

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia ..... 2015r. .

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), 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 ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup> ) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości **32.064.411,00 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.353.774,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.710.637,00 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości **32.264.411,00 zł**, jak w **załączniku Nr 2**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 27.367.882,20 zł z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.138.371,22 zł; w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.804.956,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.333.415,22 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.403.255,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.117.246,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.009,98 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.896.528,80 zł z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.896.528,80 zł; w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 693.146,98 zł

**§ 3.** Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 4.896.528,80 zł, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.593.286,52 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.393.286,52 zł, jak w **załączniku Nr 4**.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.660,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 419.340,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.340,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł.

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

§ 7. 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 3.773.197,00 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 653.066,00 zł oraz wydatki w wysokości 628.900,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 118.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 1.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w **załączniku Nr 9**.

§ 9. Ustala się :

- 1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.659.000,00 zł, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 959.255,00 zł, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.152.700,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 258.253,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 54.100,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 14**.

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

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.393.286,52 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 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.

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 rok

Projekt budżetu na 2016 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2016 rok.
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/16 z dnia 23 października 2015 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-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok.
- Zarządzenia Nr 0050.147.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 września 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2016 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2016 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

### DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2016r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	42.700,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	1.400,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	300,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	80.066,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	470,00
8.	Organ – Gmina Mrocza	31.931.525,00
	<b>RAZEM DOCHODY 2016 rok</b>	<b>32.064.411,00</b>

**Dochody na 2016 rok przedstawia się następująco :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>32.064.411,00</b>	
<b>II Dochody bieżące</b>	<b>29.353.774,00</b>	<b>co stanowi 91,5% dochodów ogółem</b>
w tym:		
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>9.586.687,00</u>	co stanowi 29,9% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00	
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.402.194,00	
c) wpływy z podatków i opłat	4.060.645,00	
d) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	120.000,00	
e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.152.700,00	
e) pozostałe dochody	819.148,00	
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>15.339.824,00</u>	co stanowi 47,8% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.297.611,00	
b) część równoważąca	140.687,00	
c) część wyrównawcza	5.901.526,00	
3. <u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u> , w tym:	<u>4.427.263,00</u>	co stanowi 13,8% dochodów ogółem
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	3.773.197,00	
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	653.066,00	
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00	
<b>III Dochody majątkowe</b>	<b>2.710.637,00</b>	<b>co stanowi 8,5% dochodów ogółem</b>
w tym:		
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2016r.
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200.000,00</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.637,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50.637,00</b>
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.460.000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.460.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>2.710.637,00</b>

### Dotacje i środki na inwestycje

W 2016 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.710.637,00 zł tj. 8,5% planu dochodów ogółem. Planowane środki zewnętrzne to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą”, w wysokości 2.460.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 30% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 50.637,00 zł.

### Dochody ze sprzedaży majątku

W 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży 8 działek budowlanych (podzielonych z działki Nr 1305/17), działkę będącą drogą i 5 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 200.000 zł tj. 0,6 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się podzielone działki budowlane o Nr 1305/18, 1305/19, 1305/20, 1305/21, 1305/22, 1305/23, 1305/25, 1305/26 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej, oraz działkę Nr 1305/24 – droga. Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2016r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.877.850,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.408.800,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	86.830,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237.952,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	11.700,00

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.700,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119.800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	53.297,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.300,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.262.700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.632,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54.284,00
	<b>Razem podatki i opłaty w 2016r.</b>	<b>5.333.345,00</b>

**Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
Plan łącznie 3.434.194,00 zł, który stanowi 10,7% planowanych dochodów ogółem:  
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 przekazał informację o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 3.402.194,00 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 32.000,00 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.3110.28.16.2015/16 z dnia 23 października 2015r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2016 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 3.770.600,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 628.900,00 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 4.400.500,00 zł i stanowi 13,7% planowanych dochodów ogółem.

Pismem Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.597,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 628.900,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2015r. w kwocie 24.166,00 zł.

### **Subwencja ogólna**

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015r. znak: ST3.4750.132.2015 przekazał informację o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 15.339.824,00 zł co stanowi 47,8% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.297.611,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 140.687,00 zł.
- część wyrównawcza 5.901.526,00 zł

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

PLAN 27.301,00 zł

#### **1. rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 3.057,00 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.

