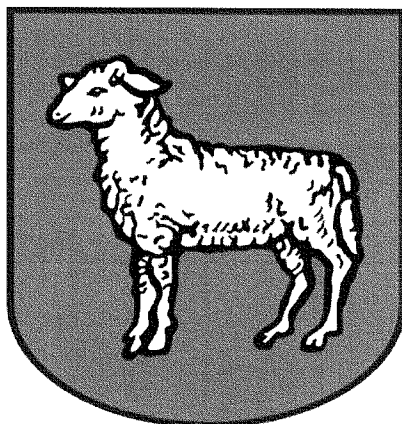


GMINA MROCZA
Pl. 1 Maja 20, 89-115 MROCZA
pow. Nakiejski, woj. Kujawsko-Pomorskie
NIP 5541768863, Regon: 092350689
tel. 52 386 74 10

Mrocza, dnia 14 listopada 2016r.

Projekt budżetu



Gminy Mrocza na 2017 rok

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]
mgr Magdalena Kunkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Signature]
Leszek Kłasiński

Zarządzenie Nr 0050.371.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2017 rok
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza
na lata 2017-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2017-2027 wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Kleśnicki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

PROJEKT

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

z dnia 2016r. .

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2017 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 2016r. poz. 446 ze zm.), 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.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w wysokości **41.165.087,90 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.784.000,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.381.087,60 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017r. w wysokości **41.835.087,90 zł**, jak w **załączniku Nr 2**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie **35.303.239,84 zł** z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **19.785.293,76 zł**; w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.121.059,88 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.664.233,88 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.552.444,00 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.283.986,00 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **14.216,08 zł**,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie **667.300,00 zł**.

2) Wydatki majątkowe w kwocie **6.531.848,06 zł** z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.531.848,06 zł**; w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.197.248,72 zł**.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok w wysokości **6.531.848,06 zł**, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **670.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu bankowego.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.490.376,72 zł**, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.563.756,72 zł**, jak w **załączniku Nr 4**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **92.425,00 zł**,

2) celowe w wysokości **357.575,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **107.575,00 zł**,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **250.000,00 zł**.

§ 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 **10.888.996,00 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 **1.002.071,30 zł** oraz wydatki w wysokości **972.800,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **140.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **138.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie **2.000,00 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 **2.300.100,00 zł**, jak w **załączniku Nr 10**;
- 2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **792.444,00 zł**, jak w **załączniku Nr 11**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.316.860,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **276.363,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **47.300,00 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 **670.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.563.756,72. Zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie do kwoty **1.000.000,00 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 **400.000,00 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 2017 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 2017 rok

Projekt budżetu na 2017 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 2017 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/16 z dnia 21 października 2016 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-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok,
- zarządzenia Nr 0050.335.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2017 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2017 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2017 rok
Dochody	41.165.087,90 zł
Wydatki	41.835.087,90 zł
Deficyt/nadwyżka	670.000,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2017r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	50.550,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.300,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	300,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	7.450,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	76.468,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	370,00
8.	Organ – Gmina Mrocza	41.025.149,99
	RAZEM DOCHODY 2017 rok	41.165.087,90

Dochody na 2017 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	
I Dochody ogółem	41.165.087,90	
II Dochody bieżące	37.784.000,30	co stanowi 91,8% dochodów ogółem
w tym:		
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>10.246.566,00</u>	<u>co stanowi 24,9% dochodów ogółem</u>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	19.000,00	
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	3.923.683,00	
c) wpływy z podatków i opłat	5.417.805,00	w tym :
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	140.000,00	
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.316.860,00	
e) pozostałe dochody	886.078,00	
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>15.645.367,00</u>	<u>co stanowi 38,0% dochodów ogółem</u>
a) część oświatowa	9.014.343,00	
b) część równoważąca	182.058,00	
c) część wyrównawcza	6.448.966,00	
3. <u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u> , w tym: <u>11.892.067,30</u>		<u>co stanowi 28,9% dochodów ogółem</u>
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.443.696,00	
b) na dofinansowanie zadań własnych		

własnych (203)	1.002.071,30
c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00
d) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej związane z real. świadcz. wychowawczego (206)	6.445.300,00

III Dochody majątkowe 3.381.087,60 co stanowi 8,2% dochodów ogółem

w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.981.087,60

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2017r.
600	60016	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256.620,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.274.544,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247.540,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.776.704,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156.179,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556.179,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.204,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48.204,60
			RAZEM	3.381.087,60

Dotacje i środki na inwestycje

W 2017 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.981.087,60 zł tj. 7,2% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza”, w kwocie 2.147.544,00 zł, zadanie to wpisane jest w WPF w latach 2016-2018;
- dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb” , w kwocie 247.540,00 zł;
- dotacja z Powiatu Nakielskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb” , w kwocie 125.000,00 zł;
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w kwocie 256.620,00 zł;
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec”, w kwocie 156.179,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 30% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego tj. kwotę 48.204,60 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2017 roku planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlanych i 5 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 400.000,00 zł tj. 0,97 % planu ogółem. Do zbycia proponuje się działki budowlane o numerach: 999/29, 798/5, 798/6 położonych w Mroczy Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2017r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.818.612,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.323.056,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	93.356,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253.804,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz, opłacanego w formie karty podatkowej	9.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	64.299,00

0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.391.860,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.464,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.854,00
	Razem podatki i opłaty w 2017r.	5.417.805,00

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan łącznie 3.942.683,00 zł, który stanowi 9,6% planowanych dochodów ogółem:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2016 r. znak: ST3.4750.31.2016 przekazał informację o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 3.923.683,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 19.000,00 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.3110.4.16.2016/16 z dnia 21 października 2016r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 4.443.696,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 972.800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 1.000,000 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w wysokości 6.445.300,00 zł.

Plan wynosi łącznie 11.860.200,00 zł i stanowi 28,8% planowanych dochodów ogółem. Pismem Nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.596,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 972.800,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2016r. w kwocie 29.271,30 zł.

Subwencja ogólna

Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2016r. znak: ST3.4750.31.2016 przekazał informację o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 15.645.367,00 zł co stanowi 38,0% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.014.343,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 182.058,00 zł.
- część wyrównawcza 6.448.966,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 26.586,00 zł

1. rozd. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.899,00 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. rozd. 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 22.687,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 2.776.704,00 zł

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 256.620,00 zł

Dotacja ze środków europejskich, w ramach PROW na lata 2014-2020, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród.

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

Plan 2.272.544,00 zł

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

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

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin) związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 247.540,00 zł

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb”, w kwocie 247.540,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 957.105,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 29.000,00 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 361.450,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 261.450,00 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.

Kwota 100.000,00 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 400.000,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży : 3 działek budowlanych (999/29, 798/5, 798/6 położonych w Mroczy) i 5 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.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 156.179,00 zł

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec”.

2. rozd. 70095 –Pozostała działalność

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

Plan 1.476,00 zł

Wpływ środków z tytułu świadczenia usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego, przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

1. rozd. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 87.030,00 zł

1. rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 85.500,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 57.900,00 zł

pozostałe zadania 27.600,00 zł

2. rozd. 75023 – Urzędy gmin

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

3. rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 170,00 zł

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 660,00 zł

Planowane wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych.

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

PLAN 2.596,00 zł

1. rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Plan 2.596,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

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 7.903.682,00 zł

1. rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Plan 9.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2017r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	527.165,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	191.123,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	87.655,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.226,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.171,00 zł

Dochody 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 od osób prawnych.

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

Par.	Treść	Plan na 2017r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.291.447,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.131.933,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.701,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183.578,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	3.500
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa (opłata wynosi 30,00 zł).
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (kwota 52,44 za 1dt);

- komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. (191,01 za 1m3);
- zarządzenie Nr 0050.335.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2017 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 28.000,00 zł

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

Plan 140.000,00 zł

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

Plan 75.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej 50.000,00 zł
- z renty planistycznej 10.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2017r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	3.923.683,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	19.000,00
	RAZEM	3.942.683,00

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 15.724.342,90 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2017r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.014.343,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.448.966,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	182.058,00
		RAZEM	15.645.367,00

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 1.500,00 zł

Są to odsetki od środków na lokacie bankowej.

Par.	Treść	Plan na 2017r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.271,30
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48.204,60
	RAZEM	77.475,90

Zaplanowano zwrot 30% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 438.032,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 50,00 zł

Wpływy 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 3.500,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.050,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego, oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 148.518,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.338,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016r., tj. 111 dzieci x 1.338,00 = 148.518,00 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.464,00 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

2017 rok	Ilość dni roboczych x stawka dzienna przy 67% frekwencji tj. 50 dzieci	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	19 dni x 120,00 zł	2.280,00 zł
luty	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
marzec	22 dni x 120,00 zł	2.640,00 zł
kwiecień	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
maj	20 dni x 120,00 zł	2.400,00 zł
czerwiec	22 dni x 120,00 zł	2.640,00 zł
lipiec	-----	-----
sierpień	8 dni x 48,00 zł	384,00 zł
wrzesień	22 dni x 120,00 zł	2.640,00 zł
październik	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
listopad	20 dni x 120,00 zł	2.400,00 zł
grudzień	21 dni x 120,00 zł	2.520,00 zł
RAZEM:		25 464,00 zł

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola średniorocznie 50 dzieci 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 50.854,00 zł

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

2017 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia liczba dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
Styczeń	19 dni x 1,60 = 32,00zł	10	304,00 zł
	19 dni x 5,70 = 108,30 zł	35	3.790,50 zł
	19 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	478,80 zł
Luty	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 5,70 = 119,70 zł	35	4.189,50 zł
	21 dni x 4,20 = 88,20 zł	6	529,20 zł
Marzec	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 5,70 = 125,40 zł	35	4.389,50 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 5,70 = 119,70 zł	35	4.189,50 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 5,70 = 114,00 zł	35	3.990,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Czerwiec	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 5,70 = 125,40 zł	35	4.389,50 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Lipiec	-----	-----	-----
Sierpień	8 dni x 6,30 = 56,70 zł	12	547,20 zł
Wrzesień	22 dni x 1,60 = 35,20 zł	10	352,00 zł
	22 dni x 5,70 = 125,40 zł	35	4.389,50 zł
	22 dni x 4,20 = 92,40 zł	6	554,40 zł
Październik	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 5,70 = 119,70 zł	35	4.189,50 zł
	21 dni x 4,20 = 88,20 zł	6	529,20 zł
Listopad	20 dni x 1,60 = 32,00 zł	10	320,00 zł
	20 dni x 5,70 = 114,00 zł	35	3.990,00 zł
	20 dni x 4,20 = 84,00 zł	6	504,00 zł
Grudzień	21 dni x 1,60 = 33,60 zł	10	336,00 zł
	21 dni x 5,70 = 119,70 zł	35	4.189,50 zł
	21 dni x 4,20 = 88,20 zł	6	529,20 zł
RAZEM:			50.853,50 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 10.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 184.744,00 zł

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 2017 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016r., tj. 138 dzieci x 1.338,00 zł = 184.644,00 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

4. rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 250,00 zł

Wpływy 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

Wpływy 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

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.352,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok, na podstawie liczby dzieci z niepełnosprawnością, wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016r., tj. 4 dzieci x 1.338,00 zł = 5.352,00 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 1.030.350,00 zł

1. rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 24.000,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 24.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 558.000,00 zł

3. 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.

4. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 7.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 166.000,00 zł

5. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 159.300,00 zł

6. rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 8.000,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 11.100,00 zł

7. rozd.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 65.500,00 zł

8. rozd.85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 1.400,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 250,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

Dział 855 - Rodzina

PLAN 10.813.900,00 zł

1. rozd.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.500,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 6.445.300,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł

Wpływy z opłat kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 8.000,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 15.000,00 zł

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Plan 4.320.500,00 zł

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

Plan 20.000,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.363.860,00 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,

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

Plan 1.316.860,00 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. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które od 1 stycznia 2017 r. będą uiszczali właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, gdyż od 1 stycznia 2017 r. Gmina Mrocza objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 7.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan 2.000,00 zł

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 35.000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 3.000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 14.900,00 zł

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

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

Plan 14.900,00 zł

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

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2017 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.355.591,90
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13.599.743,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	4.706.232,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.534.794,00
5.	Gimnazjum w Mroczy	3.138.115,00
6.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	571.792,00
7.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	928.820,00
	RAZEM WYDATKI 2017 rok	41.835.087,90

Wydatki na 2017 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	
I Wydatki ogółem	41.835.087,90	
II Wydatki bieżące	35.303.239,84	co stanowi 84,4 ogółem wydatków
w tym:		
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.121.059,88	
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.664.233,88	
3) dotacje na zadania bieżące	2.552.444,00	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.283.986,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.216,08	
6) obsługa długu	667.300,00	
III Wydatki majątkowe	6.531.848,06	co stanowi 15,6% ogółem wydatków
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.531.848,06	
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.197.248,72	

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	254.959,60 zł
1. <u>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</u>	
Plan	5.600,00 zł
Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.	
2. <u>rozdz. 01009 – Spółki wodne</u>	
Plan	10.000,00 zł
Dotacja dla Spółki Wodnej.	
3. <u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
Plan	116.223,60 zł
Splata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” – 116.223,60 zł.	

4. rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 zł

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

5. rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 90.136,00 zł

Są to wydatki związane z obsługą dożynek, olimpiadą rolniczą i chemicznym badaniem gleby, oraz zakupem i transportem wody pitnej – 11.200,00 zł

Opłata za ustalenie służebności przesyłu wynikającego z realizacji inwestycji : budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza – 8.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 42.936,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - I etap – 3.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ostrowie PGR – 10.000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w górnym Rościminie - III etap – 4.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez zakup wraz z montażem drewnianej altany ogródkowej oraz ułożenie pod nią kostki polbrukowej (posiadanej) – 8.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenów placów zabaw w Drażnie i Drażonku (zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Drażonku) - etap II – 3.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 22.000,00 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 5.209.924,60 zł

1. rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 530.100,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin" w ramach

programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

2. rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 4.679.824,60 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 61.330,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 7.000,00 zł;
- przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych - 2.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, pachołków, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -100.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg - 60.000,00 zł;
- transport kamienia i szlaki, przegląd obiektów mostowych, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 21.500,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 30.000,00 zł;
- badanie wskaźników rezultatu dla obwodnicy miasta Mrocza – 8.000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 39.705,00 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 – 41.529,48 zł;
- Przebudowa nawierzchni ul. Poprzecznej w Mroczy – 80.000,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, u. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza – 2.247.544,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziuin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb – 495.080,00 zł;
- Budowa chodnika w Krukówku – 19.578,00 zł (w tym: środki funduszu sołeckiego 9.578,00 zł);
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród – 426.620,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 80.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap IV – 15.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Br 090115C na terenie sołectwa Matyldzin – 9.453,00 zł;
- Budowa chodnika we wsi Witosław – 25.823,00 zł;
- Zakup kostki szarej "8" - modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 11.500,00 zł;
- Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – 4.297,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.000,00 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 publikacji promujących walory turystyczne Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 1.045.328,84 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.030.328,84 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) – 97.450,00 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 – 115.000,00 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 – 50.000,00 zł;
 - opłaty sądowe, skarbowe i komornicze - 7.000,00 zł;
 - opłaty za wieczyste użytkowanie działki nr 419/1 o pow. 0,3982 ha, położonej w Mroczy – 700,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne :
- Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec – 556.178,84 zł;

- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową – 50.000,00 zł.
- Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o pow. 0,1026 ha, położonej w Mroczy – 150.000,00 zł.

2. rozd. 70095 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mrocza (nieruchomość przy ul. Łąkowa 5, Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 – WTZ, Dworzec 1, 1A, 1B, 1C, boiska sportowe na terenie sołectw, budynek po hydroforni – siłowni przy ul. Łobzenickiej, budynek po hydroforni w Izabeli).

Zaplanowano wydatki na :

- wykonanie przeglądów budynków i obiektów budowlanych – 1.000,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 4.000,00 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.

Regulowane będą również rachunki za zużycie energii w nieruchomości położonej przy Plac 1 Maja 9, 89 – 115 Mrocza. Jest to nieruchomość użytkowana przez Awicennę, GZOO, Gminną Spółkę Wodną oraz ODR Minikowo. Zgodnie z umowami dzierżawy ze Spółką Wodną oraz ODR Minikowo, oba te podmioty będą obciążane za zużycie energii elektr. odpowiednio: Gminna Spółka Wodna – będzie regulowała 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 % oraz na zakup energii elektrycznej dotyczy letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli i zakup energii w budynkach magazynowych na ul. Dworzec;

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 4.000,00 zł;
- remonty elewacji, instalacji elektrycznej oraz odgromowej – 4.000,00 zł
- zakupy materiałów (farby, papa) – 2.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 80.600,00 zł

1. rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 73.000,00 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, sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen

nieruchomości, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65.000,00 zł;
- aktualizację oprogramowania systemu eGmina z modułem iMPA VS - 5.000,00 zł.

2. rozd. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

w tym: dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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 2017 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 - 1.500,00 zł.

3. rozd. 71095 – Pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego.

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 3.751.208,18 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 129.164,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Plan 85.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 102.005,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.755,00 zł;
- wpłaty PFRON - 2.760,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 2.516,00 zł;
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika - 300,00 zł;
- ekwiwalent za używanie odzieży, pranie i konserwację odzieży – 778,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych – 7.500,00 zł;
- usługi pozostałe - 2.000,00 zł;
- naprawa drukarek i kserokopiarki - 1.000,00 zł;
- badania lekarskie – 250,00 zł;
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł;

2. rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 139.514,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 130.814,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 1.100,00 zł;
- zakup kwiatów, materiałów biurowych i papieru ksero, kalendarzy dla radnych - 3.800,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi intrologatorskie, oprawy protokołów, ogłoszenia w prasie i przegląd nagłośnienia - 3.800,00 zł.

3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.422.854,18 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.817.815,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.474,00 zł;
- składki PFRON - 40.452,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 41.524,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.726,00 zł;
- badania lekarskie – 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 30.900,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 32.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29.000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) - 36.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 10.000,00 zł;
- składka członkowska- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 11.500,00 zł;
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 115.604,76 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 3.500,00 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 – 115.000,00 zł;
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 15.000,00 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. - 5.358,42 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 207.950,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **145.300,00 zł** na :

Działania promocyjne

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza (widokówki, Informator Gminy Mrocza – gazetka, film promocyjny, kalendarze książkowe i ściennie, zdjęcia lotnicze, ścianka promocyjna, dodruk publikacji - albumu promocyjnego lub/i Monografii Miasta i Gminy Mrocza, gadzety promocyjne (pendrive, długopisy, puzzle itp.), kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), wirtualny spacer, wizytówki, okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy itp.)
- Informator Gminy Mrocza (gazetka).

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych -

Głównym organizatorem imprez gminnych typu Święta Majowe, Rościminiada, Witosławskie Impresje Ludowe, Dni Mroczy, Dożynki jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy. W Ref. Obsługi Administracyjnej i Promocji planowane są kwoty głównie na zakup nagród, gadżetów w konkursach, poczęstunku, koszty organizacyjno - techniczne (zaproszenia, plakaty, zabezpieczenie imprez).

- Dzień Sołtysa (poczęstunek + upominki),
- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm),
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów),
- Święta Majowe,
- X Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych – WTZ Mrocza,
- Wypoczynek letni (obóz kajakowy - Stanica Harcerska Rościmin) -zgodnie z wnioskiem Chorągwi Kuj. – Pom. ZHP HSW,
- Rościminiada (III Bieg Przełajowy, Turniej Sołectw) - Witosławskie Impresje Ludowe,

- Dni Mroczy,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Niepodległości (poczęstunek: rogałe marcińskie, czernina),
- Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki,
- Imprezy związane z uroczystym oddaniem do użytku inwestycji,
- spotkania, konferencje (m.in. Spotkanie z Ekonomią Społ., spotkania z organizacjami pozarządowymi itp.),
- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).

Pozostałe działania :

- kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (impres, itp.),
- życzenia w prasie,
- wynajem środków transportu (wyjazdy promujące gminę Mrocza m.in. KGW na targi, chóru, Mroczanek, Big Bandu, chóru Cecylia itp.) ,
- Gminny Program Opieki Nad Zabytkami (opracowanie kart ewidencyjnych zabytków),
- promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia).

Honoraria (np. ZAiKS) - 2.000,00 zł

Nagrody konkursowe – 24.000,00 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, konkurs wianków.

Zakup żywności – 12.000,00 zł

-zakup art. spoż. przez KGW celem przygotowania stoisk z kulinariami, organizacje pozarządowe oraz sołectwa w ramach organizowania imprez, spotkań itp.,

Składki – 12.700,00 zł

- Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” – 7.500,00 zł,
- Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” – 4.700,00 zł,
- Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 500,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 11 950,00 zł

5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 474.510,00 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 | 296.100,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.360,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 57.740,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 7.780,00 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)	13.700,00 zł
- zakup środków żywności (na potrzeby organizacji postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, obsługi posiedzeń komisji mieszkaniowej, spotkań z dyrektorami jednostek obsługiwanych)	200,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	13.200,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje)	1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż.)	20.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 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	7.840,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.200,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 377.216,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli - 72.615,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 3.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru - 7.000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT - 155.000,00 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 55.000,00 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 2.596,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 796,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.799,12 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 514.170,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 244.768,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 20.000,00 zł;
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 18.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 62.678,00 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.100,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 41.490,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 19.000,00 zł;
- naprawa samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 25.000,00 zł;
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 9.000,00 zł;
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 16.400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.560,12 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn - 8.100,00 zł;
- opłata za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 539,88 zł (umowa Nr 272.1.205.2016 z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz);
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 11.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego :

- Wykonanie projektu technicznego na budowę skansenu pożarnictwa w Drążnie – 5.000,00 zł.

2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 77.954,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 56.215,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.795,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 400,00 zł
- składki PFRON - 1.200,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 1.094,00 zł;
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 1.000,00 zł;
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerat, książek, materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych - 5.400,00 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych - 900,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki - 2.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł;

- badania lekarskie pracownika – 250,00 zł;
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.300,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

3. rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 191.448,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 145.152,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.434,00 zł;
- składki PFRON - 3.600,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.282,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 6.420,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków - 12.360,00 zł;
- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł;
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, koszty przesyłek – 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł;
- badania lekarskie pracowników - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 400,00 zł;
- różne opłaty i składki - 200,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 667.300,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 285.000,00 zł;
- wykupów wierzytelności w wysokości 382.300,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 450.000,00 zł

Rezerwa ogólna 92.425,00 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 107.575,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 10.794.516,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.334.893,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 241.284,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 241.790,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.248.580,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 254.530,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 615.510,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 87.730,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego) 222.374,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.976,00 zł
- zakup energii, wody 51.360,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy, remont dachu budynku SP Witosław) 40.121,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.627,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego) 113.752,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.078,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 5.538,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego) 5.381,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188.000,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 5.262,00 zł

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 468.237,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 40.600,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mroczka w oddziałach przedszkolnych w innych gminach 20.600,00 zł

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	23.140,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	277.980,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.800,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	49.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	10.390,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	990,00 zł
- zakup energii, wody	2.418,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	1.459,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.480,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	70,00 zł

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 915.842,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	337.560,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w przedszkolach w innych gminach	10.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	23.240,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	314.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.750,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	61.490,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu)	10.220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.610,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	35.548,00 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)	56.664,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.820,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	1.970,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.040,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	1.120,00 zł

4. rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 500,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach – 500,00 zł.

5. rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 2.504.126,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	117.340,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	1.609.710,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.240,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	305.390,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	43.740,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, pelletu drzewnego, prenumerat)	88.150,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.831,00 zł
- zakup energii, wody	18.629,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy)	8.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.052,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych)	21.669,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.859,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.933,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	3.973,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.980,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.230,00 zł

6. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 499.248,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 401.370,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	70,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	22.660,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.570,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	9.270,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	590,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	41.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników)	325.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00 zł
Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 97.878,00 zł na:	
- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	612,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	45.859,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.013,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	2.800,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	38.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego (remont zawieszenia)	4.100,00 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	100,00 zł

7. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 51.740,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników w kwocie 51.740,00 zł.

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

Plan 8.897,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	160,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	7.050,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	1.250,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	170,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10,00 zł
- zakup energii, wody	49,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	28,00 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.

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

Plan 939.593,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	57.250,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	708.600,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	131.270,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	12.022,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	441,00 zł
- zakup energii, wody	2.719,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	1.944,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	231,00 zł
- zakup usług pozostałych(m.in.wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	4.809,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00 zł
- podróże służbowe krajowe	399,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	397,00 zł
- szkolenia pracowników	368,00 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.

10. rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan 71.440,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	70.240,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 140.000,00 zł

1. rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

2. rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 138.000,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Profilaktyka alkoholowa 85154	Profilaktyka narkomanii 85153
1	4110 – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	4.500,00	4.500,00	0,00
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	60.870,00	60.870,00	0,00
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
4	4190 – Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	0,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA 2.000,00 - zakup kampanii profilaktycznych 5.000,00 - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2.500,00 - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje 3.000,00 - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających 2.000,00 - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół 1.350,00 - Rezerwa 670,00	16.520,00	14.520,00	2.000,00
6	4220 – Zakup żywności	1.000,00	1.000,00	0,00
7	4300 - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia 600,00 - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber 21.840,00 - wyjazd dzieci na kolonie 10.000,00 - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy 3.000,00 - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia 2.000,00 - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych 2.000,00 - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół 3.000,00 - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji 1.000,00 - usługi biegłych sądowych 5.670,00	49.110,00	49.110,00	0,00
8	Razem – Profilaktyka uzależnień	140.000,00	138.000,00	2.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 2.493.571,00 zł

1. rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 209.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (7 osób).

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów - 1.200,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł.

3. rozd. 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 51.500,00 zł

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 583.000,00 zł

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

Plan 558.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 558.000,00 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 20.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

5. rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 180.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 18.000,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 450,00 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150,00 zł.

6. rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 173.000,00 zł

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

Plan 166.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasilek stały) – 166.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.000,00 zł.

7. rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 920.788,00 zł

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

Plan 159.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 7.300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 644.100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.550,00 zł;
- umowy zlecenia – 14.050,00 zł;
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero - 32.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł;
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 - 50.000,00 zł;
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 20.000,00 zł;
- badania lekarskie – 2.200,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna - 56.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00 zł;
- delegacje służbowe, ryczałty - 17.500,00 zł;
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.100,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 14.588,00 zł;
- szkolenia dla pracowników – 8.400,00 zł.

8. rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 96.482,00 zł

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

Plan 11.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.400,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 64.900,00 zł;
- umowy zlecenia – 6.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.500,00 zł;
- zakup m.in.rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych - 500,00 zł;
- badania okresowe - 500,00 zł;
- usługi pozostałe – 11.300,00 zł;
- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 3.100,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

9. rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 130.500,00 zł

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

Plan 65.500,00 zł

10. rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan 143.601,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 76.392,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież - 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego - 33.050,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.200,00 zł;
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 3.000,00 zł;
- materiały i wyposażenie – 1.500,00 zł;
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 16.500,00 zł;
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 - 2.000,00 zł;
- badania okresowe - 200,00 zł;
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 14.900,00 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 67.209,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 612,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 35.717,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.396,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 1.200,00 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, usługa elektryka - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 100,00 zł;
- szkolenia pracownika - 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł;
- badania lekarskie – 400,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 360.380,00 zł

1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 282.760,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 20.470,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli – 187.560,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.720,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 38.690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 5.530,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.790,00 zł.

2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 4.490,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 310,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli - 2.230,00 zł
- składki ZUS pracodawcy - 440,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 60,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla nauczyciela realizującego godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach umowy zlecenie - 1.240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 210,00 zł.

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

Plan 8.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

4. rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65.000,00 zł

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

Dział 855 - Rodzina

PLAN 11.039.081,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6.450.300,00 zł

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

Plan 6.445.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 6.330.050,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 69.050,00 zł;
- materiały biurowe, druki, tonery – 6.812,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 15.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.100,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.500,00 zł.

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

Plan 4.383.743,00 zł

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

Plan 4.320.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.977.661,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów - 100.150,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.800,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe pracownicy - 17.800,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł;
- składki na fundusz pracy - 2.650,00 zł;
- materiały biurowe, druki, tonery – 3.000,00 zł;
- badania lekarskie - 300,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 25.700,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.800,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15.000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.000,00 zł.

3. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 125.038,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 75.750,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.200,00 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 - 1.400,00 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 – 30.000,00 zł.

4. rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.443.836,02 zł

1. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.316.860,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 88.271,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.214,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 3.600,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów – 800,00 zł;
- umowę zlecenie – 2.000,00 zł;
- badania lekarskie – 500,00 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 19.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” ...
 - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (materiały biurowe, druki, etykiety, taśmy żywiczne do druku etykiet, itp.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK (np. plandeka do kontenerów),
 - 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 (malowanie kontenerów),
 - 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, pojemników do selektywnej zbiórki,
- zakup materiałów informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
- zakup wagi do PSZOKA - a,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 4.097,00 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 1.172.796,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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.),
 - opłacać usługi komornicze w związku ze ściąganiem zaległości tytułem opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa wiaty wolnostojącej przeznaczonej pod kontenery, zlokalizowanej na terenie PSZOK-a – 10.000,00 zł.

2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 37.500,00 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników.

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

Plan 34.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 21.500,00 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 i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (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 na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie donic, ławek, koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni;
- usługi pozostałe w kwocie 10.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - przeprowadzić prace przy instalacjach elek. będących na wyposażeniu referatu (kosiarki),
 - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
 - wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu (filtry, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
 - wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych (zlokalizowane na terenach zieleni – parki, skwery),
- remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac (kosiarki, wykaszarki, nożyce, piły spalinowe) – 1.000,00 zł.

4. rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 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 25.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt, pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę

weterynaryjną (dotyczy bezpiecznych psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

5. rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 377.542,02 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji- 220.000,00 zł;
- konserwacje oświetlenia – 150.000,00 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie, oraz na podstawie zleceń doraźnych).

Wydatki inwestycyjne :

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza – 2.542,02 zł (zadanie realizowane na podstawie umowy z firmą ENEA Oświetlenie).

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zakup i montaż dwóch lamp na drodze gminnej w Drzewianowie – 5,000,00 zł.

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

Plan 84.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 62.500,00 zł;
- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’ - 2.000,00 zł
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mrocza – dotacja dla osób fizycznych -10.000,00 zł.

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

Plan 3.000,00 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 – odpady.

8. rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan 560.434,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 419.109,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.881,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 18.598,00 zł;
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 7.828,00, zł;
- wpłaty na PFRON – 20.400,00 zł;
- badania lekarskie - 2.118,00 zł;

- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) -5.000,00 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 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 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 materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 – 8 (filtry, paski klinowe, łożyska, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup koszy ulicznych (10 szt.), których na terenie Miasta i Gminy Mrocza jest stanowczo za mało (na dzień dzisiejszy brakuje ok. 30 szt.);
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 8.000,00 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 (ciągnik, maszyny komunalne, samochody). Remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie Mroczy;
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 6.000,00 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),
 - przeprowadzić prace przy instalacjach elektr. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu,
 - wymienić części eksploatacyjne w samochodach (filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
 - wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych.
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska – 2.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.933.543,00 zł

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

Plan 1.763.543,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.600.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł;
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli (umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.500,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 37.677,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

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

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z remontem schodów w Białowieży – 5.311,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie – kontynuacja – 4.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku – 6.483,00 zł;
- Zakup patelni elektrycznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kaźmierzewie – 5.000,00 zł.

2. rozd. 92116 – Biblioteki

Plan 170.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 621.817,00 zł

1. rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 401.237,00 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) – 7.465,00 zł;
- zakup energii, wody - 9.769,00 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 870,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 12.855,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 123.000,00 zł

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 – 123.000,00 zł.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność
Plan 97.580,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla sportowców - 65.000,00 zł;
- składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów – 2.000,00 zł;
- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł;
- nagrody konkursowe dla sportowców – 6.000,00 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 4.820,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. przewozy na zawody sportowe) – 6.160,00 zł;
- Pałucko-Krajeńskie Igrzyska Sportowe – 10.000,00 zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 3.100,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256.620,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.233.756,72
	PRZYCHODY		2.490.376,72
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	256.620,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.563.756,72
	ROZCHODY		1.820.376,72
	FINANSOWANIE		670.000,00

Na rok 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.263.756,72 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.563.756,72 zł, oraz na planowany deficyt 670.000,00 zł.

Kredyt na deficyt przeznaczony zostanie na zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090114C relacji Witosław-Wyrza polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziunin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb – 120.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród – 150.000,00 zł;
- Budowa segmentu budynku wielorodzinnego w zabudowie szeregowej w Mroczy przy ul. Dworzec – 400.000,00 zł.

Ponadto planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela-Rajgród”, w kwocie 256.620,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w 2017 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Kanowska-Górecka
mgr Małgorzata Kanowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleński