

Mrocza, dnia 13 listopada 2014r.

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia ..14.11.2014.
Zał. Nr

Projekt budżetu



Gminy Mrocza

na
2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.839.2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 13 listopada 2014 roku

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2015 rok
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza
na lata 2015-2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2015-2026 wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 2014r. .

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146)
uchwala się, co następuje:*

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości **34.651.924,00 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.790.485,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.861.439,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości **34.651.924,00 zł**, jak w **załączniku Nr 2**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 27.499.179,00 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.523.166,00 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.181.183,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.341.983,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.222.600,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.932.517,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.896,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7.152.745,00 zł z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.152.745,00 zł; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.543.994,00 zł

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 7.152.745,00 zł, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.792.230,20 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.792.230,20 zł, jak w **załączniku Nr 4**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 232.455,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 532.545,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.545,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 465.000,00 zł.

§ 6. Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6**, w wysokości 3.575.211,00 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**;
- 3) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości 626.858,00 zł oraz wydatki w wysokości 597.800,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 79.218,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 782,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w **załączniku Nr 9**.

§ 8. Ustala się :

- 1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.625.000,00 zł, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 597.600,00 zł, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.140.600,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 249.342,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 43.700,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 15**.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 980.076,20 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie do kwoty 2.500.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 Uchwały;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok

Projekt budżetu na 2015 rok opracowany został zgodnie z procedurą określaną w uchwale Nr LII/48/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok.
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.6.12.2014/16 z dnia 23 października 2014 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 0050.791.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2014 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2015 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2015 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2015r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	1.000,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	33.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	2.400,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	350,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	81.066,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00
8.	Organ – Gmina Mroczka	34.526.188,00
	RAZEM DOCHODY 2015 rok	34.651.924,00

Dochody na 2015 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Dochody ogółem	34.621.924,00
II Dochody bieżące	28.790.485,00 co stanowi 83,1% dochodów ogółem
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.541.561,00</u> co stanowi 27,5% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.900,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.122.191,00
c) wpływy z podatków i opłat	4.018.096,00
d) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	80.000,00
e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600,00
e) pozostałe dochody	1.160.774,00

2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>14.963.796,00</u>	co stanowi 43,2% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.188.278,00	
b) część równoważąca subwencji ogólnej	145.330,00	
c) część wyrównawcza	5.630.188,00	

3. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 4.203.069,00 co stanowi 12,1% dochodów ogółem

a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	3.575.211,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	626.858,00
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00

4) 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, w tym: 82.059,00 co stanowi 0,3% dochodów ogółem

III Dochody majątkowe **5.861.439,00** co stanowi 16,9% dochodów ogółem

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.000,00
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.366.078,00

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2015r.
0 10	0 1010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.812.154,00
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.812.154,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463.803,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	463.803,00
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.971,00
630			TURYSTYKA	21.971,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450.000,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.361,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.361,00
921	92195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.850,00
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.300,00
	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3.033.300,00
			RAZEM	5.861.439,00

Dotacje i środki na inwestycje

W 2015 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 5.411.439,00 zł tj.15,6% planu dochodów ogółem. Planuje się pozyskać następujące środki zewnętrzne na realizację projektów i zwroty za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2014 roku :

- Budowa boisk sportowych ORLIK 2012” w Witosławiu i w Mroczy w wysokości 33.300,00 zł;
- Zakup sprzętu sportowego – rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR w wysokości 21.971,00 zł;
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza w wysokości 463.803,00 zł;
- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza w wysokości 34.850,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza w wysokości 1.812.154,00 zł;
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w wysokości 3.000.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 30% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 45.361,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2015 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 450.000 zł tj. 1,3 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się działki budowlane o Nr 963/2 i 965/3 położone w Mroczy. Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0310	Podatek od nieruchomości	1.739.926
0320	Podatek rolny	1.531.498
0330	Podatek leśny	76.570

0340	Pod.od środków transportowych	216.000
0350	Pod.od działalności gosp.os.fiz.płacony w formie karty podatkowej	6.900
0360	Pod.od spadków i darowizn	10.000
0370	Oплата od posiadania psa	4.300
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	141.000
0690	Wpływy z różnych opłat	98.002
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	22.400
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	146.000
	Razem podatki i opłaty w 2015r.	5.238.696

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan łącznie 3.142.091,00 zł, który stanowi 9,1% planowanych dochodów ogółem:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%.

Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2014 r. znak: ST3/4820/16/2014 przekazał informację o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 3.122.191,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 19.900,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Dotacje z budżetu państwa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem WFB.I.3110.6.12.214/16 z dnia 23 października 2014r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości 3.573.000,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 597.800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 1.000,000 zł. Plan wynosi łącznie 4.170.800,00 zł i stanowi 12,1% planowanych dochodów ogółem.

Pismem Nr DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.211,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 597.800,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2014r. w kwocie 29.058,00 zł.

Subwencja ogólna

Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2014r. znak: ST3/4820/16/2014 przekazał informację o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która

wyniesie 14.963.796,00 zł co stanowi 43,2% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.188.278,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 145.330,00 zł.
- część wyrównawcza 5.630.188,00 zł

Środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007) na łączną kwotę 82.059,00 zł tj. 0,2% ogólnego planu dochodów.

Przewidziano środki na realizację projektów:

- „Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mrocza” w wysokości 39.352,00 zł (zwrot za 2014 rok);
- „Mrocza wczoraj i dziś” w wysokości 38.507,00 zł (zwrot za 2014 rok);
- „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” w wysokości 4.200,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 1.838.154,00 zł

1. rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.000,00 zł

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

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

Plan 1.812.154,00 zł

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”.

2. rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 23.000,00 zł

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 465.803,00 zł

1. rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 2.000,00 zł

Są to planowane wpływy z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych Zaplanowana kwota wynika z iloczynu zatrzymań oraz stawki za 1 zatrzymanie na przystanku będącym własnością lub znajdującym się w zarządzie Gminy Mrocza.

2. rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 463.803,00 zł

Jest to planowany wpływy dotacji celowej z UE w ramach końcowego rozliczenia zadania „Budowa obwodnicy miasta Mrocza”.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 21.971,00 zł

1. rozd. 63095 – Pozostała działalność

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

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup sprzętu sportowego – rowerów, akcesoriów rowerowych oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetleniem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru LSR”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 818.210,00 zł

1. rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 22.400,00 zł

W paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 342.850,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 257.350,00 zł, z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W ramach zawartej umowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje w/w lokalami.

Wpływy z kwocie 3.500,00 zł będą pochodziły z najmu lokalu przy ul. Dworzec 4/1, lokal ten Gmina Mrocza wynajmuje od PKP, następnie podnajmuje go osobie prywatnej.

Kwota 82.000,00 zł to wpływy z tytułu umów dzierżawy gruntów, pomieszczeń przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, pomieszczeń gospodarczych oraz lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności zdrowotnej.,

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

Plan 450.000,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży działek budowlanych o Nr 963/2 i 965/3 położonych w Mroczy oraz lokali mieszkalnych, w tym roczne raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 0910 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.960,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, dzierżawy.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

1. rozd. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 367.559,00 zł

1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 79.900,00 zł

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 600,00 zł

Są to wpływy za koszty zużycia wody i energii, w związku z zawartymi umowami czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Plan 4.200,00 zł

Jest to planowany wpływ dotacji celowej z UE w ramach realizowanego projektu pn. „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”.

3. rozdz. 75075 – Promocja

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

Plan 77.859,00 zł

Są to planowane wpływy dotacji celowych z UE w ramach zrealizowanych zadań w 2014 roku :

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 204.000,00 zł

Na kwotę 4.000,00 zł składają się planowane wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych,

- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych,

Kwota 200.000,00 zł stanowi dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Gmina Mrocza, począwszy od lipca 2013 roku ubiega się o zwrot podatku VAT, w tym celu w czerwcu 2013r. podpisała umowę z firmą Deloitte Legal. Podjęte działania pozwoliły zaplanować w projekcie budżetu na 2014 rok wyliczalną kwotę podatku VAT od zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami”. Po złożeniu stosownych dokumentów Gmina otrzymała negatywną interpretację indywidualną od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od w/w inwestycji. Na dzień przedłożenia projektu budżetu na 2015 rok Gmina złożyła skargę na interpretację Ministra Finansów do Sądu. Do czasu rozstrzygnięcia planuje się wprowadzić rozwiązania, aby pozyskać VAT od innych inwestycji oraz wydatków bieżących.

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

PLAN 2.211,00 zł

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Plan 2.211,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 100.000,00 zł

1. rozd. 75416 – Straż gminna

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

Plan 100.000,00 zł

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014.

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

PLAN 8.315.116,00 zł

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

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

Plan 6.900,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej został obliczony z 2,% wzrostem w stosunku do planu 2014 roku.

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

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0310	Podatek od nieruchomości	515.290
0320	Podatek rolny	248.450
0330	Podatek leśny	70.954
0340	Pod.od środków transportowych	51.000
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	6.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000

§ 2680 – Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Plan 9.231,00 zł

Są to dochody w kwocie 9.231,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaplanowana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości..

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

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0310	Podatek od nieruchomości	1.224.636
0320	Podatek rolny	1.283.048
0330	Podatek leśny	5.616
0340	Pod.od środków transportowych	165.000
0360	Pod.od spadków i darowizn	10.000
0370	Opłata od posiadania psa	4.300
0500	Pod.od czynności cywilnoprawnych	135.000
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr L/443/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014 roku sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (wysokość stawek na poziomie roku 2014).
- Uchwałę Nr LI/453/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 61,37 zł/1q - do projektu budżetu przyjęto kwotę 58,00 zł/1q).
- Uchwałę Nr LI/452/2014 Rady Miejskiej w Mroczy sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (stawki do naliczenia podatku od środków transportowych zostały zwiększone średnio do 1,0% w stosunku do stawek Rady Miejskiej w 2014 roku).
- Uchwałę Nr L/444/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa (opłata wynosi 28,50 zł).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, tj. 188,85 za 1 m3.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

-Podatek od spadków i darowizn został naliczony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 23.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 80.000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość opłaty oraz liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie.

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

Plan 1.286.600,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty za parkowanie	25.000,00 zł
- z opłaty adiacenckiej	70.000,00 zł
- z renty planistycznej	40.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	11.000,00 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.600,00 zł

Dochody w wysokości 1.140.600,00 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 r. zaplanowano w wyniku iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mroczka oraz obowiązujących stawek (12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 16,00 zł dla osób które nie będą prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 6,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw, gdzie prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów).

