

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.248,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN 11.00,00 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 4.878.406,00 zł

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

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 47.641,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 5.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, znaków drogowych, progów zwalniających 39.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg, transport kamienia i szlaki, wykaszanie poboczy dróg gminnych, przegląd obiektów mostowych 64.600,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów 58.000,00 zł;
- remont cząstkowy drogi gminnej w miejscowości Orle 20.000,00 zł;
- przebudowę drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław-Wyrza w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego 140.000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 55.633,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza 3.495.688,00 zł;
- Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo, gmina Mrocza 104.204,00 zł;
- Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika ul. Łąkowej 323.574,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi 100.000,00 zł;

- Budowa chodnika w Drażnie 20.000,00 zł (4.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa chodnika Kosowo-Modrakowo etap I 38.000,00 zł (18.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa zatoki przystankowej w Drzewianowie 20.000,00 zł (6.000,00 zł fundusz sołecki);
- Budowa chodnika w Krukówku 32.781,00 zł (12.781,00 zł fundusz sołecki);
- Spłata rat wykupów wierzytelności 281.000,00 zł;
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 74.066,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

PLAN 758.967,35 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wynajem kabin sanitarnych, badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza, wydanie broszur turystycznych 9.294,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 749.673,00 zł na zadanie pn.” Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 470.570,00 zł

Zaplanowano środki bieżące w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na:

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem i w lokalu po byłej świetlicy w Krukówku - 2.000,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 4.500,00 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) – kwota 120.000,00 zł;

- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami nr 5.2012 z dnia 02.01.2012 oraz aneks do umowy z dnia z 09.08.2012 r.).

W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie – kwota 119.470,00 zł;

- opłaty związane z najmowaniem lokalu mieszkalnego (zgodnie z umową nr 30N4G/214/2008 z dnia 01.07.2008 r.), położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1, stanowiącego własność PKP – kwota 2.600,00 zł;

- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 45.000,00 zł;

- opłaty sądowe - 5.000,00 zł;

- remont budynku komunalnego położonego w Witosławiu, który użytkowany jest przez „Awicenna” Sp. z o.o. Szacowany koszt remontu wynosi 30.000,00 zł, natomiast udział Gminy to 36,99% - zaplanowana kwota 12.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykup działki nr 10/3 położonej w Orlu – 10.000,00 zł;

- wykup gruntu pod zatokę autobusową w Mroczy wraz z infrastrukturą – 50.000,00 zł;

- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworzec w Mroczy – 100.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 75.192,00 zł

1. w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 63.000,00 zł

Zaplanowano środki na

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.000,00 zł;

- sporządzenie projektów decyzji, wycen nieruchomości, aktualizacje oprogramowania systemu eGmina, sporządzenie planu miejscowego – działka Nr 998/1 położona w Mroczy – 60.000,00 zł

2. w rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 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 np. rocznica Powstania Wielkopolskiego, rocznica wyzwolenia Mroczy, wybuch II wojny światowej, Święto Zmarłych oraz inne uroczystości, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza. W ramach w/w środków finansowych zakupione zostaną również drzewa, krzewy oraz byliny celem obsadzenia miejsc pamięci dla poprawy ich estetyki – 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 2014 roku planowany jest remont – renowacja m.in. obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 3.500,00 zł (w tym 1.000,00 zł dotacja na podst.porozumienia);

- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji (odnowieniu) jak i poprawie walorów estetycznych (nowe chodniki – dojścia do pomników) przy pomnikach i miejscach pamięci – 1.000,00 zł.

3. w rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 6.192,00 zł

Są to wydatki w ramach funduszu soleckiego.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 29.434,00 zł

Zaplanowano środki w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na wkład własny Gminy do projektu ‘ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne (Uchwała Nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 projektu partnerskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 4.070.900,50 zł

1. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 294.029,00 zł

w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 109.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 238.357,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.796,00 zł
- wpłaty PFRON 2.600,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.376,00 zł
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł
- podróże służbowe 2.700,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 2.000,00 zł
- ekwiwalent za ubiór służbowy i wydatki na zakup okularów dla pracowników 2.000,00 zł
- zakupy na organizację uroczystości w USC, sprzęt muzyczny do sali ślubów, druki 5.000,00 zł

- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerata Przegląd obrony cywilnej, książki i sprzęt sportowy na nagrody w konkursie Obrona cywilna wokół nas, materiały biurowe 7.000,00 zł;
- aktualizacja programu USC, usługi intrologatorskie 5.000,00 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych 1.000,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki 2.500,00 zł
- badania lekarskie 200,00 zł
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł.

2. w rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 126.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady 117.000,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych 4.100,00 zł;
- usługę gastronomiczną – spotkanie noworoczne, usługi intrologatorskie, oprawy protokołów i szkolenia radnych, ogłoszenia w prasie 5.200,00 zł.

3. w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.123.306,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.908.576,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.870,00 zł
- składki PFRON 21.288,00 zł
- odpis na ZFŚS 39.294,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup okularów dla pracowników 3.554,00 zł
- badania lekarskie 1.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 51.888,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 42.000,00 zł
- opłata za internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 35.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) 40.000,00 zł
- szkolenia pracowników 11.000,00 zł

- składka członkowska- Związek Miast Polskich i Salutaris 11.000,00 zł
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, wody mineralnej oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 150.000,00 zł
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe konserwacje oprogramowania, abonament Lex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 145.000,00 zł
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty 17.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku UMiG w Mroczy – 533.436,00 zł.

4. w rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 203.365,50 zł

Zaplanowano wydatki na zadania w ramach dofinansowania z UE na:

- Zakup stojaków plenerowych wraz z wydrukiem plansz wielkoformatowych jako formy promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Mroczy w wysokości 17.015,50 zł;
- Wydanie Monografii Miasta i Gminy Mroczy w wysokości 51.250,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy 116.500,00 zł:

- materiały promujące Miasto i Gminę Mroczy (folder podsumowujący rok jubileuszowy - 620 lat nadania praw miejskich miastu Mroczy, plan miasta (z uwzględnieniem przede wszystkim obwodnicy miasta Mroczy oraz nowych ulic), kalendarze książkowe i ścienne, gadżety promocyjne, okładki okolicznościowe w herbem Mroczy, wizytówki, papier firmowy itp.;
- kampanie promocyjne w mediach;
- film promocyjny Gminy Mroczy.

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych:

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

- Dożynki Gminne;
- Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester – ozdoby świąteczne, fajerwerki;
- Imprezy związane z uroczystym oddaniem do użytku inwestycji (głównie otwarcie obwodnicy miasta Mrocza);
- Imprezy towarzyszące tj.: konkursy fotograficzny, plastyczny, wystawy itp.;
- zakup kwiatów (gratulacje, jubileusze, życzenia, święta itp.).

Promocja zdrowia;

Kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech;

Dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (impres, itp.);

TPPW w Mroczy – Powiatowe obchody 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 5 stycznia 2014r. – MGOKiR;

Ogłoszenia w prasie, życzenia;

Wynajem środków transportu.

Gminna Ewidencja Zabytków, Gminny Program Ochrony Zabytków

Konkursy:

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

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

Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 200,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4.400,00 zł.

5. rozd. 75095 – Pozostała działalność

Plan	323.900,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli 57.500,00 zł
- wynagrodzenie kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie 700,00 zł
- zakup materiałów biurowych 5.200,00 zł
- opłaty komornicze i koszty poboru 14.500,00 zł
- wynagrodzenie dla firmy Delloite Legal w ramach odzyskanego podatku VAT w wysokości 136.000,00 zł
- składki ubezpieczenia mienia gminnego 40.000,00 zł

- podatek VAT 70.000,00 zł.