#### **2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

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

Plan 24.244,00 zł

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

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

PLAN 1.500,00 zł

1. rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.500,00 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.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 568.423,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 21.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

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

Plan 338.300,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 238.300,00 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 3.000,00 zł pochodzą z najmu lokalu przy ul. Dworzec 4/1, lokal ten Gmina Mrocza wynajmuje od PKP, następnie podnajmuje go osobie prywatnej.

Kwota 97.000,00 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 wieczystego nieruchomości

Plan 200.000,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży : 8 działek budowlanych ( podzielonych z działki Nr 1305/17), 1 działki będącej drogą i 5 lokali mieszkalnych, w tym roczne raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Plan 2.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Plan 6.000,00 zł

Są to wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich.

2. rozdz. 70095 –Pozostała działalność

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

Plan 123,00 zł

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy, na podstawie zawartej umowy z dnia 30.01.2015r.- dotyczy płatności za grudzień 2015r.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 1.000,00 zł

1. rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

**Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 72.290,00 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
Plan 70.700,00 zł

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat  
Plan 340,00 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Plan 500,00 zł

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

3. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Plan 750,00 zł

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.

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

PLAN 2.597,00 zł

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

§ 2010 – Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców  
Plan 2.597,00 zł

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

PLAN 25.000,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
Plan 25.000,00 zł

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

PLAN 7.494.057,00 zł

1. rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
**§ 0350** – Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  
Plan 11.700,00 zł
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 2016r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605.838
0320	Wpływy z podatku rolnego	217.031
0330	Wpływy z podatku leśnego	80.945
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69.802
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500

**§ 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. rozd. 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 2016r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.272.012
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.191.769
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.885
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168.150
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.700
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.800
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałę Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa ( opłata wynosi 29,00 zł).
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( kwota 53,75 za 1dt);
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. ( 191,77 za 1m3);
- Zarządzenie Nr 0050.147.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 września 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2016 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 24.000,00 zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 120.000,00 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 110.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej 70.000,00 zł
- z renty planistycznej 30.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2016r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.402.194,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	32.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.434.194,00</b>

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.415.627,00 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2016r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.297.611,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.901.526,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	140.687,00
		<b>RAZEM</b>	<b>15.339.824,00</b>

### 1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

#### § 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Par.	Treść	Plan na 2016r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.166,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.637,00
	<b>RAZEM</b>	<b>74.803,00</b>

Zaplanowano zwrot 30% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 384.616,00 zł

### 1. rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

#### § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 150,00 zł

Zaplanowano dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

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

Plan 500,00 zł

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 121.365,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.305,00 zł dopłaty.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015r., tj. 93 dzieci x 1.305,00 = 121.365,00 zł.

Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.632,00 zł

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

2016 rok	Ilość dni roboczych x stawka dzienna przy 67% frekwencji tj. 50 dzieci	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
luty	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
marzec	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
kwiecień	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
maj	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
czerwiec	21 dni x 120,00 zł	2520,00 zł
sierpień	9 dni x 48,00 zł	432,00 zł
wrzesień	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
październik	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
listopad	20 dni x 120,00 zł	2400,00 zł
grudzień	22 dni x 120,00 zł	2640,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>25 632,00 zł</b>

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola we wrześniu 2015 roku, średniorocznie 50 dzieci w 2016 roku będzie korzystało z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.

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

Plan 54.284,00 zł

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

2016 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia liczba dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
Styczeń	20 dni x 1,60 = 32,00zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Luty	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Marzec	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 6,30 = 138,60 zł	35	4 851,00 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Kwiecień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 = 132,30 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 = 88,20 zł	6	529,20 zł
Maj	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 6,30 = 126,00 zł	35	4 410,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Czerwiec	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 6,30 = 132,00 zł	35	4 630,50 zł
	21 dni x 4,20 = 88,20 zł	6	529,20 zł
Sierpień	9 dni x 6,30 = 56,70 zł	12	680,00 zł
Wrzesień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 6,30 = 138,60 zł	35	4 851,00 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Październik	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 5,70 = 125,40 zł	35	4 389,00 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Listopad	20 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	20 dni x 5,70 = 114,00 zł	35	3 990,00 zł
	20 dni x 4,20 = 79,80 zł	6	478,80 zł
Grudzień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 5,70 = 125,40 zł	35	4 389,00 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>54 283,80 zł</b>

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat należności.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 173.665,00 zł

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

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015r., tj. 133 dzieci x 1.305,00 zł = 173.565,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

4. rozd. 80110 – Gimnazja

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 250,00 zł

Są to dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

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

Plan 6.500,00 zł

Są to dochody z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie umów.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

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. rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

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 4.402.500,00 zł

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 14.000,00 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 3.677.700,00 zł

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

Plan 31.000,00 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 13.100,00 zł

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

Plan 21.800,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.000,00 zł

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

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

Plan 281.300,00 zł

4. rozd.85215 – Dodatki mieszkaniowe  
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Plan 150,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Plan 550,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

5. rozd.85216 – Zasiłki stałe  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Plan 4.000,00 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 gmin  
Plan 105.000,00 zł

6. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
Plan 155.300,00 zł

7. rozd.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 9.100,00 zł

8. rozd.85295 – Pozostała działalność  
§ 0830 – Wpływy z usług  
Plan 4.500,00 zł

dochody pochodzące z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Plan 1.500,00 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 gmin

Plan 65.500,00 zł

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

PLAN 1.159.200,00 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,

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

Plan 1.152.700,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. ( 12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 20,00 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 będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów). Przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz m. in. sposób zbiórki odpadów komunalnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 5.000,00 zł

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

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

Plan 1.500,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 37.000,00 zł

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 3.300,00 zł  
Są to wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

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

PLAN 10.000,00 zł

1. rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
**§ 0750** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 10.000,00 zł

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

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 2.460.000,00 zł

1. rozd. 92601 – Obiekty sportowe  
**§ 6330** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 2.460.000,00 zł

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.460.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą", zgodnie z umową Nr 2014/0381/3012/SubA/DIS/S z dnia 13.10.2014r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

### **Wydatki**

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2016 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	15.342.113,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	6.196.259,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.428,257,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.379.997,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.421.810,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	607.120,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	888.855,00
	<b>RAZEM WYDATKI 2016 rok</b>	<b>32.264.411,00</b>

## Wydatki na 2016 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Wydatki ogółem</b>	<b>32.264.411,00</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	<b>27.367.882,20 co stanowi 84,8% ogółem wydatków</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.804.956,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.333.415,22
3) dotacje na zadania bieżące	2.403.255,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.117.246,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.009,98
6) obsługa długu	695.000,00
<b>III Wydatki majątkowe</b>	<b>4.896.528,80 co stanowi 15,2% ogółem wydatków</b>
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.896.528,80
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	693.146,98

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 177.706,86 zł

1. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 5.600,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. w rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 10.000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mroczy.

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

Plan 98.741,86 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na :

- Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin, Wyrza – projekt w kwocie 60.000,0 zł;

Gmina Mrocza posiada opracowaną koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej dla wsi Matyldzin-Wyrza. Na podstawie koncepcji opracowany ma zostać projekt techniczny. W latach 2014-2020 planowane są konkursy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodo-ściekowej ze środków UE. Powyższa dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem wniosku aplikacyjnego. Zadanie jest zgodne z uchwałą nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Matyldzin - Wyrza w Gminie Mrocza” oraz przyjęcia zobowiązania sfinansowania zadania w roku 2016

- Spłatę wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” – 38.741,86 zł.

4. w rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 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 z produkcji rolnej.

6. w rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.365,00 zł

Są to wydatki związane z obsługą dożynek, olimpiadą rolniczą i chemicznym badaniem gleby, oraz zakupem i transportem wody pitnej – 13.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 9.165,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego :

- Doposażenie placu zabaw górnym Rościminie (zakup dodatkowych elementów placu zabaw i montaż etap II) - 3.500,00 zł;

- Wykonanie projektu na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Modrakowo – 1.200,00 zł;

- Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) – 3.500,00 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo**

PLAN 17.000,00 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 1.454.486,81 zł

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

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej ( w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 47.510,00 zł;
  - sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 6.000,00 zł;
  - przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych - 5.000,00 zł;
  - zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, pachołków - 50.000,00 zł;
  - zimowe utrzymanie dróg - 60.000,00 zł;
- transport kamienia i szlaki, wykaszanie poboczy dróg gminnych, przegląd obiektów mostowych, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 32.000,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 30.000,00 zł;
  - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 31.961,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności - 654.405,12 zł;
- Budowa ulic i dróg – spłata wierzytelności - 239.460,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – spłata wierzytelności – 38.068,69 zł;
- Budowa grogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej – 100.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzenia do nowo budowanej hali widowiskowo-sportowej w Mroczy – zgodnie z opracowywaną dokumentacją techniczną. Droga ma umożliwić dojazd do parkingu hali sportowej, dostaw oleju opałowego oraz ma być drogą dojazdową do planowanego przedszkola publicznego w Mroczy.

- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 50.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa drogi w miejscowości Rajgród – etap I – 10.000,00 zł;
- Budowa chodnika w Krukówku – 8.700,00 zł;
- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo – etap III – 15.000,00 zł;
- Postawienie trzech wiat przystankowych w sołectwie Ostrowo (Ostrowo PGR, przy paszarni i skrzyżowanie na Słupówko) – 12.000,00 zł;
- Projekt budowy drogi w Samsieczynku – 10.000,00 zł;
- Budowa chodnika w Witostawiu – etap II (zakup materiałów wraz z wykonaniem) – 25.382,00 zł;
- Zakup kostki szarej „8” –modernizacja drogi we wsi Izabela – 11.000,00 zł;
- Realizacja przebudowy drogi brukowej do projektu w Wielu (zakup materiałów budowlanych – kostka cement, piasek) – 18.000,00 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 folderów promujących walory turystyczne Gminy.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 376.300,00 zł

### 1. w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 363.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem ) - 1.500,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 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 Mrocza jest współwłaścicielem – wspólnoty ( fundusz remontowy) - 75.000,00 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 114.300,00 zł;
- opłaty związane z najmowaniem lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1, stanowiącego własność PKP – 3.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 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;
- opłaty sądowe i komornicze - 7.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową – 100.000,00 zł.

### 2. w rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 3.000,00 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, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 6.000,00 zł;
- zakupy materiałów (farby, papa) i usługi remontowe – 4.000,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 86.278,00 zł

### 1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 74.000,00 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.000,00 zł;
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza – 21.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości – 45.000,00 zł;
- aktualizację oprogramowania systemu eGmina z modułem iMPA VS - 5.000,00 zł.

### 2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 10.000,00 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 2016 roku kontynuowany będzie remont 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 – 3.000,00 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; planuje się dofinansować pomnik upamiętniający cmentarz żydowski przy ul. Piotra w Mroczy, który ma powstać z inicjatywy Stowarzyszenia Ahawas Tora, ul. Szeroka 5, 88 – 306 Szczepanowo – 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

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

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 2.278,00 zł

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 720 - Informatyka**

PLAN 1.256,66 zł

Zaplanowano środki, w rozdziale 72095 „Pozostała działalność”, na koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74/ w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 3.184.124,41 zł

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 140.016,00 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 70.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 102.694,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.016,00 zł;
- wpłaty PFRON - 2.213,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 2.516,00 zł;
- szkolenia pracowników - 1.800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika - 400,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych - 4.677,00 zł;
- aktualizacja programu USC - 7.000,00 zł;
- naprawa drukarek i kserokopiarki - 1.000,00 zł;
- badania lekarskie - 200,00 zł;
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł;
- świadczenia dla żołnierzy rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń - 2.000,00 zł.

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 130.814,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 121.814,00 zł;

- szkolenia dla radnych – 700,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych - 3.632,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi introligatorskie, oprawy protokołów i ogłoszenia w prasie - 4.668,00 zł.

### 3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.339.488,41 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.771.826,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.296,00 zł;
- składki PFRON - 28.812,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 36.412,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.159,00 zł;
- badania lekarskie - 2.600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 30.225,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 35.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 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, tuszy i tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, regałów do pomieszczeń archiwum, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 140.000,00 zł;
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje oprogramowania, abonament Lex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy okresowe kserokopiarek, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 135.000,00 zł;
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty : malowanie pomieszczeń biurowych - 15.206,09 zł;
- koszty trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” , zgodnie z Porozumieniem Nr SI-i.49.70.UE.245.2013 z dnia 13.05.2013r. - 5.152,32 zł.

### 4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 213.550,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

#### 1. Działania promocyjne w kwocie 50.000,00 zł :

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza (foldery, widokówki, dodruk albumu promocyjnego lub Monografii Miasta i Gminy Mrocza, kalendarze książkowe i ścienne, zdjęcia lotnicze, ścianka promocyjna, gadzety promocyjne (pendrive, długopisy, puzzle itp.), film promocyjny, kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), okładki i torby

okolicznościowe z herbem Mroczy, wizytówki, papier firmowy itp.)  
2. Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych w kwocie 80.000,00 zł :

- Bal Burmistrza;
- Dzień Sołtysa (poczęstunek + upominki);
- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm);
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów);
- Święta Majowe;
- Obóz kajakowy - Stanica Harcerska Rościmin
- Otwarcie Hali Sportowo - Widowiskowej w Mroczy + Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów;
- Rościminiada (bieg otwarty: elektroniczny pomiar czasu, numery startowe, zabezpieczenie medyczne itp.);
- Witosławskie Impresje Ludowe (impreza plenerowa);
- Dni Mroczy;
- Dzień Edukacji Narodowej;
- Dożynki Gminne;
- Święto Niepodległości (rogale marcińskie, czernina)
- Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki;
- Spotkania, konferencje (m.in. Spotkanie z Ekonomią Społ., rajdy itp.);
- Zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, święta itp.).

3. Nagrody konkursowe - 22 000,00 zł :

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza”
- „Zieleń Blisko Nas”
- Dożynki Gminne – Konkurs wieńców dożynkowych
- Konkurs palm wielkanocnych
- Statuetka Króla Jagiełły
- Rościminiada – nagrody w biegu oraz w Turnieju Sołectw

4. Promocja zdrowia - 5.000,00 zł;

5. Kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech - 1.000,00 zł;

6. Dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy, imprez, itp; - 22.000,00 zł;

7. Ogłoszenia w prasie, życzenia - 1.000,00 zł;

8. Składki 15.600,00 zł:

- „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” – 7.500,00 zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” – 4.700,00 zł;
- Ośrodek Działaj Lokalnie „Nasza Krajna” w Sępólnie Kr. – 2.900,00 zł;
- Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 500,00 zł.

9. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 11.950,00 zł

10. Zabytki – 5.000,00 zł.

5. rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan 300.256,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli - 71.655,00 zł;
- wynagrodzenie kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniach - 1.000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych - 3.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru - 15.000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla firmy Deloitte Legal w ramach odzyskanego podatku VAT - 75.000,00 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 50.000,00 zł;
- podatek VAT - 75.000,00 zł;
- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 7.601,00 zł.

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

PLAN 2.597,00 zł

Jest to dotacja na aktualizacje spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 797,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.800,00 zł ( zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

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

PLAN 703.602,13 zł

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 422.527,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 15.000,00 zł;
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 15.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 62.097,00 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.000,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 40.000,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę 19.180,00 zł;
- naprawa samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 22.000,00 zł;

- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków 8.000,00 zł;
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 15.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.465,75 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn 8.000,00 zł;
- opłata za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 584,25 zł ( umowa Nr 272.142.2013 z dnia 16.10.2013r. z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz );
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 10.200,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego – 200.000,00 zł.

## 2. w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 75.811,13 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 56.077,00 zł;
- składki PFRON - 962,00 zł;
- odpis na ZFŚS 1.094,00 zł;
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 800,00 zł;
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerata Przegląd obrony cywilnej, książki, materiały biurowe, zakup plandek, worków polipropylenowych, taśm ostrzegawczych - 9.178,13 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych - 900,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki - 3.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.400,00 zł;
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.000,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł.

## 3. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 205.264,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 147.174,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.866,00 zł;
- składki PFRON - 2.886,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.282,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 9.320,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków - 15.036,00 zł;
- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł;
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, kurs dla kierujących samochodami uprzywilejowanymi dla nowego strażnika – 1.600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 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 - 6.400,00 zł

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

PLAN 695.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 319.000,00 zł;
- wykupów wierzytelności w wysokości 376.000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 650.000,00 zł

Rezerwa ogólna 230.660,00 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350.000,00 zł;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 69.340,00 zł.

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

PLAN 11.322.253,00 zł

#### 1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.141.408,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 235.383,00 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie 10.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 225.660,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.008.965,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 260.680,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 589.650,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 90.780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego) 263.122,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.389,00 zł
- zakup energii, wody 58.672,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy) 40.401,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.114,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe,

pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne)	42.009,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.959,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	7.658,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	4.998,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.950,00 zł
- szkolenia pracowników (m. in. w zakresie bhp i p.poż.)	3.018,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa pomieszczeń szkół podstawowych w Witosławiu i w Mroczy na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych	100.000,00 zł
---	---------------

W 2016 roku planowane jest dostosowanie szkół podstawowych w Mroczy i Witosławiu do potrzeb funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. Przekształcenie oddziałów przedszkolnych wymusza na organie prowadzącym art. 5 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013r. (Dz. U. 2013, poz. 827). Obiekt w którym, ulokowano w/w oddziały musi spełniać wymagania p.poż: zgodne z rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2015r. poz. 20). Powyższa sytuacja wymusza wykonanie dokumentacji technicznej uzgodnionej z jednostkami opiniującymi. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie przeprowadzone dostosowanie pomieszczeni zgodnie z opracowaną dokumentacją.

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

Plan 305.607,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	22.547,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	9.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	17.350,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	169.910,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.175,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	33.830,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.010,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	11.841,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.210,00 zł
- zakup energii, wody	2.744,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	370,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	1.930,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.380,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	70,00 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 929.405,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	316.325,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w przedszkolach w innych gminach	12.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	26.570,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	337.655,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.390,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	65.860,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.430,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu)	10.220,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.610,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	34.621,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	3.090,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	56.894,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.820,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	2.470,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.920,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	620,00 zł

4. w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach – 1.000,00 zł.

5. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.631.163,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	121.020,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.657.770,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.010,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	324.040,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	58.240,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, pelletu drzewnego, prenumerat)	87.321,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.532,00 zł
- zakup energii, wody	18.433,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy)	16.328,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.030,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych)	21.441,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.239,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.892,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	3.931,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.240,00 zł
- szkolenia pracowników	3.196,00 zł

6. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 516.988,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 418.050,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	70,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	23.040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.140,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	560,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	41.700,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników)	341.100,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 98.938,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	604,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	45.115,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.013,00 zł
- wpłaty na PFRON	962,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- przeglądy 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 (remont zawieszenia)	4.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	290,00 zł
- różne opłaty i składki	10,00 zł
- szkolenia pracownika	300,00 zł

- badania lekarskie 350,00 zł

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

Plan 470.205,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.300,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	297.620,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.285,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	56.210,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.560,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	22.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat)	12.690,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	12.960,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje)	1.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i aktualizacja)	14.870,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.070,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.400,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.750,00 zł
- szkolenia pracowników	3.900,00 zł

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

Plan 52.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe)	3.270,00 zł
- zakup usług pozostałych (organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, dostęp online do prawa oświatowego, opłaty za studia magisterskie i podyplomowe nauczycieli)	20.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe	790,00 zł
- szkolenia pracowników	27.240,00 zł

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

Plan 32.569,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.160,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	25.230,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	4.710,00 zł

- składki na Fundusz Pracy	170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	135,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00 zł
- zakup energii, wody	47,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	57,00 zł

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

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z planowanych wynagrodzeń ogółem, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

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

Plan 1.174.878,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	72.340,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	908.160,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	167.810,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	11.392,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	837,00 zł
- zakup energii, wody	2.503,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	1.911,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	206,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	2.405,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00 zł
- podróże służbowe krajowe	450,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	376,00 zł
- szkolenia pracowników	276,00 zł

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

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

11. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 67.030,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 66.430,00 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

PLAN 120.000,00 zł

1. w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 1.400,00 zł

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 118.600,00 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

p.	Nazwa zadania	Ogółem	Profilaktyka alkoholowa 85154	Profilaktyka narkomanii 85153
1	2900 – Niebieska Linia	600,00	600,00	0,00
2	4110 – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	4.500,00	4.500,00	0,00
3	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa	66.500,00	66.500,00	0,00
4	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup nagród i materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół	22.400,00	21.000,00	1.400,00
6	4300 - Zakup usług pozostałych: - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół	23.000,00	23.000,00	0,00

	- dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych			
<b>7</b>	<b>Razem – Profilaktyka uzależnień</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>1.400,00</b>

## Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 6.142.586,00 zł

### 1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 180.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.09.2015r. w DPS przebywa 6 osób, wobec kolejnej została wydana decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu która zostanie umieszczona w DPS w Nakle, co spowoduje wzrost kosztów.

### 2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 53.000,00 zł

Na dzień 30.09.2015r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych przebywa ośmioro dzieci, wobec kolejnej siódemki toczy się postępowanie, co daje łącznie piętnaścioro dzieci, które w roku 2016 będą korzystały z pomocy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów - 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł.

### 4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 153.418,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 76.480,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000,00 zł;
- umowa zlecenie asystenta z pochodnymi - 13.850,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 900,00 zł;
- usługi pozostałe - 500,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 7.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł ;
- szkolenia – 1.000,00 zł;

- dotację celową z budżetu jst, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 45.000,00 zł.

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

Plan 3.752.225,00 zł

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

Plan 3.677.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.380.583,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów - 92.830,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.700,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe pracownicy - 17.500,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 190.000,00 zł;
- składki na fundusz pracy - 2.630,00 zł;
- materiały biurowe, druki - 5.100,00 zł;
- badania lekarskie - 300,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 25.700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł;
- opłaty do Urzędu Skarbowego kosztów postępowania egzekucyjnego - 2.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.500,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14.000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.000,00 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 38.400,00 zł

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

Plan 21.800,00 zł

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

Plan 13.100,00 zł

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

Plan 314.885,00 zł

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

Plan 281.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) - 281.300,00 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) - 25.585,00 zł;
- świadczenia społeczne (schronienie) - 4.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.000,00 zł.

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 250.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 250.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 550,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150,00 zł.

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 109.000,00 zł

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

Plan 105.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 105.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.000,00 zł.

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 903.297,00 zł

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

Plan 155.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 7.300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 632.365,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41.000,00 zł;
- umowy zlecenia – 14.050,00 zł;
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero - 29.000,00 zł;
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 - 51.000,00 zł;

- remont klatki schodowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 - 17.200,00 zł;
- badania lekarskie – 1.300,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna - 57.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.400,00 zł;
- delegacje służbowe, ryczałty - 18.900,00 zł;
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.100,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 15.682,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 7.000,00 zł.

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

Plan 98.012,00 zł

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

Plan 9.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.200,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 65.238,00 zł;
- umowy zlecenia – 21.492,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200,00 zł;
- zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych - 500,00 zł;
- badania okresowe - 500,00 zł;
- usługi pozostałe - 200,00 zł;
- delegacje służbowe - 500,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia pracowników - 900,00 zł.

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 284.649,00 zł

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

Plan 65.500,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 218.022,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież - 500,00 zł;
- świadczenie społeczne – dożywianie środki własne - 77.000,00 zł;
- świadczenia społeczne - dożywianie dotacja - 65.500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego - 32.180,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.200,00 zł;
- umowy zlecenia - 3.000,00 zł;
- materiały i wyposażenia - 2.400,00 zł;
- energia, woda i ogrzewanie budynków ul. Łąkowa 5 - 15.500,00 zł;
- remont w punkcie wydawania posiłków - 5.000,00 zł;
- badania okresowe -200,00 zł;

- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 12.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł;
- delegacje służbowe - 100,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.192,00 zł;
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 66.627,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 604,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 35.069,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.348,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 962,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.094,00 zł;
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 19.000,00 zł;
- remonty bieżące busa - 1.500,00 zł;
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana paska rozrządu - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10,00 zł;
- szkolenia pracownika - 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł;
- badania lekarskie – 350,00 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

PLAN 216.860,00 zł

1. w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 131.730,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 8.720,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 90.140,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.250,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 17.390,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 2.470,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.760,00 zł.

2. w rozdz.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 76.000,00 zł

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

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

PLAN 2.399.698,13 zł

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

Plan 5.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup przydomowych oczyszczalni – dotacja dla osób fizycznych 5.000,00 zł

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.152.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 2 etaty ) - 91.234,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.115,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł
- wpłaty na PFRON - 1.924,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 5.194,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u ( materiały biurowe, druki, taśmy żywiczne do druku etykiet 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 do PSZOK-a,
  - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 5.000,00 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; remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( dzwony, kontenery); naprawa drukarek , kserokopiarki;
- usługi pozostałe w kwocie 1.021.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:

- wymienić części eksploatacyjne w sprzęcie wykorzystywanym w PSZOK – u,
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
  - opłacać 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,
  - zlecić niezbędne usługi transportowe ( np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
  - usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
  - usługa prowadzenia indywidualnych kont bankowych,
  - obsługa oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi ( UPK, OPLOK),
  - 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,
  - przeprowadzić akcję informacyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi ( druk materiałów informacyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),
  - różne opłaty i składki w kwocie 745,00 zł – na opłaty komornicze w związku ze ściąganiem zaległości tytułem opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.,
- Wydatki inwestycyjne :
- Utwardzenie placu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- 15.000,00 zł.

### 3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 36.600,00 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. – 36.600,00 zł

### 4. w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 29.000,00 zł

Są to środki zgodnie z uchwałą Br IX/70/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. - na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

W ramach przygotowania Planu zostanie stworzona w gminie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych. W Planie zostaną także przedstawione długoterminowa strategia, cele i zobowiązania a także krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki). Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

W nowym okresie programowania 2014-2020 dokument ten będzie podstawą do otrzymania wsparcia w ramach obszaru gospodarka niskoemisyjna.

5. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000,00 zł

Zapanowano wydatki na:

- na zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup materiałów celem kontynuacji prac remontowych kojców oraz materiałów do budowy zadaszania nad kojcami ( planuje się zakupić: pręt zbrojeniowy, farbę, drewno do budowy konstrukcji pod zadaszanie, impregnat do drewna, pokrycie dachowe, itd.) – 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 45.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt, planuje się, że w 2016 r. do schroniska oddanych zostanie ok. 18 szt. bezpańskich psów ( koszt związany z oddaniem jednego psa do schroniska to 1.500,00 zł, tyle wynosił w 2015 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 zakończone postępowanie odebrania 6 koni. Koszt utrzymania zwierząt wyniósł 30.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł Gmina Mrocza uregulowała w 2015 r, natomiast w 2016 r. została do uregulowania pozostała kwota w wysokości 18.000,00 zł.

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

Plan 373.904,12 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) - 202.000,00 zł;
- konserwacje oświetlenia - 141.400,00 zł ( zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie, oraz na podstawie zleceń doraźnych).

Wydatki inwestycyjne:

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - 30.504,12 zł ( zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie ).

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

Plan 74.666,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową - 48.666,00 zł;
- ochronę kasztanowców i zakup worków i rękawic na akcję "Sprzątanie świata" - 4.000,00 zł
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska - 12.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 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 3.300,00 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 674.528,01 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 390.665,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.544,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 17.504,00 zł;
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną - 9.932,00, zł;
- wpłaty na PFRON – 15.392,00 zł;
- badania lekarskie - 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe ( delegacje i ryczałty) - 4.500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł;
- zakup energii – 450,00 zł;
- różne opłaty i składki – 50,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 – do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni: do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej ( około 2300 l. ),
  - zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach: zakup linek do mocowania banerów, opaski, taśma ostrzegawcza, szpilki, tabliczki informacyjne, itp.,
  - zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej ( Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 – około 3500 l. oleju napędowego ),
  - zakup oleju napędowego do ciągnika Zetor Proxima CNA 69YV – około 2500 l. oleju napędowego ),
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej, ciągnika Zetor 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 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 ); remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie;
  - zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 15.000,00 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, ciągnik Zetor CNA69YV ),
    - przeprowadzić prace przy instalacjach elek. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu, - 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,
- Wydatki inwestycyjne :
- Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych: ładowacza czołowego, pługa do odśnieżania, posypywarki, wykaszarki bijkowej bocznej – 108.491,01 zł ( II rata).

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

PLAN 1.840.740,00 zł

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

Plan 1.649.561,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.490.000,00 zł
- zakup energii – 1.600,00 zł;

- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli ( umowa z firma RFC Bydgoszcz) – 1.600,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 26.989,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności - 103.272,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży – 3.600,00 zł;

- Zakup urządzenia fitness ORBITREK (zamontowanie przy świetlicy wiejskiej w Białowieży) – 4.000,00 zł;

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie (zakup materiałów do budowy ogrodzenia panelowego i usługa) – 8.500,00 zł

- Projekt i budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrzy – etap II – 10.000,00 zł.

## 2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 169.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

## 3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 22.179,00 zł

Są to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

# **Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 2.864.422,00 zł

## 1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.545.204 ,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - 2.510.000,00 zł (w tym : 2.460.000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i 50.000,00 zł środki własne Gminy);

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

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zakup i montaż ogrodzenia na boisku wiejskim w Drzewianowie - 6.500,00 zł.

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

Plan 174.589,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 25.830,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) - 10.815,00 zł;

- zakup energii, wody - 7.269,00 zł;

- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) - 15.675,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na udzielenie dotacji z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 115.000,00 zł.

### 3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 144.629,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla sportowców - 110.000,00 zł;
  - składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów – 2.000,00 zł;
  - podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe dla sportowców – 3.000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 14.370,00 zł;
  - zakup usług pozostałych ( m. in. przewozy na zawody sportowe) – 11.160,00 zł.
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 3.599,00 zł.

### Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.593.286,52
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>1.593.286,52</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.393.286,52
	<b>ROZCHODY</b>		<b>1.393.286,52</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>200.000,00</b>

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.393.286,52 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przewiduje się także zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu tj. na sfinansowanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianowie na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Malgorzata Konkowska-Gorecka*  
mgr Malgorzata Konkowska-Gorecka

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Leszek Klesinski*