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

Par.	Treść	Plan na 2015r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.122.191
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.900
	RAZEM	3.142.091

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 19.900,00 zł, uwzględniając 2,0% wzrostu do roku 2014.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.039.215,00 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2015r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.188.278
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.630.188
75831	2920	Część równoważąca subwencji	145.330
		RAZEM	14.963.796

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

2. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Par.	Treść	Plan na 2015r.
2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	29.058
6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji	45.361
	RAZEM	74.419

Zaplanowano zwrot 30% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 426.535,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł

Zaplanowano dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1.500,00 zł

Są to dochody z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

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

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 182.039,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy. Podstawą ustaleń będą dane z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Roczna kwota dotacji z budżetu państwa przypadając będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, bez względu na czas

jego przebywania w przedszkolu. Na każde dziecko samorząd otrzyma po 1.273,00 zł dopłaty.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014r., tj. 143 dzieci x 1.273,00 = 182.039,00 zł.

Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie różne dochody i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

3. rozd. 80104 – Przedszkola

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 55.452,00 zł

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

2015 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia liczba dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
styczeń	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
luty	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 zł = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 zł = 84,00 zł	6	504,00 zł
marzec	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
kwiecień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
maj	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
czerwiec	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 zł = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 zł = 84,00 zł	6	504,00 zł
lipiec	-----	-----	
sierpień	8 dni x 6,30 zł = 50,40 zł	15	756,00 zł
wrzesień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 6,30 zł = 138,60 zł	35	4 851,00 zł
	22 dni x 4,20 zł = 92,40 zł	6	554,40 zł
październik	23 dni x 1,60 = 36,80 zł	10	368,00 zł
	23 dni x 6,30 zł = 144,90 zł	35	5 071,50 zł
	23 dni x 4,20 zł = 96,60 zł	6	579,60 zł
listopad	19 dni x 1,60 = 30,40 zł	10	304,00 zł
	19 dni x 6,30 zł = 119,70 zł	35	4 489,50 zł
	19 dni x 4,20 zł = 79,80 zł	6	478,80 zł
grudzień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 zł = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 zł = 88,20 zł	6	529,20 zł
RAZEM:			55 451,30 zł

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 25.464,00 zł

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

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych we wrześniu 2014r. do przedszkola będzie uczęszczało do przedszkola średniorocznie 67% dzieci.

2015 rok	Ilość dni roboczych x stawka dzienna przy 67% frekwencji tj. 50 dzieci	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
luty	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
marzec	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
kwiecień	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
maj	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
czerwiec	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
lipiec	-----	
sierpień	8 dni x 48,00 zł	384,00 zł
wrzesień	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
październik	23 dni x 120,00 zł	2760,00 zł
listopad	19 dni x 120,00 zł	2280,00 zł
grudzień	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
RAZEM:		25 464,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 152.860,00 zł

Są to dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego - 100,00 zł

Ujęto kwotę dotacji celowej na wychowanie przedszkolne na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014r., tj. 120 dzieci x 1.273,00 zł = 152.760,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie różne dochody i wraz z otrzymaniem decyzji

będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.500,00 zł

Są to dochody z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie umów.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł

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

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 300,00 zł

Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 4.148.900,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 500,00 zł

Są to wpływy kosztów upomnienia od dłużników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 7.500,00 zł

Są to dochody z tytułu odsetek od należności od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 12.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 3.480.200,00 zł

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

Plan 25.000,00 zł

Są to dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

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

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

Plan 10.100,00 zł

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

Plan 17.200,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Są to wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

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

Plan 285.000,00 zł

4 rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Są to wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

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

Plan 84.100,00 zł

5 rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 146.000,00 zł

6 rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 6.000,00 zł

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

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

Plan 2.800,00 zł

7 rozdz.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł

Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w noclegowni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 500,00 zł

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 gminy

Plan 65.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 32.500,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.500,00 zł

Są to wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 41.450,00 zł

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 6.600,00 zł

Są to wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej (umowa z firma RFC M.Frątczak Bydgoszcz) oraz z tytułu wynajmu świetlic.

2. rozd. 92195 – Pozostała działalność

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

Plan 34.850,00 zł

Zaplanowano zwrot środków UE z tytułu zrealizowanego zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mroczka”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 3.033.300,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan 33.300,00 zł

Zaplanowano zwrot środków z UE w ramach realizowanej w 2012 roku inwestycji pn. ” Budowa boisk sportowych ORLIK 2012” w Witosławiu i w Mroczy.

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

Plan 3.000.000,00 zł

Zaplanowano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.500.000,00 zł i od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą”.

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2015 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.919.496,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	5.968.094,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.513.622,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.403.787,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.419.300,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	588.440,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	839.185,00
	RAZEM	34.651.924,00

Wydatki na 2015 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	
I Wydatki ogółem	34.651.924,00	
II Wydatki bieżące	27.499.179,00	co stanowi 79,4% ogółem wydatków
w tym:		
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.181.183,00	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.341.983,00	
3) dotacje na zadania bieżące	2.222.600,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.932.517,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.896,00	
6) obsługa długu	809.000,00	
III Wydatki majątkowe	7.152.745,00	co stanowi 20,6% ogółem wydatków
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.152,745,00	
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.543.994,00	

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 1.965.183,00 zł

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.500,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

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

Plan 1.872.154,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na :

- **Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza** – 1.842.154,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej, sposób finansowania inwestycji to środki UE, na które Gmina zaciągnie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie – 1.812.154,00 zł; środki własne z budżetu gminy to kwota 30.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki na w/w zadanie finansowane będą w formie wykupu wierzytelności.
- **Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza** – 30.000,00 zł (wykonanie dokumentacji technicznej dla I etapu inwestycji).