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

PLAN 2.205,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 784,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.421,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 489.113,00 zł

1. w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 200.846,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP i zakup umundurowania 25.500,00 zł
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne 59.746,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup nagród na zawody strażackie oraz na turniej pożarniczy, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 39.000,00 zł
- zakup energii, opłaty za wodę 18.000,00 zł
- remont samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP – 10.000,00 zł
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków 10.000,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 15.000,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.300,00 zł
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn 8.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 4.300,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup motopompy dla OSP Mrocza 10.000,00 zł.

2. w rozdz. 75416 – Straż gminna

Plan 288.267,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 218.370,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.331,00 zł
- składki PFRON 3.250,00 zł
- odpis na ZFŚS 5.470,00 zł
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 8.990,00 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, zakup mebli biurowych – 22.756,00 zł
- naprawy bieżące samochodu 3.100,00 zł
- legalizacje fotoradaru, wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, obsługę i serwis oprogramowania FOTOR – 2.800,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 3.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki 200,00 zł
- szkolenia pracowników 5.500,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 775.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 450.000,00 zł,
- wykupów wierzytelności w wysokości 325.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 700.000,00 zł

Rezerwa ogólna 220.979,00 zł

Rezerwa na inwestycje 350.000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 66.000,00 zł

Rezerwa celowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola 63.021,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 12.629.742,00 zł

1. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.992.196,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 174.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 232.410,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 3.823.860,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 245.770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 350.060,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.480,00 zł
- zakup energii, wody 58.810,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 24.270,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.190,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O. , opłaty pocztowe i bankowe 44.180,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6.560,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 5.110,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174.410,00 zł
- szkolenia pracowników 3.090,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy – 1.138.846,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu – 695.000,00 zł

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

Plan 606.885,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 23.400,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 36.050,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 473.030,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.410,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) 15.010,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.640,00 zł
- zakup energii, wody 2.735,00 zł
- badania lekarskie 370,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości) 1.940,00 zł
- podróże służbowe krajowe 240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.990,00 zł
- szkolenia pracowników 70,00 zł

3. w rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 553.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 22.810,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 372.270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.460,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 10.220,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.610,00 zł
- zakup energii, wody 30.190,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń przedszkola, konserwacje i naprawy) 3.090,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – żywienia dzieci) 55.060,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.820,00 zł

- badania lekarskie 310,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.470,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.570,00 zł
- szkolenia pracowników 620,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w innej gminie 6.000,00 zł.

4. w rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.451.130,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 173.640,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 2.740.240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.930,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego) 147.560,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.970,00 zł
- zakup energii, wody 24.610,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy) 19.370,00 zł
- badania lekarskie 2.160,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje opłaty bankowe, pocztowe, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O) 20.810,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.510,00 zł
- podróże służbowe krajowe 5.140,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 4.480,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.490,00 zł
- szkolenia pracowników 1.400,00 zł.

5. w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 465.121,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 70,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu 597,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi i kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 73.028,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.242,00 zł
- wpłaty na PFRON 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci 14.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.004,00 zł
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci 321.430,00 zł
- przegląd autobusu szkolnego 2.000,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu 41.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego 4.000,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- badania lekarskie 500,00 zł

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

Plan 445.910,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 310,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 341.110,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (tj. usługi radcy prawnego, usługi komputerowe) 21.630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych) 16.490,00 zł
- zakup energii, wody 12.700,00 zł
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) 1.100,00 zł

- badania lekarskie 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje, opłaty bankowe, pocztowe) 11.870,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.670,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.800,00zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 730,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 zł
- szkolenia pracowników 3.300,00 zł

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

Plan 51.890,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe) 7.440,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia) 20.775,00 zł
- szkolenia pracowników 23.675,00 zł

8. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 63.510,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 62.510,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 80.500,00 zł

1. w rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii

Plan 1.000,00 zł

Wydatki na spektakle profilaktycznych dla szkół

2. w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79.00,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wpłaty Gminy za Niebieską Linie 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00 zł
- składki na fundusz pracy 400,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) 54.600,00 zł
- zakup materiałów zgodnie z programem profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza 1.000,00 zł
- usługi terapeutyczne, opinie biegłych, kolonie dla dzieci, pozostałe wg. programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza 18.600,00 zł
- opłaty dot. leczenia odwykowego 1.200,00 zł

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

3. w rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy spełniającego kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w kwocie 500,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i podróże służbowe krajowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 5.697.398,00 zł

1. w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 150.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - na dzień 30.09.2013r. w DPS przebywa 5 osób, miesięczny koszt ich utrzymania to 12.284,03 zł.

2. w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 15.000,00 zł

Są to opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - pobyt dzieci w dwóch rodzinach zastępczych. Posiadamy informacje o toczących się postępowaniach o umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnej 3 dzieci.

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

4. w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 45.582,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 etat asystenta rodziny 34.450,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł
- usługi pozostałe 1.500,00 zł
- badania lekarskie 150,00 zł
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta 3.188,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 900,00 zł
- szkolenia 600,00 zł.

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

Plan 3.453.094,00 zł

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

Plan 3.428.600,00 zł

- okulary korekcyjne dla pracowników 300,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3.233 742,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów 86.470,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500,00 zł
- składki emerytalno-rentowe pracownicy 16.200,00 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni 92.000,00 zł
- składki na fundusz pracy 2.450,00 zł
- materiały biurowe, druki 1.500,00 zł
- badania lekarskie 150,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe 8.000,00 zł
- delegacje służbowe 400,00 zł
- opłaty do Urzędu Skarbowego kosztów postępowania egzekucyjnego 1.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł
- szkolenia dla pracowników 600,00 zł

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

Plan 24.900,00 zł

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

Plan 6.700,00 zł

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

Plan 18.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 24.900,00 zł.

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

Plan 353.100,00 zł

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

Plan 333.100,00 zł

Z dotacji sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 333.100,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 20.000,00 zł.

8. w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 250.000,00 zł

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

9. w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 87.900,00 zł

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

10. w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 874.216,00 zł

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

Plan 146.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 6.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 617.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000,00 zł
- umowy zlecenia (osoba do roznoszenia poczty na terenie miasta) 7.400,00 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero 27.000,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 44.100,00 zł
- remonty pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 17.200,00 zł
- badania lekarskie 700,00 zł
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna 63.400,00 zł
- dostęp do internetu, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 11.800,00 zł

- delegacje służbowe, ryczałty 14.500,00 zł
- opłaty, ubezpieczenie mienia 2.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 15.316,00 zł
- szkolenia dla pracowników 6.600,00 zł.

11. rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 71.708,00 zł

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

Plan 1.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie 1.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów 60.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00 zł
- zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych 500,00 zł
- badania okresowe 120,00 zł
- usługi pozostałe 2.200,00 zł
- delegacje 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł
- szkolenia dla pracowników 100,00 zł.

12. w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 366.898,00 zł

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

Plan 65.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej 1.197,00 zł
- świadczenie społeczne – schronienie 4.000,00 zł
- świadczenie społeczne – dożywianie środki własne 96.000,00 zł
- świadczenia społeczne - dożywianie dotacja 65.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów (pracownik gospodarczy, opiekun świetlicy) dodatek dla kierownika świetlicy 72.250,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych 34.886,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.691,00 zł
- umowy zlecenia 3.000,00 zł
- wpłaty na PFRON 650,00 zł
- materiały i wyposażenia 2.500,00 zł
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa 17.000,00 zł
- energia, woda i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 26.050,00 zł
- remonty bieżące busa 1.200,00 zł
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon 4.000,00 zł
- badania okresowe 200,00 zł
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki 14.000,00 zł
- delegacje 560,00 zł
- opłata członkowska do Grudziądzkiego Banku Żywności 12.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.014,00 zł
- szkolenia dla pracowników 500,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 800,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN 21.921,15 zł

W miesiącu wrześniu złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu POKL na rok 2014 7.1.1 „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.” Wkład własny gminy stanowi 10,5% na rok 2014 stanowi kwotę 21.921,15 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków w paragrafie 3119.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 205.160,00 zł

1. w rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Plan 127.530,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczyciel 8.910,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 105.330,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.530,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 zł

2. w rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 9.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

3. w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 68.500,00 zł

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 2.270.466,00 zł

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

Plan 20.000,00 zł

Wydatki na projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wyrzy.

2. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.155.452,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) 88.855,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.586,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł
- wpłaty na PFRON 1.300,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł
- wynagrodzenie w przypadku konieczności zawarcia umowy zlecenia np. na opracowanie projektu lub innej dokumentacji związanej z PSZOK - iem, 3.000,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (biurko, szafa, komputery, telefony, drukarki, ksera, materiały biurowe, druki, itp.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego – PSZOK,
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym,
 - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 - zakup licencji oprogramowania do obsługi – tworzenia np. bazy danych,
 - zakup materiałów promocyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK.
- usługi remontowe w kwocie 26.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK - u, w ramach w/w kwoty wykonane zostaną również prace remontowe na obecnym Składowisku Odpadów w Ostrowie w celu przystosowania tego obiektu do nowego zadania jakim jest PSZOK – kontynuacja prac.
- usługi pozostałe w kwocie 964.053,00 zł, - w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - wykonać przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu wykorzystywanego w PSZOK – u (waga),
 - wykonać przeglądy budowlane obiektów budowlanych w PSZOK – u (przeglądy wynikające z książki obiektu budowlanego np. elektryczne),
 - wymienić części eksploatacyjne w sprzęcie wykorzystywanym w PSZOK – u,
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
 - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym podpisana jest odpowiednia umowa (monitoring składowiska), zaplanowana kwota na to zadanie to 41.530,00 zł
- wykonać projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, zaplanowana kwota na to zadanie to 30.000,00 zł
- zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań – PSZOK,
- usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
- wykonać przeglądy wagi znajdującej się w PSZOK – u,
- obsługa oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi,
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,
- przeprowadzić akcję promocyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (druk materiałów promocyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),

Wydatki inwestycyjne :

- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 33.470,00 zł.

3. w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 35.100,00 zł

Są to wydatki na wykonywanie usług w zakresie: zimowego utrzymania ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników- na podstawie kalkulacji kosztów ZGK w Mroczy sp. z o.o.

4. w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest

również zakup ogrodzenia (kojców), które zostanie zamontowane w miejsce obecnych kojców 5.000,00 zł

- remont kojców i bud dla psów zlokalizowanych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie 1.000,00 zł

- usługi pozostałe w kwocie 29.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt (z którym Urząd Miasta i Gminy podpisze odpowiednią umowę) - koszt związany z oddaniem jednego psa do schroniska to 1.300,00 zł, tyle wynosił w 2013 r., pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną (dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliznie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną. Pozostałe środki finansowe zostały uwzględnione w planie wydatków ze względu na toczące się postępowanie wobec Pana A. Piątkowskiego, któremu w wyniku postępowania administracyjnego odebrane zostało 6 koni. Na dzień dzisiejszy zwierzęta (5 koni) przebywają w stadninie w Cielu, i będą tam znajdowały się do czasu zakończenia postępowania, które zakończy się wyrokiem sądu. Koszt pobytu jednego konia to 10,00 zł dziennie, co w naszym przypadku daje kwotę 50,00 zł dziennie (zwierzęta przebywają tam od 21 maja 2013 r), czas zakończenia postępowania nie jest znany.

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

Plan 354.881,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) 205.000,00 zł
- konserwacje oświetlenia 80.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza 32.000,00 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza 20.000,00 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Chwałka 17.881,00 zł (fundusz sołecki).

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

Plan 70.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową 40.600,00 zł

- ochronę kasztanowców i zakup worków i rękawic na akcje "Sprzątanie świata"
4.000,00 zł

- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska 11.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

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

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

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

Plan 2.300,00 zł

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

8. w rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 597.133,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 412.891,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.654,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 29.538,00 zł

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, odzież ochronna 13.300,00 zł

- wpłaty na PFRON 17.550,00 zł

- badania lekarskie 2.500,00 zł

- szkolenia pracowników 2.500,00 zł

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 4.500,00 zł

- opłaty telefonii komórkowej 1.200,00 zł

- opłaty i składki 5.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – etyliny bezołowiowej 95 do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej (około 2300 – 2400 l.)

- zakup oleju napędowego do samochodów ciężarowych wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85 – około 2400 – 2500 l. oleju

napędowego),

- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej oraz samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 - 8 (filtry, paski klinowe, łożyska, żyłki, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, głowice do wykaszarek, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd.),
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew),
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, itd),
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, donic, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
 - zakup koszy ulicznych (10 szt.)
- zakup energii, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, środki te wydatkowane zostaną na opłacanie rachunków za energię elektryczną w pomieszczeniu magazynowym ul. Łąkowa oraz innych pomieszczeniach, które zostaną przekazane do RK UMiG Mrocza (np. pomieszczenie po byłej siłowni przy ul. Łobżenickiej lub po byłej hydroforni w Izabeli),
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej (kosiarki, wykaszarki, samochody, nożyce do żywopłotu, piła spalinowa).
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 9.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów (Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85),
 - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
 - wymienić części eksploatacyjne w samochodach jak i kosiarkach, wykaszarkach i

- nożycach do żywoplotu (filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp.),
- wykonać stelaż z plandeką do jednego z samochodów ciężarowych np. Iveco 35 - 8 ,
- wykonać elementy drewniane (np. deski, kantówki, wałki, itp.) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych,
- zlecone zostanie również wykonanie druków biletów parkingowych,

Wydatki inwestycyjne:

- zakup kosiarki 5.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 2.419.417,00 zł

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

Plan 2.138.672,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 1.350.000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego to kwota 6.497,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza 520.000,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza 117.000,00 zł
- Spłaty rat wykupów wierzytelności 103.275,00 zł
- Zadania w ramach funduszu sołeckiego 41.900,00 zł

2. w rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 165.000,00 zł

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

3. w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 115.745,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 16.388,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza 82.000,00 zł

- Zadania inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego 17.357,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 534.343,00 zł

1. w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 266.803,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza 266.803,00 zł

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

Plan 80.580,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi 21.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu sportowego, środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) 15.180,00 zł
- zakup energii i wody 32.640,00 zł
- wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk 10.960,00 zł

3. w rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 186.960,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 82.500,00 zł
- stypendia dla sportowców 80.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opłaty sędziów w ramach rozgrywek) 1.000,00 zł
- składki ZUS i funduszu pracy od stypendiów 5.230,00 zł
- podróże służbowe (delegacje sędziów) 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją

zawodów sportowych) 8.370,00 zł

- zakup usług pozostałych (m. in. przewozy na zawody sportowe) 7.160,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.200,00 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

1. Budowa obwodnicy miasta Mrocza

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na rok 2014 z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE (projekt kluczowy) oraz Uchwałę (intencyjną) Nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji załącznika nr 13 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 – 2015 w zakresie „Budowy obwodnicy Mroczy” i przyjęcia zobowiązania do sfinansowania kosztów budowy w układzie wieloletnim.

2. Budowa Centrum turystyki rowerowej w Krukówku

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/280/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami po przetargowych i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

3. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Witosławiu

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/281/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami po przetargowych i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

4. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/282/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami po przetargowych i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

5. Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina Mrocza

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami po przetargowych i nie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków wynikających z w/w uchwały intencyjnej.

6. Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Mrocza

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/343/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

7. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy Placu 1 Maja 20

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/342/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

8. Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ulicy Łąkowej

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/345/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

9. Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Kosowo

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz Uchwałę NR XL/344/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 października 2013 roku. Kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. są kwotami kosztorysowymi i należy zabezpieczyć środki, które wynikają z w/w uchwały intencyjnej.

10. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele gmina Mrocza

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2013 rok z uwagi na podpisaną umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz podpisaną umowę z wykonawcą zadania tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

Planuje się zakończyć zadanie do końca stycznia 2014 roku, po tym terminie nastąpi faza odbiorowa wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i opinii niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.

11. Zakup działki przy ulicy Dworzec w Mroczy

Zadanie konieczne do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na podpisany akt notarialny oraz Uchwałę NR XXXVII/299/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013 roku.

12. Budowa zatoki autobusowej w Drzewianowie

Inwestycja możliwa do wykonania dzięki przekazaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich materiału niezbędnego do wykonania nawierzchni zatoki – tj. kostki betonowej.

13. Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Krukówku

Posiadamy opracowanie techniczne, które w najbliższym czasie zostanie przedłożone Wojewodzie w celu uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Gmina Mrocza pozyskała materiał (kostka betonowa) od Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznaczony na wykonanie w/w zadania.

14. Projekt kanalizacji Wyrza

W roku 2013 zostały opracowane podkłady geodezyjne niezbędne do wykonania stosownej dokumentacji technicznej (koszt ich opracowania wyniósł ok. 20 000 zł). W związku z zaawansowanymi pracami nad projektami przyszłego programowania (2014-2020) środkami pochodzącymi z UE istnieje realna szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na w/w cel. Koncepcja kanalizacji pozwoli na racjonalne zaprojektowanie przebiegu sieci i w konsekwencji umożliwi aplikowanie o udział środków unijnych dla inwestycji.

15. Budowa chodnika Kosowo - Modrakowo

Wydzielenie ciągu pieszego z istniejącego pasa drogowego umożliwi mieszkańcom sołectwa bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się.

Materiał niezbędny do wykonania chodnika zostanie pozyskany z Mroczy, która przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół Szkoły Podstawowej.

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

Inwestycja konieczna do ujęcia w budżecie na 2014 rok z uwagi na przygotowaną uchwałę intencyjną zabezpieczającą środki w roku 2014, 2015 i 2016 na wykonanie nowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Mrocza.

17. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni publicznej poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Mrocza

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Po pozytywnej opinii LGD wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie poddany ocenie merytorycznej i formalnej. Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z konieczną infrastrukturą uzupełniającą (ogrodzenie, ciągi piesze). Ponadto w ramach placu powstaną miejsca postojowe dla rowerów oraz tablice informacyjne przybliżające atrakcyjne turystycznie miejsca naszej Gminy.

Ze względu na duże prawdopodobieństwo uzyskania środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz brak podobnej infrastruktury na terenie blisko 5-tysięcznego miasta inwestycja jest niezbędna do zrealizowania w roku 2014.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	903	1.580.673,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.500.000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.396.876,20
	PRZYCHODY		5.477.549,20
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	963	1.830.673,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.146.876,20
	ROZCHODY		2.977.549,20
	FINANSOWANIE		2.500.000,00

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł na planowany deficyt. Planowana nadwyżka w kwocie 1.396.876,20 zł to nadwyżka wypracowana w 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS oraz uwzględniono nadwyżkę wypracowaną na koniec III kwartału 2013r.

Przewiduje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.580.673 zł oraz spłatę tej pożyczki w wysokości 1.830.673 zł (250.000 zł z 2013 roku). Spłata tej pożyczki podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Na spłatę kredytów i pożyczek należy zabezpieczyć środki w wysokości 1.146.876,20 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Miocza
M. Konkowska-Górecka
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński