,76 zł
- składki ZUS pracodawcy	299,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	34,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie zajęć z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka)	1.031,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,79 zł

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

Plan 8.130,00 zł

Wykonanie 2.308,00 zł

co stanowi 28,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki związane z wyjazdem uczniów gimnazjum do Długopola (EuroWeek – Szkoła Liderów) oraz przewóz uczniów w ramach wypoczynku zimowego (lodowisko, kino).

4 w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 233.000,00 zł

Wykonanie 167.485,64 zł

co stanowi 75,1 % wykonania planu

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

Plan 158.000,00 zł

Wykonano 133.988,50 zł

co stanowi 84,8 % wykonania planu

Sfinansowano stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 167.485,64 zł.

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.957.874,80 zł

WYKONANIE 6.308.206,94 zł

co stanowi 57,6% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 6.369.000,00 zł

Wykonano 3.846.963,20 zł

co stanowi 60,4 % wykonania planu

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

Plan 6.364.000,00 zł

Wykonano 3.846.963,20 zł

co stanowi 60,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 28.743,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.871,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe) 725,70 zł
- szkolenia pracowników 765,90 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe) 6.602,08 zł
- świadczenia wychowawcze 3.808.254,60 zł

2 w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.383.743,00 zł

Wykonanie 2.370.376,66 zł

co stanowi 54,1% wykonania planu

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

Plan 4.320.500,00 zł

Wykonanie 2.356.809,63 zł

co stanowi 54,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne 53.150,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.284,97 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.756,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe) 1.115,55 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne i pocztowe) 12.963,61 zł
- opłaty 70,87 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.180.046,23 zł
- składki emerytalno-rentowe podopiecznych 110.817,70 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 1.645,00 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowej 524,89 zł

3 w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 93,80 zł

Wykonanie 61,64 zł

co stanowi 65,7% wykonania planu

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

Plan 93,80 zł

Wykonanie 61,64 zł

co stanowi 65,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,64 zł, oraz na usługi telekomunikacyjne w kwocie 5,00 zł.

4 w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 125.038,00 zł

Wykonanie 58.126,99 zł

co stanowi 46,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia i pochodne asystenta (2 etaty) 34.378,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.548,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.871,32 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji) 782,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt) 2.215,84 zł
- usługi telekomunikacyjne 531,36 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Izyda” na prowadzenie świetlicy środowiskowej 13.800,00 zł

5 w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 32.648,45 zł

co stanowi 40,8% wykonania planu

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.494.761,00 zł

WYKONANIE 1.211.745,89 zł

co stanowi 48,6% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.316.860,00 zł

Wykonanie 642.980,78 zł

co stanowi 48,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	41.317,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.902,91 zł
- wpłaty na PFRON	1.562,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.667,74 zł
- zakup pojemników typu „dzwon” 12 szt. i 2 pojemniki o poj.240 litrów	8.858,46 zł
- raty za zakup telefonów	73,80 zł
- naprawę i konserwację kserokopiarki	246,00 zł
- remont 12 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	3.600,00 zł
- obsługę oprogramowania OPLOK i UPK, oraz aktualizację oprogramowania GOMIG	1.660,56 zł
- obsługę bankową indywidualnych kont płatników opłaty śmieciowej	1.200,00 zł
- opłaty komornicze prowadzonych egzekucji	174,98 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci	503.739,00 zł
- koszty związane z administrowaniem i zarządzaniem PSZOK-em	45.360,00 zł
- koszty administrowania i zarządzania Składowiskiem Odpadów w Ostrowie	25.425,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	258,30 zł
- szkolenia pracowników	934,32 zł

2 w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 44.500,00 zł

Wykonanie 18.675,00 zł

co stanowi 42,0% wykonania planu

Są to wydatki w kwocie 18.675,00 zł na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w mieście na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

3 w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 12.933,45 zł

co stanowi 38,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów ochrony osobistej	65,10 zł
- zakup paliwa do kosiarek	4.228,07 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji terenów zieleni	478,94 zł
- zakup części eksploatacyjnych do narzędzi	6.661,34 zł
- zaliczka na wydatki	1.500,00 zł

4 w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 4.869,65 zł

co stanowi 16,2% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- karmę dla psów i kotów	685,67 zł
- zakup misek do pożywienia oraz kłódek do zabezpieczenia pomieszczeń	171,50 zł
- usługę weterynaryjną	1.062,48 zł

- koszty opieki bezdomnych zwierząt odłowionym 2.950,00 zł

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

Plan 382.646,02 zł

Wykonanie 175.404,25 zł

co stanowi 45,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji, a także umów dotyczących dystrybucji oraz umów na zakup energii dot. obiektów oświetlenia drogowego 115.025,15 zł

- zadania zgodnie z umową z firmą Enea Oświetlenie sp. z o.o., nr Oświetlenie/OP/R01/2016 z dnia 30.12.2016 dotyczącą konserwacji oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza, w skład której wchodzi:

a) wynagrodzenie ryczałtowe (opłata stała oraz czynności obligatoryjne) 36.931,96 zł

b) wynagrodzenie za prace zlecone doraźne (awarie oświetlenia drogowego w Gminie Mrocza wynikające ze zgłoszeń mieszkańców) 15.553,68 zł

- konserwację oświetlenia drogowego – umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 z ENEOS SA na wykonanie usługi oświetleniowej w Gminie Mrocza 248,24 zł

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 7.645,22 zł przeznaczone na:

- spłatę należności wynikających z umowy nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza z dnia 02.12.2013 r., zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą ENEOS S.A. w ramach której dokonano w 2013 r. rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach – kwota 2.542,02 zł:

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

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

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

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

- podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza – ul. Piotra , tj. wykonanie przecisków rurowych dla kabli pod wjazdami na posesje i ulicami – 5.103,20 zł.

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

Plan 104.599,98 zł

Wykonanie 74.895,09 zł

co stanowi 71,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 61.991,55 zł

- zakup pułapek kominowych, środków owadobójczych, dispenserów feromonowych, oraz koszty przesyłki – ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczka 2.687,09 zł

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

- usługa opieki weterynaryjnej (nad bocianem) 378,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza 8.713,45 zł

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

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

8 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 579.155,00 zł

Wykonanie 281.987,67 zł

co stanowi 48,7% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne	212.530,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.483,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.761,47 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna	3.051,13 zł
- wpłaty na PFRON	7.404,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów	5.705,40 zł
- zakup narzędzi oraz materiałów do konserwacji obiektów	2.778,12 zł
- zakup części eksploatacyjnych do samochodów	161,23 zł
- przegląd samochodu, wymiana olejów i filtrów, pozostałe usługi	1.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,85 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt)	1.529,62 zł
- szkolenia bhp i ppoż	770,00 zł
- badania lekarskie pracowników	790,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.008.373,00 zł

WYKONANIE 1.007.694,19 zł

co stanowi 50,2% wykonania planu

Z tego:

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

Plan 1.763.373,00 zł

Wykonanie 847.694,19 zł

co stanowi 48,1% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	780.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet (umowa z firmą RFC z Bydgoszczy)	519,65 zł
- energię elektryczną i usługą dystrybucji (Centrum Turystyki w Krukówku)	147,79 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 10.393,26 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Spłaty rat wykupów wierzytelności 51.636,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 8 4.997,49 zł

2 w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 245.000,00 zł
Wykonanie 160.000,00 zł
co stanowi 65,3% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy 85.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa biblioteki publicznej w Mroczy 75.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 643.717,00 zł
WYKONANIE 285.006,42 zł
co stanowi 44,3% wykonania planu

Z tego:

1 w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 423.137,00 zł
Wykonanie 196.746,79 zł
co stanowi 46,5% wykonania planu

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

- składki ZUS pracodawcy 1.574,64 zł
- składki na Fundusz Pracy 49,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory) 9.180,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 4.176,48 zł
- zakup energii, wody 5.580,23 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, konserwacje nawierzchni boisk) 3.961,57 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności 172.224,00 zł

2 w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 188.000,00 zł
Wykonanie 78.200,00 zł
co stanowi 41,6% wykonania planu

Udzielono dotacji dla :

- Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy 55.200,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Mroczy 23.000,00 zł

3 w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 32.580,00 zł
Wykonanie 10.059,63 zł
co stanowi 30,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup medali wręczanych podczas I Pałucko-Krajeńskich Igrzysk Sportowych 1.840,08 zł
- zakup dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych – wydatki GZOO 929,55 zł
- przewóz uczestników reprezentujących Gminę Mrocza w zawodach sportowych - 874,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe – wydatki GZOO 1.436,00 zł
- wpisowe za udział zawodników reprezentujących Gminę Mrocza w I Pałucko-Krajeńskich Igrzyskach Sportowych 4.980,00 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017r.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mrocza, Matyldzin, Wyrza, Krukówko, Białowieża, Kaźmierzewo, Ostrowo w gminie Mrocza

W ramach zadania została opracowana Analiza Efektywności Kosztowej. Analiza była jednym z załączników dokumentacji aplikacyjnej złożonej w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Analiza została wykonana na podstawie zlecenia nr 272.2.17.2017 z dnia 2 lutego 2017r. przez firmę WESTMOR Consulting z Włocławka.

2. Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap

W II półroczu roku 2017 zostanie opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

3. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR

Gmina Mrocza posiada wycenę na wykonanie ogrodzenia placu zabaw. W II półroczu roku 2017 zostanie zlecone wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie miejsca na ognisko.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

4. Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap

W II półroczu roku 2017 roku zostanie zakupione doposażenie placu zabaw oraz zostanie wykonane częściowe ogrodzenie placu.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej)

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin" w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

W dniu 14 września 2016r. została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Nakielskim określająca obowiązki stron w realizacji zadania oraz została przyjęta uchwała nr XXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie współdziałania Gminy Mrocza z Powiatem Nakielskim przy realizacji inwestycji w ciągu dróg powiatowych w ramach której Gmina Mrocza zobowiązała się udzielić w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 530 100,00zł.

8. Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy

Inwestycja polegała na wykonaniu pieszojezdni utwardzanej kostką brukową na długości 71,35 mb. Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy spółka z o.o. na podstawie zlecenia nr 272.2.43.2017 z dnia 20.03.2017r. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę LOCTOR. Koszt prac zleconych przez Gminę Mrocza wyniósł 69 437,45zł. W ramach zadania w dniu 24.03.2017r. zostało podpisane porozumienie z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, na podstawie którego Bank wyraził wolę uczestniczenia w kosztach przebudowy ulicy Poprzecznej w kwocie 10 000,00 zł.

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

Inwestycja stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2016.

28 marca 2017r. pomiędzy Gminą Mrocza a Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa nr BD-II.3032/1/2017 na udzielenie Gminy Mrocza pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 147 544,00 zł na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza.

W dniu 13.06.2017r. miał miejsce odbiór końcowy etapu I w/w inwestycji, którego wykonawcą była firma REDON Andrzej Trudziński z Nakła nad Notecią. Prace zostały wykonane na podstawie umowy nr 272.7.2016 z dnia 28.11.2016 r. Zgłoszenie o zakończeniu prac objętych umową wpłynęło do UMiG w Mroczy w dniu 31.05.2017r. W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z znajdującym się w jej ciągu przepustem.

Po otrzymaniu faktur wystawionych przez Wykonawcę zadania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w czerwcu 2017r. do Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został wysłany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o uruchomienie dotacji w wysokości 916 759,90zł.

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb

W dniu 14 września 2016r. została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Nakielskim określająca obowiązki stron w realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.02.2017r. w dniu 20 marca 2017r. podpisano umowę z PUH REDON Andrzej Trudziński na wykonanie zadania. Zgodnie z w/w umową wykonawca za realizację przebudowy otrzyma kwotę 379.997,97zł.

Ponadto w dniu 23 marca 2017r. podpisano umowę zlecenie na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad zadaniem na kwotę 1 500,00 zł.

W ramach zadania w dniu 30.06.2017r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostały wysłane dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

11. Budowa chodnika w Krukówku

Zadanie zostanie zrealizowane po otrzymaniu materiału niezbędnego do wybudowania chodnika od Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

12. Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV

Kontynuacja zadania. Realizacja IV etapu nastąpi w II półroczu 2017r.

13. Budowa chodnika we wsi Witosław

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego

W dniu 13 czerwca 2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 090115C relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 500 metrów.” Rozpoczęcie realizacji w/w zadania zaplanowano na okres od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 września 2017 r. Koszt modernizacji w/w drogi zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 348 629,85 zł brutto.

15. Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 256 598,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 25.05.2016r.

Wykonawcą inwestycji zostało PUH REDON Andrzej Trudziński z Nakła nad Notecią. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.5.2016 z dnia 14-04-2016 r. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu 17.06.2016r. i opiewała na kwotę 394 690,44 zł. Prace zgodnie z założonym harmonogramem mają zakończyć się 25.08.2017r.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego została firma Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak. Koszt nadzoru wyłonionego w trybie zapytania ofertowego wyniósł 8.610,00zł.

16. Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela - kontynuacja

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

17. Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

18. Wykup gruntów pod drogę dojazdową do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy

Gmina Mrocza otrzymała decyzję wydaną przez Starostę Nakielskiego SWG.N.683.3.2016.DS z dnia 30.05.2017r. ustalającą wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza, zgodnie z decyzją nr ZRID/1 z dnia 14 kwietnia 2016r. znak: WWA.673.2016.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Mroczy, części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 419/2 położonej w Mroczy. Na podstawie w/w decyzji zostaną wypłacone odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod inwestycję.

19. Wykup działki pod drogę Kosowo-Kozia Góra

Na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego - SWG.N.7222/2-3/09/17/DS z dnia 12.04.2017r. dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza, w związku z decyzją Nr 2 Starosty Nakielskiego z dnia 2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 28/2 o pow. 0,0306ha, położonej w obrębie Kosowo, Gmina Mrocza rozpoczęła procedurę wypłaty odszkodowań określonych w w/w decyzji. Odszkodowania zostaną wypłacone spadkobiercom ówczesnego właściciela nieruchomości.

20. Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec

W wyniku realizacji zadania powstanie 8 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 288,64 m². Jest to kolejny etap budowy szeregu budynków komunalno-socjalnych na terenie ul. Dworzec w Mroczy.

Prace związane z budową segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, SSZ.271.3.3.2016 z dnia 07-03-2016 r.

Zgodnie z podpisaną w dniu 26.04.2016r. umową na wykonanie zadania prace związane z budową segmentu miały zakończyć się w dniu 30.06.2017r, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz zmieniony zakres prac termin wykonania zadania został przedłużony do dnia 31.07.2017r. (aneks z dnia 24.06.2016r.)

Koszt wykonania inwestycji zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową wynosi 535 947,49 zł, natomiast koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego wynosi 18.450,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Mrocza pozyskała wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 30% poniesionych kosztów. Po zakończeniu zadania zgodnie z podpisaną w dniu 11.02.2016r. umową zostanie do BGK złożony wniosek o uruchomienie finansowego wsparcia dla Gminy Mrocza.

21. Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drażnie

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

22. Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy

W ramach zadania zlecono opracowanie Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowania projektu „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” składanego w ramach Projektu zintegrowanego Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16].

Dokumentację opracowała firma Westmor Consulting Urszula Wódkowska za kwotę 11 685,00 zł (zlecenie nr 272.2.14.2017 z dnia 30.01.2017r.). Termin wykonania Studium określono na 24.02.2017r.

23. Zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej w Mroczy

Zadanie na etapie uzgodnień.

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

W ramach zadania zlecono opracowanie Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowania projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku MGOPS w Mroczy” składanego do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Dokumentację opracowała firma Westmor Consulting Urszula Wódkowska za kwotę 7 626,00 zł (zlecenie nr 272.2.49.2017 z dnia 29.03.2017r.).

25. Wykonanie projektów toalet publicznych w Gminie Mrocza

W dniu 29.06.2017 podpisano umowę o dzieło nr 272.1.90.2017 na wykonanie projektów technicznych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę toalet publicznych wolnostojących zlokalizowanych w miejscowościach Mrocza, Rościmin i Witosław.

26. Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

27. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczka - ul. Piotra

Zadanie polegające na wykonaniu przecisków rurowych dla kabli pod wjazdami na posesje i ulicami wykonał Zakład Usług Elektrycznych Grabiński Włodzimierz Grabiński z Więcborka. Protokół końcowy prac został spisany w dniu 05.05.2017r. Wartość prac wykonanych zgodnie z przedstawionym kosztorysem ofertowym wyniosła 5 103,20zł.

28. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży

Remont schodów zewnętrznych w obiekcie świetlicy wiejskiej w Białowieży, wykonywany w ramach w/w zadania, został zlecony w dniu 22.06.2017r. (zlecenie nr 272.2.100.2017r.). Remont schodów za kwotę 2 745,62zł wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. Termin wykonania zadania określono na 30.09.2017r.

29. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie - kontynuacja

Realizacja w II półroczu 2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

30. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku

Zadanie zostało zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. w dniu 22.06.2017r. (zlecenie nr 272.2.100.2017r.). Kosz inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu wokół świetlicy wiejskiej wynosi 6 483,00 zł, a termin jej wykonania określono na dzień 30.09.2017r.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

31. Zakup patelni elektrycznej dla Kola Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

32. Budowa biblioteki publicznej w Mroczy

W dniu 24.02.2017r. Gmina Mroczka podpisała umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Biblioteki Publicznej w Mroczy. Projekt techniczny wykonała firma PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba z Brzozy. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wyniósł 75 000,00 zł.

33. Budowa placu zabaw na ul. Postępu

W roku 2016 została sporządzona dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji zadania, na które przeznaczono środki w wysokości 20 000,00zł. W chwili obecnej trwa procedura przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256.598,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	796.146,87	796.146,87
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.707.609,85	0,00
	PRZYCHODY		2.760.354,72	2.078.686,52
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	256.5698,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.563.756,72	793.018,36
	ROZCHODY		1.820.354,72	793.018,36

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.233.756,72 zł zostały skorygowane do kwoty 1.707.609,85 zł, w poprzez wprowadzenia do budżetu, uchwałą Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.04.2017r., wolnych środków w wysokości 796.146,87 zł, które w części pokryły kwotę zobowiązań z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w 2017 roku, oraz w wyniku zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 270.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090115C relacji Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego”, którego źródłem pokrycia jest kredyt.

Ponadto uchwałą Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. skorygowano o kwotę 22,00 zł przychody i rozchody z tytułu pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w związku z aneksem do umowy o przyznanie pomocy, zawartym z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach PROW na lata 2014-2020.

I półroczu 2017 zakończyło się nadwyżką budżetowa w wysokości 1.977.554,77 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 940.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 793.018,36 zł, wg poniższego zestawienia :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	76.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mroczka	85.700,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mroczka	69.600,00
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	78.505,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	15.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	100.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100.000,00
8.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	88.108,10
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	30.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	5.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa obwodnicy miasta Mroczka	65.000,00
12.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mroczka	20.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	30.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	14.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	14.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mroczka	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mroczka	2.105,26
	RAZEM	SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK w I półroczu 2017r.	793.018,36

Splaty rat wykupów wierzytelności w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco :

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy: Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	119.730,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	25.554,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	10.272,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	15.810,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	24.225,53
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	327.202,56
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	67.797,10
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	172.224,00
	RAZEM	SPLATA WYKUPÓW WIERZYTELNOŚCI w I półroczu 2017r.	762.815,19

5. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Mrocza

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2017r. przedstawia tabela:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1.	WFOŚiGW Toruń	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	76.000,00
2.	WFOŚiGW Toruń	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę Stacji uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza	85.850,00
3.	WFOŚiGW Toruń	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Mroczy	208.800,00
4.	WFOŚiGW Toruń	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego	200.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	583.175,00
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Mroczy Budowa studni na Stadionie Miejskim w Mroczy	65.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.350.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.100.000,00
9.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	881.081,15
10.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu	305.000,00
11.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I	80.000,00

12	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza	320.000,00
13.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	1.105.000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy	510.000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu	238.000,00
16.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku	238.000,00
17.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorach Zabartowskich, gmina Mrocza	35.789,42
	RAZEM	KREDYTY I POŻYCZKI na 30.06.2017r.	7.381.695,57

Zadłużenie z tytułu wykupów wierzytelności na 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania	Kwota zobowiązania
1.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont ulic w Mroczy: Czarna Droga, Agatki, Ogrodowa, Żabia, Piaskowa, Rzemieślnicza, Postępu	339.235,00
2.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	89.439,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	35.952,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	76.415,00
5.	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra	103.824,38
6.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza	4.798.971,19
7.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza	1.055.697,70
8.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	2.899.072,00
	RAZEM	WYKUPY WIERZYTELNOŚCI na 30.06.2017r.	9.398.606,27

Zadłużenie na 30.06.2017r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 7.381.695,57 zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności 9.398.606,27 zł. Razem kwota zadłużenia wynosi 16.780.301,84 zł. co stanowi 39,5% planowanych dochodów ogółem.

W sprawozdaniu RB Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 30.06.2017r. wykazany został dług Gminy Mrocza w wysokości 16.831.820,89 zł, co stanowi różnicę o 51.519,05 zł. Kwota 51.519,05 zł to zobowiązanie z tytułu dokonania zakupu w systemie ratalnym, tj.

- zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową - 50.000,00 zł,
- zakup w systemie ratalnym – 1.519,05 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota **1.661.065,37 zł**.

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2017r. wg poszczególnych jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zobowiązania
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1.193.349,49
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	35.028,48
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	163.172,05
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	54.593,45
5.	Gimnazjum w Mroczy	80.402,18
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	24.152,80
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	24.348,04

Na dzień 30.06.2017r. należności wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem RB N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) wyniosły

2.854.827,54 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług

79.452,91 zł

z tego:

- należność Urzędu Miasta i Gminy

79.449,21 zł

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3,70 zł

- należności pozostałe

2.775.374,63 zł

z tego:

- należność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1.971.465,05 zł

- należność Urzędu Miasta i Gminy

803.909,58 zł

6. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mroczka jest organem założycielskim

6.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.06.2017 R.

Rodzaj przychodów	Plan	Przychody wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Dotacja Organizatora	1.600.000,00	780.000,00	48,75
Wpływy z najmu i zakwaterowania	423.480,00	210.098,85	49,61
Wpływy z usług gastronomicznych	466.500,00	245.652,54	52,66
Wpływy pozostałe	40.000,00	33.307,49	83,27
Razem	2.529.980,00	1.269.058,88	50,16

Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w I półroczu roku 2017 kształtowały się następująco:

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2017 rok, dotyczący przychodów zaplanowano na kwotę: 2.529.980,00 zł, z której w I półroczu roku 2017 wykonano kwotę 1.255.607,83 zł, (nie uwzględniając równowartości odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie) co stanowi 49,63 % w tym:

Dotacja organizatora	780.000,00 zł
przychody własne w wysokości:	475.607,83 zł
w tym:	
- przychody z najmów i zakwaterowania	182.036,94 zł
- przychody z usług gastronomicznych	240.956,29 zł
- przychody z innych źródeł	39.783,62 zł
- przychody finansowe	64,11 zł
-przychody operacyjne	12.766,87 zł

Przychody MGOKiR w Mroczy w I półroczu roku 2017 kształtowały się następująco:

Dotacja z UMiG w Mroczy dla MGOKiR zaplanowana na kwotę 1.600.000,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2017 kwotę 780.000,00 zł, co stanowi 48,75 %.

Dotację otrzymano na wykonywanie wydatków statutowych.

Przychody z najmów i zakwaterowania zaplanowano na kwotę 423.480,00 zł, z której w I półroczu roku 2017 wykonano kwotę 182.036,94 zł, co stanowi 42,99 %, w tym:

- 9.179,00zł z najmów sali MGOKiR w Mroczy ul. Śluzowa 6,
- 14.928,02 zł z najmów w OPO i OHR,
- 6.031,00 zł najmów dotyczących WDK Witosław,
- 14.496,51 zł z najmów sali Świetlic Wiejskich.
- w tym:

Świetlica w Białowieży	kwota	874,99 zł,
Świetlica w Drażnie	kwota	1.901,38 zł,
Świetlica w Drzewianowie	kwota	2.713,33 zł,
Świetlica w Izabeli	kwota	610,77 zł,
Świetlica w Jeziorkach Zabartowskich	kwota	151,41zł,
Świetlica w Kaźmierzewie	kwota	1.223,58 zł,
Świetlica w Matyldzinie	kwota	1.601,52 zł,
Świetlica w Rościminie	kwota	2.127,95 zł,
Świetlica w Samsieczynku	kwota	1.400,38 zł,
Świetlica we Wielu	kwota	1.539,60 zł,
Świetlica w Wyrzy	kwota	351,60 zł.
Świetlica w Krukówku	kwota	5.291,15 zł,

Przychody dotyczące Krukówka przekazano na konto Organizatora zgodnie z umową administracji Centrum Turystyki Rowerowej/ w Krukówku nr 272.1.161.2014 z dnia 23.10.2014 r.

- najmów dotyczących Hali Widowiskowo Sportowej kwota 69.569,09 zł,
- zakwaterowania dotyczącego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich kwota 67.833,32 zł.

Przychody z usług gastronomicznych zaplanowano na kwotę 466.500,00 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2017 kwotę 240.956,29 zł, co stanowi 51,65 %

W skład wyżej wymienionej kwoty wchodzi:

- kwota 49.748,07 zł usługi dla PZPC,
- kwota 27.233,32 zł usługi dla MGOPS,
- kwota 35.658,21zł usługi dla Przedszkola Miejskiego,
- kwota 128.316,69 zł pozostałe usługi gastronomiczne.

Przychody z innych źródeł zaplanowano na kwotę 40.000 zł, z której wykonano w I półroczu roku 2017 kwotę 39.783,62 zł, co stanowi 99,46 %, w tym:

- 17.522,42 zł – imprezy biletowe,
- 2.846,53 zł - pozostałe wpływy,
- 19.414,67 zł –usługi hotelowe.

Przychody finansowe kwota 64,11 zł,

Przychody operacyjne kwota 12.766,87 zł, w tym:

- 7.344,20 zł odszkodowanie,
- 5.422,67 zł pozostałe przychody operacyjne.

KOSZTY
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R.

L. p	TREŚĆ	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	429.130,56
3.	Usługi obce	128.000,39
4.	Podatki i opłaty	15.706,56
5.	Wynagrodzenia	562.612,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122.747,73
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7.038,63
8.	Koszty operacyjne	4.356,00
9.	Koszty finansowe	103,65
	OGÓŁEM	1.269.695,96

WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenie bezosobowe	130.000,00	68.688,62	52,84
Wynagrodzenie osobowe	722.780,00	324.894,78	44,95
Składki ZUS	156.140,00	38.929,14	24,93
Składki FP	15.850,00	5.408,60	34,12
Zakup materiałów i wyposażenia	151.470,00	113.189,39	74,73
Zakup energii i wody	98.560,00	72.435,61	73,49
Zakup usług pozostałych	208.285,00	102.153,38	49,05
Zakup usług remontowych	31.900,00	2.550,38	7,99
Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7.760,00	3.156,69	40,68
Szkolenie pracowników	5.100,00	4.590,00	90,00
Podróże służbowe krajowe	8.270,00	4.514,63	54,59

Różne opłaty i składki	35.500,00	18.215,56	51,31
Odpisy na ZFŚS	28.085,00	21.063,22	75,00
Razem	1.600.000,00	780.000,00	48,75

Zobowiązania wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne to długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym bankowym – 70.000,00 zł.

Należności niewymagalne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2017 r. to kwota 125.152,85 zł, w tym:

- 41.628,19 zł z tytułu dostaw i usług,
- 15.717,00 inne tytuły (US),
- 67.631,35 zł saldo bieżącego rachunku bankowego,
- 176,31 zł stan kasy na dzień 30.06.2017 r.

Należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

6.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

Wykonanie przychodów za I półrocze 2017 roku

L.p.	TREŚĆ	Plan 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania
1	Dotacja UMiG	170.000,00	170.000,00	85.000,00	50,0
2	Dotacje z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	0	0
3	Usługi	160,00	160,00	51,20	32,00
4	Przychody ze sprzedaży makulatury	35,00	35,00	0	0
5	Inne przychody – prowizja z BS	5,00	5,00	3,06	61,2
	Razem przychody	175.200,00	175.200,00	85.054,26	48,5

Zaplanowane przychody własne w kwocie 5.200,00 zł wykonano w wysokości 54,26 zł. Są to przychody z usług ksero 51,20 zł oraz prowizja z BS 3,06 zł
Wpływ planowanej dotacji w kwocie 5.000,000 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup „Nowości Wydawniczych „ w II półroczu br.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI ORGANIZATORA
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R.**

L.p.	TREŚĆ	Plan 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% Wykonania
1.	Fundusz płac	101.090,00	50.255,19	49,7
2.	Składki ZUS	18,256.00	9.088,45	49,7
3.	Składki Fundusz Pracy	2.467,00	1.109,06	44,9
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0	
5.	Zakupy różne	3.833,00	983,74	25,6
6.	Zakup książek i prasy	7.200,00	4.014,66	55,8
7.	Zakup usług remontowych	150,00	0	
8.	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	
9.	Zakup usług pozostałych	29.200,00	14.678,30	50,3
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.234,69	44,1
11.	Podróże służbowe	300,00	172,12	57,4
12.	Opłaty i składki	400,00	173,00	43,2
13.	Odpis na ZFŚS	3.554,00	2.700,00	75,9
	Razem	170.000,00	84.409,21	48,2

Do 30 czerwca 2017r. wykonanie w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 85.000,00 zł wynosi 84.409,21 zł.

Zobowiązania, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 30.06.2017r. – nie wystąpiły.

Należności, w tym wymagalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły.

Należności z tytułu stanu rachunku bankowego na 30.06.2017r. wyniosły 645,05 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
[Podpis]
mgr Marijona Szponarska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy
[Podpis]
Łucja Klesiatki