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 30.000,00 zł

2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

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

Plan 8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 39.529,00 zł

Są to wydatki związane z obsługą dożynek, olimpiadą rolniczą i chemicznym badaniem gleby – kwota 8.400,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 4.129,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska w Konstantowie - 6.000,00 zł;
- Ogrodzenie placu zabaw w Rajgrodzie – 10.000,00 zł;

- Montaż placu zabaw w Rościminie – 11.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 21.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” na zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup materiałów związanych z ochroną i pielęgnacją nowych nasadzeń na terenie gminy oraz wydatki na wycinkę i cięcia konarów drzew chorych.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 1.490.488,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 47.641,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 5.000,00 zł;
- przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych 5.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, znaków drogowych, pachołków 40.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg, transport kamienia i szlaki, wykaszanie poboczy dróg gminnych, przegląd obiektów mostowych 78.500,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów 60.000,00 zł;
- przebudowę drogi gruntowej nr 090156C relacji Drażno – Krukówko na odcinku 656 mb 125.000,00zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 19.853,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności 654.406,00 zł;
- Budowa ulic i dróg – spłata wierzytelności 280.990,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi 61.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa wiaty przystankowej murowanej w miejscowości Orlinek 14.500,00 zł (w tym : 8.000,00 zł fundusz sołecki);
- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę chodnika w Drażnie – etap II 14.000,00 zł;

- Budowa chodnika w Izabeli – etap II 10.706,00 zł;
- Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo – etap II 19.000,00 zł;
- Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 090115C Kaźmierzewo-Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 1700 m wraz z częściowym wznowieniem granic pasa drogowego 7.000,00 zł;
- Budowa wiaty przystankowej w w Samsieczynku – etap I 14.500,00 zł (w tym: 6.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa chodnika w Witosławiu – etap I 26.392,00 zł;
- Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Broniewa – etap II 7.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.500,00 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wynajem kabin sanitarnych, badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza, wydanie broszur turystycznych i pieczęci pamiątkowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 345.850,00 zł

1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 337.850,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem) 2.000,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 2.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem jak również na remoncie części wspólnych (zgodnie z procentowym udziałem

gminy) w nieruchomościach gdzie Gmina Mroczka jest współwłaścicielem – wspólnoty (fundusz remontowy). Planuje się także kontynuować prace remontowe dachu na budynku wielorodzinnym przy ul.Dworzec w Mroczy– kwota 131.850,00 zł;

- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.2.2014r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie – kwota 120.000,00 zł;

- opłaty związane z najmowaniem lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1, stanowiącego własność PKP – kwota 3.500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – kwota 1.000,00 zł;

- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 60.000,00 zł;

- aktualizacje opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania - 10.000,00 zł

- opłaty sądowe - 7.000,00 zł;

2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 5.000,00 zł (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie oraz przez MGOPS w Mroczy).

Na podstawie porozumienia z w/w jednostkami, Gmina będzie obciążać kosztami w 80% Przedszkole Miejskie, a w 20% MGOPS w Mroczy.

- przeglądy budowlane budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 3.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 86.900,00 zł

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75.000,00 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł;
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza – 21.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości – 48.000,00 zł;
- aktualizację oprogramowania systemu eGmina - 2.000,00 zł.

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

w tym: dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym jak i estetycznym, jak również zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości – 1.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, prace te polegały będą na remoncie miejsc pamięci i pomników. W 2015 roku planowany jest remont – renowacja m.in. obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 3.500,00 zł (w tym : 1.000,00 zł dotacja);
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji (odnowieniu) jak i poprawie walorów estetycznych (nowe chodniki – dojścia do pomników) przy pomnikach i miejscach pamięci – 1.000,00 zł.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.900,00 zł

Są to wydatki w ramach funduszu soleckiego.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 30.396,00 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 3.582.418,00 zł

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 348.893,00 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 79.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 293.795,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.902,00 zł
- wpłaty PFRON 2.320,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.376,00 zł
- szkolenia pracowników 3.900,00 zł
- podróże służbowe 2.900,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 2.000,00 zł
- ekwiwalent za ubiór służbowy i wydatki na zakup okularów dla pracowników 1.400,00 zł
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, druki 3.500,00 zł

- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerata Przegląd obrony cywilnej, książki i sprzęt sportowy na nagrody w konkursie Obrona cywilna wokół nas, materiały biurowe, zakup kurtek przeciwdeszczowych dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 6.000,00 zł;
- aktualizacja programu USC, usługi introligatorskie 7.000,00 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych i usługi pozostałe 1.500,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki 4.000,00 zł
- badania lekarskie 300,00 zł
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł.

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 125.736,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady 117.624,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych 3.536,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi introligatorskie, oprawy protokołów i szkolenia radnych, ogłoszenia w prasie 4.576,00 zł.

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.662.040,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.897.844,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.462,00 zł
- składki PFRON 18.705,00 zł
- odpis na ZFŚS 38.751,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup okularów dla pracowników 2.788,00 zł
- badania lekarskie 2.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 40.390,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 40.000,00 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 29.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) 38.000,00 zł

- szkolenia pracowników 10.000,00 zł
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych 6.800,00 zł
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, wody mineralnej oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 150.000,00 zł
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe konserwacje oprogramowania, abonament Lex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 145.000,00 zł
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty oraz remont łazienek w UMiG 36.000,00 zł.
- wynagrodzenie koordynatora w ramach projektu „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” 4.200,00 zł’;
- realizację projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” 24.100,00 zł (wkład własny Gminy)

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy – 69.000,00 zł.

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 219.950,00 zł

Zaplanowano wydatki na promocję Gminy w kwocie 205.450,00 zł :

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza mapka - plan miasta (z uwzględnieniem obwodnicy miasta Mroczy oraz nowych ulic), dodruk albumu promocyjnego Miasta i Gminy Mrocza, kalendarze książkowe i ścienne, zdjęcia lotnicze, baner promocyjny, ścianka promocyjna, gadzety promocyjne, film promocyjny, kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), okładki okolicznościowe w herbem Mroczy, wizytówki, papier firmowy itp.

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych:

- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm);
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów);
- Święta Majowe;
- Regaty, kajakowe rozgrywki (cykl imprez nad wodą, nagrody);
- Rościminiada (plenerowa impreza rekreacyjno – turystyczna);
- Witosławskie Impresje Ludowe (impreza plenerowa);

- Dni Mroczy;
- Dożynki Gminne;
- Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki;
- Imprezy towarzyszące tj.: konkursy fotograficzny, plastyczny, wystawy itp.;
- zakup kwiatów (gratulacje, jubileusze, życzenia, święta itp.).

Promocja zdrowia;

Kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech;

Dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy, imprez, itp;

Ogłoszenia w prasie, życzenia;

Wynajem środków transportu.

Gminna Ewidencja Zabytków, Gminny Program Ochrony Zabytków;

Konkursy:

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza”,
- „Zieleń Blisko Nas”,
- Konkurs wieńców dożynkowych.

Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” - 14 000,00 zł;

Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 500,00 zł

5. rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan	225.799,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli 69.165,00 zł;
- wynagrodzenie kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie oraz w innych sprawach 5.000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych 5.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru 15.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT 25.000,00 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego 36.000,00 zł;
- podatek VAT 70.000,00 zł;
- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 634,00 zł.

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

PLAN 2.211,00 zł

Jest to dotacja na aktualizacje spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 814,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.397,00 zł (zakup materiałów biurowych, niszczarki drukarki i druków).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 565.035,00 zł

1. w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 40.000,00 zł

Zaplanowana kwota 40.000,00 zł, po zawarciu stosownego porozumienia, przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Mroczy.

2. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 222.361,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP i zakup umundurowania 26.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 61.328,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 40.000,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę 18.553,00 zł;
- remont samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, naprawa dachu na remizie OSP w Witosławiu, remont wieży na remizie OSP Mrocza – 18.000,00 zł;
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków 10.000,00 zł;

- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, szkolenia kierowców – 18.000,00 zł;
- opłaty telefonii komórkowej 1.350,00 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn 8.160,00 zł;
- podatek od nieruchomości od budynków remiz 8.254,00 zł;
- opłata za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 2.716,00 zł (umowa Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r. z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz);
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowanie syreny alarmowej w remizie OSP w Wielu 4.000,00 zł (fundusz sołecki).

3. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan	302.674,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 234.128,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.336,00 zł
- składki PFRON 2.900,00 zł
- odpis na ZFŚS 5.470,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 10.990,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu 18.000,00 zł
- naprawy bieżące samochodu 3.100,00 zł
- legalizacje fotoradaru, wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, obsługę i serwis oprogramowania FOTOR 4.050,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 3.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki 200,00 zł
- szkolenia pracowników 5.500,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 809.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 405.000,00 zł,
- wykupów wierzytelności w wysokości 404.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 765.000,00 zł

Rezerwa ogólna 232.455,00 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 465.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 67.545,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 11.232.717,00 zł

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.468.677,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 191.233,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 247.760,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4.040.080,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 257.470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 319.325,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.480,00 zł
- zakup energii, wody 59.404,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 24.270,00 zł

- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Witosławiu 50.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.190,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O. , opłaty pocztowe i bankowe 42.970,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7.860,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 5.115,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.280,00 zł
- szkolenia pracowników 3.090,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zainstalowanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Witosławiu 12.000,00 zł.

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

Plan 404.175,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 32.217,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 22.750,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 291.660,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 14.105,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.270,00 zł
- zakup energii, wody 2.763,00 zł
- badania lekarskie 370,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 1.950,00 zł
- podróże służbowe krajowe 240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.330,00 zł
- szkolenia pracowników 70,00 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 867.916,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” 279.150,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 25.440,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 382.410,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 10.220,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.610,00 zł
- zakup energii, wody 32.450,00 zł
- zakup usług remontowych (remont łazienek w przedszkolu, konserwacje i naprawy) 18.090,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) 58.060,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.820,00 zł
- badania lekarskie 310,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.470,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.050,00 zł
- szkolenia pracowników 620,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie 6.086,00 zł.

4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.443.510,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 173.510,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.730.130,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, pelletu) 92.200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 710.268,00 zł

- zakup energii, wody 20.610,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 17.370,00 zł
- badania lekarskie 2.160,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje opłaty bankowe, pocztowe, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O) 22.810,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.510,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5.140,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 4.182,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.580,00 zł
- szkolenia pracowników 3.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza 54.000,00 zł.

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	489.199,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 76500 zł
- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu 620,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 81.067,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.413,00 zł
- wpłaty na PFRON 580,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci 29.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.004,00 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci 323.300,00 zł
- przegląd autobusu szkolnego 2.400,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 40.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego 4.000,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł

- szkolenia pracowników 300,00 zł
- badania lekarskie 350,00 zł

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

Plan 453.980,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 600,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 347.050,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.960,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (tj. usługi radcy prawnego, usługi komputerowe) 22.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 15.690,00 zł
- zakup energii, wody 12.830,00 zł
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) 1.100,00 zł
- badania lekarskie 700,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, opłaty bankowe, pocztowe) 11.860,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.070,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3.400,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.030,00 zł
- szkolenia pracowników 3.900,00 zł

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

Plan 51.750,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe) 4.380,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia) 21.020,00 zł
- szkolenia pracowników 26.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 200,00zł

8. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 63.510,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 63.310,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 80.000,00 zł

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 782,00 zł

Wydatki na spektakle profilaktycznych dla szkół

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79.218,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wpłaty Gminy za Niebieską Linie 600,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog, biegli sądowi, psychoterapeuta w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenia dla osób obsługujących GKRPA) 70.218,00 zł
- zakup materiałów zgodnie z programem profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza 3.000,00 zł
- zakup usług (spektakle profilaktyczne dla szkół) 4.000,00 zł
- opłaty dot. leczenia odwykowego 1.400,00 zł

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 5.971.384,00 zł

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 150.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.09.2014r. w DPS przebywa 5 osób, miesięczny koszt ich utrzymania to 11.693,15 zł. Dodatkowo planuje się pobyt jednej osoby przez 3 m-ce, koszt miesięczny 3.000,00 zł.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 27.000,00 zł

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - pobyt 5 dzieci w czterech rodzinach zastępczych, gdzie koszt gminy to 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania.

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 172.732,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty asystenta rodziny, dodatek dla kierownika świetlicy, 1 etat dla młodszego wychowawcy w świetlicy) 115.250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.800,00 zł
- umowa zlecenie asystenta z pochodnymi 31.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł
- usługi pozostałe 1.500,00 zł
- zakup energii 5.700,00 zł
- badania lekarskie 300,00 zł
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta 7.600,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.500,00 zł
- szkolenia 600,00 zł.

Od roku 2015 zatrudnienie asystenta jest zadaniem obligatoryjnym. Planuje się zatrudnić dwóch asystentów rodziny, jednego na etat, drugiego na umowę zlecenie, w związku z realizacją

ustawy o pieczy zastępczej. Jeden asystent może prowadzić maksymalnie 15 rodzin. W związku z tym, że ilość rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi rośnie, zwiększa się również potrzeba objęcia asystentem rodziny kolejnych rodzin, aby zapobiegać umieszczeniu w pieczy zastępczej następnych dzieci i prawidłowo realizować zadania wynikające z ustawy. W trakcie roku wzorem lat ubiegłych MGOPS będzie przystępować do konkursu o przyznanie dotacji na wynagrodzenia asystenta.

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

Plan 3.559.217,00 zł

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

Plan 3.480.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników 300,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3.208.835,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów 93.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.300,00 zł
- składki emerytalno-rentowe pracownicy 17.800,00 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni 170.000,00 zł
- składki na fundusz pracy 2.700,00 zł
- materiały biurowe, druki 2.100,00 zł
- badania lekarskie 200,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe 30.000,00 zł
- delegacje służbowe 500,00 zł
- opłaty do Urzędu Skarbowego kosztów postępowania egzekucyjnego 2.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- szkolenia dla pracowników 1.000,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12.000,00 zł

- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7.500,00 zł

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

Plan 29.800,00 zł

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

Plan 17.200,00 zł

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

Plan 10.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 29.800,00 zł.

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

Plan 329.000,00 zł

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

Plan 285.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 285.000,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 40.000,00 zł
- świadczenia społeczne (schronienie) 4.000,00 zł.

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 250.000,00 zł

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 84.100,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 970.199,00 zł

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

Plan 146.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 6.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 623.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.400,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (osoba do roznoszenia poczty na terenie miasta) 8.900,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero 27.000,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 44.000,00 zł
- remonty pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 17.200,00 zł
- badania lekarskie 700,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna 51.600,00 zł
- dostęp do internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.900,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty 16.500,00 zł
- opłaty, ubezpieczenie mienia 2.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 15.449,00 zł
- szkolenia dla pracowników 6.600,00 zł
- podatek od nieruchomości 3.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy 80.000,00 zł
- Zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 12.200,00 zł

- Zakup systemu monitoringu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy 5.500,00 zł.

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

Plan 82.852,00 zł

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

Plan 2.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie 1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów 61.700,00 zł
- umowy zlecenia z pochodnymi 10.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00 zł
- zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych 500,00 zł
- badania okresowe 370,00 zł
- usługi pozostałe 1.600,00 zł
- delegacje służbowe 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- szkolenia dla pracowników 200,00 zł.

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 311.484,00 zł

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

Plan 65.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej 1.020,00 zł
- świadczenie społeczne – dożywianie środki własne 96.000,00 zł
- świadczenia społeczne - dożywianie dotacja 65.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego 32.500,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych 35.344,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.302,00 zł
- umowy zlecenia 3.000,00 zł
- wpłaty na PFRON 580,00 zł
- materiały i wyposażenia 2.500,00 zł
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa 19.000,00 zł
- energia, woda i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 14.600,00 zł
- remonty bieżące busa 1.200,00 zł
- remont w punkcie wydawania posiłków 5.000,00 zł
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon 4.000,00 zł
- badania okresowe 200,00 zł
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych 11.200,00 zł
- delegacje służbowe 400,00 zł
- opłata członkowska do Grudziądzkiego Banku Żywności 12.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00 zł
- szkolenia dla pracowników 150,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 217.750,00 zł

1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 127.170,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciel 8.910,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 105.270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.230,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 zł

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

Plan 9.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 81.450,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.314.291,00 zł

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

Plan 40.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Mroczy, ul.Piotra
40.000,00 zł.

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.140.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty + dodatek specjalny) 98.323,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.295,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł
- wpłaty na PFRON 1.160,00 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi 3.600,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (drukarki, materiały biurowe, druki, itp.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego – PSZOK,

- zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym,
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zakup wagi,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 8.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK - u, w ramach w/w kwoty wykonane zostaną również prace remontowe na obecnym Składowisku Odpadów w Ostrowie w celu przystosowania tego obiektu do nowego zadania jakim jest PSZOK – kontynuacja prac.
- usługi pozostałe w kwocie 991.034,00 zł, - w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu wykorzystywanego w PSZOK – u,
- wykonać przeglądy budowlane obiektów budowlanych w PSZOK – u (przeglądy wynikające z książki obiektu budowlanego np. elektryczne),
- wymienić części eksploatacyjne w sprzęcie wykorzystywanym w PSZOK – u,
- opłacić przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
- opłacić przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
- opłacić przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym podpisana jest odpowiednia umowa (monitoring składowiska),
- wykonać projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, zaplanowana kwota na to zadanie to 20.000,00 zł
- zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań – PSZOK,
- usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
- wykonać przeglądy wagi znajdującej się w PSZOK – u,

- obsługę oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5.000,00 zł,
- Zakup wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 10.000,00 zł

4. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	51.000,00 zł
------	--------------

Zaplanowano wydatki na:

- wykonywanie usług w zakresie: zimowego utrzymania ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników- na podstawie kalkulacji kosztów ZGK w Mroczy sp. z o.o – 36.000,00 zł
- zakup mieszanki solno-piaskowej 15.000,00 zł.

5. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	30.000,00 zł
------	--------------

Zapanowano wydatki na:

- zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup ogrodzenia (kojców), które zostanie zamontowane w miejsce obecnych kojców 4.000,00 zł
- remont kojców i bud dla psów zlokalizowanych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie 1.000,00 zł
- usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt (z którym Urząd Miasta i Gminy podpisze odpowiednią umowę) - koszt związany z oddaniem jednego psa do schroniska to 1.500,00 zł, tyle wynosił w 2014 r., pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną (dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną. Pozostałe środki finansowe zostały uwzględnione w planie wydatków ze względu na toczące się postępowanie wobec Pana A. Piątkowskiego, któremu w wyniku postępowania administracyjnego odebrane zostało 6 koni. Na dzień dzisiejszy zwierzęta (5 koni)

przebywają w stadninie w Cielu, i będą tam znajdowały się do czasu zakończenia postępowania, które zakończy się wyrokiem sądu. Koszt pobytu jednego konia to 10,00 zł dziennie, co w naszym przypadku daje kwotę 50,00 zł dziennie (zwierzęta przebywają tam od 21 maja 2013 r), czas zakończenia postępowania nie jest znany.

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

Plan 391.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) 200.000,00 zł
- konserwacje oświetlenia 140.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEOS oraz na podstawie zleceń doraźnych).

Wydatki inwestycyjne:

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza 31.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEOS)
- Rozbudowa oświetlenia – postawienie lampy w miejscowości Orlinek przy wiacie przystankowej 5.000,00 zł (fundusz sołecki)
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowo 15.000,00 zł (fundusz sołecki).

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

Plan 70.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 40.600,00 zł
- ochronę kasztanowców i zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’ 4.000,00 zł
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska 11.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup przydomowych oczyszczalni – dotacja dla osób fizycznych 5.000,00 zł
- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza – dotacja dla osób fizycznych 10.000,00 zł

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

Plan 2.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki, które wydatkowane zostaną na zakup pojemników na piasek z solą potrzebne przy realizacji zadania – zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Mrocza oraz na zakup koszy na śmieci.

9. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 588.591,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 423.232,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.989,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 21.880,00 zł
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną 10.690,00 zł
- wpłaty na PFRON 11.600,00 zł
- badania lekarskie 2.500,00 zł
- szkolenia pracowników 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 4.500,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (około 2300 – 2400 l.),
 - zakup oleju napędowego do samochodów ciężarowych wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 – około 2400 – 2500 l. oleju napędowego),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej oraz samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 - 8 (filtry, paski klinowe, łożyska, żyłki, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, głowice do wykaszarek, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, donic, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,

- zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
- zakup koszy ulicznych (10 szt.)
- zakup energii, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, środki te wydatkowane zostaną na opłacanie rachunków za energię elektryczną w pomieszczeniu magazynowym ul. Łąkowa oraz innych pomieszczeniach, które zostaną przekazane do RK UMiG Mrocza (np. pomieszczenie po byłej siłowni przy ul. Łobzenickiej),
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej (kosiarki, wykaszarki, samochody, nożyce do żywopłotu, piła spalinowa),
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 9.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85),
 - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
 - wymienić części eksploatacyjne w samochodach jak i kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu (filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
 - wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych,
 - wykonać druk biletów parkingowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.803.354,00 zł

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

Plan 1.624.427,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.460.000,00 zł
- zakup energii – świetlica w Jeziorkach Zabartowskich 560,00 zł
- usługi pozostałe 120,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicy 240,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 22.144,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.272,00 zł

- Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy – etap I 7.091,00 zł
(fundusz sołecki)

- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – projekt 31.000,00 zł.

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 165.000,00 zł

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

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 18.927,00 zł

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 3.354.447,00 zł

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3.096.200,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 3.600,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą 3.050.000,00 zł
(w tym : 2.500.000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu, 500.000,00 zł środki Marszałka Województwa i 50.000,00 zł środki własne Gminy). Inwestycja realizowana będzie w ramach wykupu wierzytelności w latach 2015-2016.

- Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy 30.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup i montaż ogrodzenia i piłkochwyty na boisku wiejskim w Drzewianowie wraz z projektem i dokumentacją techniczną – etap I 4.600,00 zł

- Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Wielu 8.000,00 zł.

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

Plan 150.667,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi 29.570,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu sportowego, środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 15.180,00 zł
- zakup energii i wody 5.242,00 zł
- wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk 15.675,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 85.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 107.580,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla sportowców 90.000,00 zł
- składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów 1.550,00 zł
- podróże służbowe (delegacje sędziów) 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) 8.370,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. przewozy na zawody sportowe) 7.160,00 zł

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą

Inwestycja realizowana w latach 2014-2016. W roku 2015 na podstawie podpisanej umowy zaplanowano środki na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego w kwotach wskazanych w załączniku, tj. 2.500.000,00 – środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, 500.000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 2.319.149 zł – środki własne zabezpieczono poprzez wykup wierzytelności oraz 50.000,00 – środki własne na wydatki związane z realizowaną inwestycją.

2. Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza w układzie wieloletnim

Inwestycja ujęta w budżecie na 2015 rok z uwagi na podpisaną umowę nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013 na podstawie której, dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

3. Fundusz sołecki

Realizowane będą zadania przyjęte przez uchwały zebrań sołeckich. Dodatkowo ze środków własnych zabezpieczono 8.500,00 na wiatę przystankową w Samsieczniku oraz 6.500,00 zł na wiatę przystankową w Orlinku.

4. Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum w Mroczy

W roku 2014 została podpisana umowa nr 272.1.128.2014 z 19.09.2014 na realizację zadania, zgodnie z którą w roku 2015 należy zabezpieczyć kwotę 53.775,40 zł. Płatne w 2 ratach: 31.05.2015r – 26.887,70 zł, do 30.09.2015r. 26 887,70 zł.

5. Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie - projekt

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę. Wykonanie projektu umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne w nowym programowaniu unijnym na lata 2014-2020.

6. Przebudowa budynku przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy

Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem niezbędnych prac poprawiających stan techniczny obiektu. Inwestycję wprowadza się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.09.2014. Powyższe zadanie będzie realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacją, w której zostanie wskazana kolejności prac budowlanych uwzględniają stopień zużycia i aktualny stan techniczny poszczególnych elementów.

7. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy

Kwota środków zabezpieczona na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z pracami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania związanego z przebudową UMiG. Prace zostały wyszczególnione w protokole konieczności spisany w dniu 11.07.2014 roku.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2015 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów na lata 2007-2013.

Pomimo zabezpieczenia w uchwale intencyjnej kwoty 5.583.827,00 zł w propozycji budżetowej zabezpieczono środki, które powinny pozwolić na realizację zadania w zakresie ujętym we wniosku aplikacyjnym. Kwota dofinansowania z budżetu UE na wykonanie zadania wynosi 1. 812.154,00 zł.

9. Budowa sieci wodociągowej na ODJ w Mroczy – ul. Piotra

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie ODJ Wiele. Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej ma na celu uzbrojenie techniczne działek przeznaczonych do sprzedaży.

10. Zakup pieca konwekcyjnego

Środki zabezpieczone na zakup pieca konwekcyjnego dla MGOKiR na wniosek Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza

Środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla I etapu inwestycji. Projekt zostanie wykonany w oparciu o posiadane podkłady geodezyjne oraz opracowaną koncepcję.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	903	1.812.154,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	980.076,20
	PRZYCHODY		2.792.230,20
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	963	1.812.154,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	980.076,20
	ROZCHODY		2.792.230,20
	FINANSOWANIE		0,00

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 980.076,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przewiduje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.812.154,00 zł oraz spłatę tej pożyczki. Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok Projekt dochodów budżetowych na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	23 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00
		0750	Dochody 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	342 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 960,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	367 559,00
			w tym 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	82 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00
			w tym 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	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 859,00
			w tym 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	77 859,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 859,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 211,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 315 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	515 290,00
		0320	Podatek rolny	248 450,00
		0330	Podatek leśny	70 954,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 231,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 873 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 224 636,00
		0320	Podatek rolny	1 283 048,00
		0330	Podatek leśny	5 616,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00

		0370	Oplata od posiadania psów	4 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 389 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 142 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 122 191,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 900,00
758			Różne rozliczenia	14 993 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 188 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 188 278,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 630 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 058,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 330,00
801			Oświata i wychowanie	426 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 039,00
	80104		Przedszkola	233 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 452,00
		0830	Wpływy z usług	25 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 860,00
	80110		Gimnazja	7 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Dochody 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	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852			Pomoc społeczna	4 148 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 480 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	27 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	6 600,00
bieżące razem:				28 790 485,00
			w tym 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	82 059,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 154,00
			w tym 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	1 812 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 812 154,00
			w tym 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	1 812 154,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 812 154,00
600			Transport i łączność	463 803,00
			w tym 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	463 803,00

	60016		Drogi publiczne gminne	463 803,00
			w tym 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	463 803,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 803,00
630			Turystyka	21 971,00
			w tym 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	21 971,00
	63095		Pozostała działalność	21 971,00
			w tym 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	21 971,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
758			Różne rozliczenia	45 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 850,00
			w tym 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	34 850,00
	92195		Pozostała działalność	34 850,00
			w tym 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	34 850,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 850,00
926			Kultura fizyczna	3 033 300,00

			w tym 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	33 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 033 300,00
			w tym 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	33 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
majątkowe razem:				5 861 439,00
			w tym 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	2 366 078,00

Ogółem:				34 651 924,00
			w tym 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	2 448 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesniński